

Hospodaření za rok 2013

rozpočtové příjmy					
par.	pol.	název	rozpočet	skutečnost	rozdíl
	1111	daň z příjmů FO ZČ	146 500,00	188 248,73	41 748,73
	1112	daň z příjmů FO SVČ	4 000,00	3 212,92	-787,08
	1113	daň z příjmů FO KV	17 000,00	19 166,46	2 166,46
	1121	daň z příjmů PO	173 000,00	190 725,71	17 725,71
	1122	daň z příjmu PO za obce	0,00	1 330,00	1 330,00
	1211	daň z přidané hodnoty	366 000,00	393 889,94	27 889,94
	1340	poplatek za popelnice	40 250,00	40 600,00	350,00
	1341	poplatky ze psů	1 350,00	1 350,00	0,00
	1351	odvod z loterií	0,00	4 015,43	4 015,43
	1511	daň z nemovitostí	243 000,00	230 647,43	-12 352,57
	4111	neinv.přijaté transf. - volby	0,00	21 227,00	21 227,00
	4112	neinv.přijaté transf-dot. na výkon samospr.	44 000,00	43 500,00	-500,00
	4122	neinv. transf. od krajů - dotace pro hasiče		136 200,00	136 200,00
	4134	převody z rozpočtových účtů	0,00	1 000,00	1 000,00
		celkem	1 035 100,00	1 275 113,62	240 013,62
2310	2132	nájemné - rybník	800,00	800,00	0,00
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	0,00	3 540,00	3 540,00
3639	2132	nájemné - myslivci	1 080,00	1 083,00	3,00
3722	2111	sběr a svoz kom. odpadu	5 000,00	5 000,00	0,00
3722	2324	přijaté nekapitálové přísp. EKO-KOM	4 100,00	7 376,50	3 276,50
6171	2132	nájemné - prodejna	2 400,00	2 400,00	0,00
6310	2141	příjmy z úroků	5 020,00	2 211,95	-2 808,05
6310	2142	příjmy z dividend	4 500,00	0,00	-4 500,00
6310	2324	přijaté nekapitálové přísp. ČNB	0,00	16,52	16,52
		příjmy celkem	1 058 000,00	1 297 541,59	239 541,59
financování					
	8115		0,00	91 542,89	D 91 542,89
	8901	splátka AVE	5 000,00	5 000,00	D 0,00
rozpočtové výdaje					
par.	pol.	název	rozpočet	skutečnost	rozdíl
2219	6121	stavby - pozemní komunikace-chodníky	530 000,00	598878,00	68 878,00
2221	5193	výdaje na dopravní obslužnost	10 500,00	10 410,00	-90,00
3330	5223	příspěvek církvím	8 000,00	0,00	-8 000,00
3399	5194	věcné dary	8 000,00	7 443,00	-557,00
3419	5212	neinv.transf. FO	1 000,00	1 000,00	0,00
3522	5339	nemocnice	8 000,00	0,00	-8 000,00
3631	5137	drobný hmotný dl. majetek	0,00	18 741,00	18 741,00
3631	5154	el. energie (VO)	14 000,00	14 751,00	751,00
3631	5171	opravy a udržování	0,00	7 008,00	7 008,00
3633	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169	platby za ukládání odpadu	90 000,00	90 254,00	254,00
3745	5021	veřejná zeleň - OON	0,00	6 325,00	6 325,00
3745	5139	veřejná zeleň - materiál	3 000,00	1 831,00	-1 169,00
3745	5156	veřejná zeleň - poh. hmoty	5 000,00	1 092,00	-3 908,00
3745	5169	veřejná zeleň - služby	0,00	6 700,00	6 700,00
5512	5137	DHM	0,00	113 945,00	113 945,00
5512	5139	nákup materiálu	4 000,00	9 386,00	5 386,00
5512	5156	pohonné hmoty	6 000,00	13 541,00	7 541,00
5512	5162	tel. poplatky	3 000,00	3 262,49	262,49
5512	5169	nákup služeb	2 300,00	1 850,00	-450,00
6112	5023	odměny	147 000,00	147 600,00	600,00

6112	5032	zdravotní pojištění	14 000,00	12 357,00	-1 643,00
6112	5173	cestovné	6 000,00	8 193,00	2 193,00
6112	5492	dary obyvatelstvu	0,00	35 000,00	35 000,00
6114	5021	volby - odměny	0,00	8 587,00	8 587,00
6114	5139	volby - materiál	0,00	463,00	463,00
6114	5173	volby - cestovné	0,00	596,00	596,00
6114	5175	volby - občerstvení	0,00	776,00	776,00
6118	5021	volby - odměny	0,00	8 097,00	8 097,00
6118	5139	volby - materiál	0,00	297,00	297,00
6118	5173	volby - cestovné	0,00	1 091,00	1 091,00
6118	5175	volby - občerstvení	0,00	1 320,00	1 320,00
6171	5011	platy zam	43 500,00	43 400,00	-100,00
6171	5031	poj SZ	11 000,00	10 850,00	-150,00
6171	5032	poj ZP	4 000,00	4 833,00	833,00
6171	5136	knihy	1 100,00	405,00	-695,00
6171	5137	drobný hmotný dl. majetek	0,00	16 124,00	16 124,00
6171	5139	materiál	11 000,00	5 644,70	-5 355,30
6171	5151	voda	1 000,00	1 522,00	522,00
6171	5153	plyn	24 000,00	41 639,00	17 639,00
6171	5154	el. energie	12 000,00	17 090,00	5 090,00
6171	5161	poštovné	1 800,00	955,00	-845,00
6171	5162	tel. poplatky	12 400,00	9 743,09	-2 656,91
6171	5163	pojištění budovy a ostatní služby	5 600,00	5 580,00	-20,00
6171	5167	školení, vzdělávání	2 200,00	1 000,00	-1 200,00
6171	5169	ořezání lip, PC servis, ostatní služby	25 000,00	18 797,40	-6 202,60
6171	5171	opravy	23 000,00	50 658,00	27 658,00
6171	5175	pohoštění	500,00	4 204,00	3 704,00
6171	5222	příspěvek MAS	600,00	460,00	-140,00
6171	5362	platby daní a poplatků	0,00	144,00	144,00
6171	5363	úhrady sankcí	0,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163	poplatky KB	14 500,00	14 910,80	410,80
6310	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 000,00	1 000,00
6399	5362	platby daní a poplatků	0,00	1 330,00	1 330,00
6402	5364	vratky veř. rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00
		celkem	1 053 000,00	1 389 084,48	336 084,48

Celkový hosp. výsledek tvoří ztráta va výši 91542,89 Kč

Překročení výdajů bylo kryto pol. 8115 z minulých let

Komentář:

Příjmy	příjmy byly překročeny proti plánu v položkách příjmu za daní	79 000,00
	překročení bylo o dotace na volby	21 000,00
	a dále o dotace pro hasiče	136 000,00
Výdaje	překročení tvoří - rekonstrukce chodníků	69 000,00
	osvětlení	19 000,00
	materiál, nafta a drobný DHM pro hasiče	126 000,00
	energie - el. energie a spotřeba plynu	23 000,00
	opravy	28 000,00
	úspora o příspěvky církvím a nemocnici	-16 000,00

Plnění příjmů:

Daňové příjmy celkem:	991100	1 073 186,62
daň z příjmů FO, PO, DPH, daň z nemov.	949500	1 031 236,62
Poplatek za popelnice, psy, uložení odp.	41600	41 950,00

