

Závěrečný účet obce Kozly za rok **2013**

Obec Kozly

Kozly 93

IČ: 00831522

Obsah závěrečného účtu:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Plnění rozpočtu výdajů
3. Financování
4. Stavby a obraty na bankovních účtech
5. Majetek
6. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu EU a související příjmy
7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, Státním fondům a Národnímu fondu
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. Rozvaha k 31. 12. 2013
10. Výkaz FIN2-12M sestavený k 31. 12. 2013

Celý závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí na webových stránkách obce Kozly www.oukozly.cz nebo v úředních hodinách na obecním úřadu Kozly

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	280061.97	200000.00	140.03	200000.00	140.03	80061.97
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	38845.08	15500.00	250.61	15500.00	250.61	23345.08
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	31589.65	25000.00	126.36	25000.00	126.36	6589.65
1121 Daň z příjmů právnických osob	276387.05	260000.00	106.30	260000.00	106.30	16387.05
1122 Daň z příjmů právnických osob	32300.00	50000.00	64.60	50000.00	64.60	-17700.00
1211 Daň z přidané hodnoty	637727.62	505000.00	126.28	505000.00	126.28	132727.62
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
1337 Poplatek za komunální odpad	64553.00	58000.00	111.30	58000.00	111.30	6553.00
1341 Poplatek ze psů	2408.00	2500.00	96.32	2500.00	96.32	-92.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	6485.25	3800.00	170.66	3800.00	170.66	2685.25
1361 Správní poplatky	300.00	1000.00	30.00	1000.00	30.00	-700.00
1511 Daň z nemovitých věcí	139774.61	105000.00	133.12	105000.00	133.12	34774.61
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1510448.23	1225800.00	123.22	1225800.00	123.22	284648.23

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	69377.00	114000.00	60.86	114000.00	60.86	-44623.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12989.00	11000.00	118.08	11000.00	118.08	1989.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	5750.00	6000.00	95.83	6000.00	95.83	-250.00
2141 Příjmy z úroků (část)	7944.78	12000.00	66.21	12000.00	66.21	-4055.22
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	596571.91	143000.00	417.18	643000.00	92.78	-46428.09

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	-30000.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	-30000.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	42242.00	0.00	0.00	42242.00	100.00	0.00
4112 Neinv.prij.transfery ze st.roz	54400.00	60100.00	90.52	54400.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	92000.00	40000.00	230.00	88000.00	104.55	4000.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DĚLE	288642.00	200100.00	144.25	284642.00	101.41	4000.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	2395662.14	1598900.00	149.83	2183442.00	109.72	212220.14

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	116349.00	50000.00	232.70	128000.00	90.90	-11651.00
5021 Ostatní osobní výdaje	109265.00	100000.00	109.27	123881.00	88.20	-14616.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	272511.00	270000.00	100.93	270000.00	100.93	2511.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	26793.00	12000.00	223.27	25815.00	103.79	978.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	22341.00	23000.00	97.13	23000.00	97.13	-659.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1293.00	2000.00	64.65	2000.00	64.65	-707.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5714.00	5000.00	114.28	5000.00	114.28	714.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	22055.00	70000.00	31.51	70000.00	31.51	-47945.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	90096.00	120000.00	75.08	119220.00	75.57	-29124.00
5151 Studená voda	3064.00	10000.00	30.64	3604.00	85.02	-540.00
5154 Elektrická energie	6920.00	8000.00	86.50	8000.00	86.50	-1080.00
5155 Pevná paliva	40179.00	60000.00	66.96	60000.00	66.96	-19821.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	12071.00	10000.00	120.71	13000.00	92.85	-929.00
5161 Poštovní služby	1739.00	3000.00	57.97	3000.00	57.97	-1261.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	29580.73	37000.00	79.95	37000.00	79.95	-7419.27
5163 Služby peněžních ústavů	11280.10	14000.00	80.57	14210.00	79.38	-2929.90
5167 Služby školení a vzdělávání	3200.00	0.00	0.00	3200.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	487147.40	621000.00	78.45	467858.00	104.12	19289.40
5171 Opravy a udržování	741846.00	435000.00	170.54	949260.00	78.15	-207414.00
5172 Programové vybavení	33897.00	40000.00	84.74	40000.00	84.74	-6103.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	8427.00	10000.00	84.27	18965.00	44.43	-10538.00
5175 Pohoštění	27855.00	25000.00	111.42	26972.00	103.27	883.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	12600.00	14000.00	90.00	14000.00	90.00	-1400.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	2167.00	2500.00	86.68	4667.00	46.43	-2500.00
5361 Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	32300.00	5000.00	646.00	5000.00	646.00	27300.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.mín.let mez	6949.00	0.00	0.00	6949.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	2130739.23	1949500.00	109.30	2448701.00	87.02	-317961.77

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	66550.00	0.00	0.00	66550.00	100.00	0.00
6130 Pozemky	25740.00	0.00	0.00	25740.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	92290.00	0.00	0.00	92290.00	100.00	0.00

CELKEM VÝDAJE

skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2223029.23	1949500.00	114.03	2540991.00	87.49	-317961.77

Závěrečný účet za rok 2013

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schwálený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-172632.91	350600.00	-49.24	357549.00	-48.28
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-172632.91	350600.00	-49.24	357549.00	-48.28

Závěrečný účet za rok 2013

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉPŘÍJMY	1.510.448,23	1.225.800,00	123.22	1.225.800,00	123.22	284.648,23
2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY	596.571,91	143.000,00	417.18	643.000,00	92.78	-46.428,09
3 - KAPITÁLOVÉPŘÍJMY	0,00	30.000,00	0.00	30.000,00	0.00	-30.000,00
4 - PŘIJATÉDOTACE	288.642,00	200.100,00	144.25	284.642,00	101.41	4.000,00
CELKEM PŘÍJMY	2.395.662,14	1.598.900,00	149.83	2.183.442,00	109.72	212.220,14

Závěrečný účet za rok 2013

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdiel
5 - BĚŽNÉVÝDAJE	2.130.739,23	1.949.500,00	109.30	2.448.701,00	87.02	-317.961,77
6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE	92.290,00	0,00	0.00	92.290,00	100.00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2.223.029,23	1.949.500,00	114.03	2.540.991,00	87.49	-317.961,77

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1.296.911,37	1.055.500,00	122.87	1.055.500,00	122.87	-241.411,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	66.977,00	60.500,00	110.71	60.500,00	110.71	-6.477,00
Správní popl.(Pol:136x)	300,00	1.000,00	30.00	1.000,00	30.00	700,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	139.774,61	105.000,00	133.12	105.000,00	133.12	-34.774,61

Závěrečný účet za rok 2013

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	135.449,81
Únor	130.627,00
Březen	124.156,00
Duben	70.298,00
Květen	91.570,00
Červen	97.609,00
Červenec	152.559,00
Srpen	97.244,00
Září	83.306,00
Říjen	86.204,00
Listopad	105.269,00
Prosinec	122.619,56
CELKEM :	1.296.911,37

Závěrečný účet za rok 2013

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2011	rok 2012	rok 2013
leden	118.847,00	128.278,00	135.449,81
únor	109.278,00	117.198,00	130.627,00
březen	65.665,00	70.729,00	124.156,00
duben	49.003,81	53.046,00	70.298,00
květen	96.403,00	98.090,00	91.570,00
červen	75.320,00	79.365,00	97.609,00
červenec	188.986,00	99.878,00	152.559,00
srpen	89.196,00	86.426,00	97.244,00
září	57.037,77	36.642,00	83.306,00
říjen	45.554,00	80.375,00	86.204,00
listopad	129.544,00	103.284,00	105.269,00
prosinec	49.393,00	112.818,62	122.619,56
CELKEM :	1.074.227,58	1.066.129,62	1.296.911,37

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	610865.00	120000.00	509.05	720000.00	84.84	-109135.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	12600.00	14000.00	90.00	14000.00	90.00	-1400.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5796.00	10000.00	57.96	10000.00	57.96	-4204.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	25883.00	25000.00	103.53	25000.00	103.53	883.00
3549 Ostatní speciální zdravotnická	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
3631 Veřejné osvětlení	57581.00	65000.00	88.59	85000.00	67.74	-27419.00
3639 Komunální služby a územní rozv	2167.00	0.00	0.00	2167.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	183334.00	190000.00	96.49	190000.00	96.49	-6666.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	157705.00	162000.00	97.35	199673.00	78.98	-41968.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
6112 Zastupitelstva obcí	321626.10	326000.00	98.66	329200.00	97.70	-7573.90
6114 Volby do Parlamentu ČR	15639.00	0.00	0.00	22500.00	69.51	-6861.00
6118 Volba prezidenta republiky	19742.00	0.00	0.00	19742.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	678542.13	1035500.00	65.53	822460.00	82.50	-143917.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	6949.00	0.00	0.00	6949.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	32300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32300.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2130739.23	1949500.00	109.30	2448701.00	87.02	-317961.77

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	623465.00	0.00	623465.00	734000.00	84.94	-110535.00
33 Kultura, církev a sdělovací pr	31679.00	0.00	31679.00	35000.00	90.51	-3321.00
35 Zdravotnictví	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	59748.00	25740.00	85488.00	112907.00	75.72	-27419.00
37 Ochrana životního prostředí	341039.00	0.00	341039.00	389673.00	87.52	-48634.00
52 Civilní připravenost na krizov	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
61 Státní moc, státní správa, úze	1035549.23	66550.00	1102099.23	1260452.00	87.44	-158352.77
63 Finanční operace	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00
64 Ostatní činnosti	39249.00	0.00	39249.00	6949.00	564.82	32300.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2130739.23	92290.00	2223029.23	2540991.00	87.49	-317961.77

Závěrečný účet za rok 2013

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1799090.23	1425900.00	126.17	1510442.00	119.11	288648.23
1031 Pěstební činnost	61667.50	105000.00	58.73	105000.00	58.73	-43332.50
2212 Silnice	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozv	19239.00	47000.00	40.93	47000.00	40.93	-27761.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7709.50	9000.00	85.66	9000.00	85.66	-1290.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	7955.91	12000.00	66.30	12000.00	66.30	-4044.09

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY :	2395662.14	1598900.00	149.83	2183442.00	109.72	212220.14

Závěrečný účet za rok 2013

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	610865.00	120000.00	509.05	720000.00	84.84	-109135.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	12600.00	14000.00	90.00	14000.00	90.00	-1400.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5796.00	10000.00	57.96	10000.00	57.96	-4204.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	25883.00	25000.00	103.53	25000.00	103.53	883.00
3549 Ostatní speciální zdravotnická	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
3631 Veřejné osvětlení	57581.00	65000.00	88.59	85000.00	67.74	-27419.00
3639 Komunální služby a územní rozv	27907.00	0.00	0.00	27907.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	183334.00	190000.00	96.49	190000.00	96.49	-6666.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	157705.00	162000.00	97.35	199673.00	78.98	-41968.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
6112 Zastupitelstva obcí	321626.10	326000.00	98.66	329200.00	97.70	-7573.90
6114 Volby do Parlamentu ČR	15639.00	0.00	0.00	22500.00	69.51	-6861.00
6118 Volba prezidenta republiky	19742.00	0.00	0.00	19742.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	745092.13	1035500.00	71.95	889010.00	83.81	-143917.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	6949.00	0.00	0.00	6949.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	32300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32300.00

Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	245.468,95	146.163,12
Únor	256.050,85	196.678,26
Březen	169.357,36	260.049,45
Duben	601.569,78	86.701,66
Květen	110.165,70	229.538,32
Červen	191.553,80	131.018,85
Červenec	171.395,77	57.363,06
Srpen	104.400,09	89.493,80
Září	118.624,09	139.592,12
Říjen	126.728,00	213.010,71
Listopad	123.693,72	454.489,57
Prosinec	176.654,03	218.930,31
CELKEM :	2.395.662,14	2.223.029,23

Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	146.163,12	0,00
Únor	196.678,26	0,00
Březen	260.049,45	0,00
Duben	86.701,66	0,00
Květen	203.798,32	25.740,00
Červen	131.018,85	0,00
Červenec	57.363,06	0,00
Srpen	89.493,80	0,00
Září	139.592,12	0,00
Říjen	146.460,71	66.550,00
Listopad	454.489,57	0,00
Prosinec	218.930,31	0,00
CELKEM :	2.130.739,23	92.290,00

Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	245.468,95	146.163,12	99.305,83
Únor	256.050,85	196.678,26	59.372,59
Březen	169.357,36	260.049,45	-90.692,09
Duben	601.569,78	86.701,66	514.868,12
Květen	110.165,70	203.798,32	-93.632,62
Červen	191.553,80	131.018,85	60.534,95
Červenec	171.395,77	57.363,06	114.032,71
Srpen	104.400,09	89.493,80	14.906,29
Září	118.624,09	139.592,12	-20.968,03
Říjen	126.728,00	146.460,71	-19.732,71
Listopad	123.693,72	454.489,57	-330.795,85
Prosinec	176.654,03	218.930,31	-42.276,28
CELKEM :	2.395.662,14	2.130.739,23	264.922,91

Závěrečný účet za rok 2013

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2.209.738,64	0,00
Únor	2.269.111,23	0,00
Březen	2.178.419,14	0,00
Duben	2.693.287,26	0,00
Květen	2.573.914,64	0,00
Červen	2.634.449,59	0,00
Červenec	2.748.482,30	0,00
Srpen	2.763.388,59	0,00
Září	2.742.420,56	0,00
Říjen	2.656.137,85	0,00
Listopad	2.325.342,00	0,00
Prosinec	2.283.065,72	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	56000.00	40000.00	140.00	40000.00	140.00	16000.00
Příjmy:	56000.00	40000.00	140.00	40000.00	140.00	16000.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	29185.00	40000.00	72.96	40000.00	72.96	-10815.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	10815.00	10000.00	108.15	10815.00	100.00	0.00
Výdaje:	40000.00	50000.00	80.00	50815.00	78.72	-10815.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
			%		%	
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	19742.00	0.00	0.00	19742.00	100.00	0.00
Příjmy:	19742.00	0.00	0.00	19742.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	13881.00	0.00	0.00	13881.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	3934.00	0.00	0.00	3934.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1320.00	0.00	0.00	1320.00	100.00	0.00
Výdaje:	19742.00	0.00	0.00	19742.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
			%		%	
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	22500.00	0.00	0.00	22500.00	100.00	0.00
Příjmy:	22500.00	0.00	0.00	22500.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	10954.00	0.00	0.00	10000.00	109.54	954.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	3490.00	0.00	0.00	3490.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	543.00	0.00	0.00	8358.00	6.50	-7815.00
5175 Pohoštění	652.00	0.00	0.00	652.00	100.00	0.00
Výdaje:	15639.00	0.00	0.00	22500.00	69.51	-6861.00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
			%		%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	5400.00	0.00	0.00	7200.00	75.00	-1800.00
Příjmy:	5400.00	0.00	0.00	7200.00	75.00	-1800.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8460.00	0.00	0.00	9000.00	94.00	-540.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	4548.00	0.00	0.00	3000.00	151.60	1548.00
Výdaje:	13008.00	0.00	0.00	12000.00	108.40	1008.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

	Skutečnost	schválený		upravený		Rozdíl
			%		%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	30600.00	0.00	0.00	40800.00	75.00	-10200.00
Příjmy:	30600.00	0.00	0.00	40800.00	75.00	-10200.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	47952.00	0.00	0.00	39000.00	122.95	8952.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	11040.00	0.00	0.00	10000.00	110.40	1040.00
Výdaje:	58992.00	0.00	0.00	49000.00	120.39	9992.00

	skutečnost	rozpočet		rozpočet		rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
CELKEM PŘÍJMY:	134242.00	40000.00	335.60	130242.00	103.07	4000.00
CELKEM VÝDAJE:	147381.00	50000.00	294.76	154057.00	95.67	-6676.00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání aktiv a pasiv

rok: 2011 2012 2013

A K T I V A

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61.707,00	31.547,00	65.444,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	66.550,00
021 Stavby	1.392.967,00	1.810.360,00	1.810.360,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	568.696,10	628.173,10	635.570,20
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	186.113,00	186.113,00	186.113,00
031 Pozemky	29.805.314,25	29.975.985,70	51.856.972,85
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	800.000,00	800.000,00	800.000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-61.057,00	-31.547,00	-65.444,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	-3.004,00
081 Oprávky ke stavbám	-368.866,00	-807.545,00	-831.362,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-568.696,10	-628.173,10	-635.570,20
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-118.429,00	-124.435,00	-130.441,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1.962.267,88	2.110.432,81	2.283.065,72
311 Odběratelé	9.457,00	62.077,00	0,00
319 Pohledávky z přerозdělovaných daní	0,00	25.000,00	10.000,00
501 Spotřeba materiálu	178.314,60	234.818,40	194.847,00
502 Spotřeba energie	7.995,00	9.526,00	9.984,00
511 Opravy a udržování	215.310,50	720.904,00	644.737,00
512 Cestovné	0,00	6.332,00	8.427,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1.610,00
518 Ostatní služby	1.411.216,95	556.204,66	610.779,23
521 Mzdové náklady	445.310,00	420.075,00	488.380,00
524 Zákonné sociální pojištění	56.004,00	43.953,00	60.814,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	1.573,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	3.638,00	2.984,00	0,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	18.003,00	0,00	0,00
547 Manka a škody	0,00	7.992,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	92.667,00	65.664,00	17.180,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	27.292,00	32.827,00
554 Prodané pozemky	11.503,80	2.163,70	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	136.426,00	55.952,00
569 Ostatní finanční náklady	12.174,50	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	19.713,00	2.150,00	715,00
591 Daň z příjmů	55.100,00	80.983,00	10.000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	7.300,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání aktiv a pasiv

rok: 2011 2012 2013

P A S I V A

341 Daň z příjmů	0,00	25.000,00	10.000,00
342 Jiné přímé daně	0,00	0,00	1.935,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32.996,00	55.260,00	26.603,00
401 Jméni účetní jednotky	32.080.603,85	32.253.439,00	54.108.686,15
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	499.500,00	499.500,00	599.500,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-871.171,10	-871.171,10	-871.171,10
407 Jiné oceňovací rozdíly	-0,60	-0,60	-0,60
432 Výsledek hospodaření předch.účet.období	1.802.471,97	1.927.545,98	2.075.961,21
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	157.857,00	144.677,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	4.719,93	3.887,76	7.300,00
603 Výnosy z pronájmu	12.986,00	10.782,00	18.505,00
605 Výnosy ze správních poplatků	350,00	50,00	300,00
606 Výnosy ze místních poplatků	65.027,00	70.050,00	67.195,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	26,20	1.000,00	16,00
631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	249.626,92	0,00	0,00
632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob	288.899,66	0,00	0,00
634 Výnosy z daně z přidané hodnoty	535.701,00	0,00	0,00
636 Výnosy z majetkových daní	134.061,00	0,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	500,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	135.100,00	28.100,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	8.488,00	0,00
662 Úroky	7.527,65	9.124,75	7.946,11
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	34.646,00	9,80
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1.060.142,00	927.014,00	710.350,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	276.774,67	320.148,70
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	342.669,95	324.035,05
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	471.685,00	637.727,62
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	134.847,00	139.774,61
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	3.659,86	6.485,25

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání závazků

Z Á V A Z K Y

	rok:	2011	2012	2013
Krátkodobé závazky				
341 Daň z příjmů			25.000,00	10.000,00
342 Jiné přímé daně				1.935,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32.996,00		55.260,00	26.603,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání pohledávek

POHLEDÁVKY

	rok:	2011	2012	2013
<u>Krátkodobé pohledávky</u>				
311 Odběratelé		9.457,00	62.077,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní		0,00	25.000,00	10.000,00

Závěrečný účet za rok 2013

- Porovnání příjmů a výdajů

	2011	2012	2013
P Ř Í J M Y	2.652.418,86	2.412.835,99	2.395.662,14
V Ý D A J E	2.523.139,55	2.264.671,06	2.223.029,23

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno	1.895.662,14	1.598.900,00	118,56	1.683.442,00	112,61	212.220,14
1111 CEPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM :	2.395.662,14	1.598.900,00	149,83	2.183.442,00	109,72	212.220,14

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno	1.759.868,23	1.947.000,00	90.39	2.033.824,00	86.53	-273.955,77
1111 CEPS	459.946,00	0,00	0.00	500.000,00	91.99	-40.054,00
4001 MěÚ Česká Lípa	2.500,00	0,00	0.00	2.500,00	100.00	0,00
4107 Peklo	715,00	2.500,00	28.60	4.667,00	15.32	-3.952,00

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2.223.029,23	1.949.500,00	114.03	2.540.991,00	87.49	-317.961,77

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

0000 Neurčeno

0000	1799090.23	1425900.00	126.17	1510442.00	119.11	288648.23
1031 Pěstební činnost	61667.50	105000.00	58.73	105000.00	58.73	-43332.50
3639 Komunální služby a územní rozv	19239.00	47000.00	40.93	47000.00	40.93	-27761.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7709.50	9000.00	85.66	9000.00	85.66	-1290.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	7955.91	12000.00	66.30	12000.00	66.30	-4044.09
Celkem 0000 :	1895662.14	1598900.00	118.56	1683442.00	112.61	212220.14

1111 CEPS

2212 Silnice	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
Celkem 1111 :	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2395662.14	1598900.00	149.83	2183442.00	109.72	212220.14

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

0000 Neurčeno

2212 Silnice	150919.00	120000.00	125.77	220000.00	68.60	-69081.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12600.00	14000.00	90.00	14000.00	90.00	-1400.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5796.00	10000.00	57.96	10000.00	57.96	-4204.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	25883.00	25000.00	103.53	25000.00	103.53	883.00
3549 Ostatní speciální zdravotnická	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
3631 Veřejné osvětlení	57581.00	65000.00	88.59	85000.00	67.74	-27419.00
3639 Komunální služby a územní rozv	25740.00	0.00	0.00	25740.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	183334.00	190000.00	96.49	190000.00	96.49	-6666.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	157705.00	162000.00	97.35	199673.00	78.98	-41968.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
6112 Zastupitelstva obcí	321626.10	326000.00	98.66	329200.00	97.70	-7573.90
6114 Volby do Parlamentu ČR	15639.00	0.00	0.00	22500.00	69.51	-6861.00
6118 Volba prezidenta republiky	19742.00	0.00	0.00	19742.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	744044.13	1033000.00	72.03	884010.00	84.17	-139965.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	6949.00	0.00	0.00	6949.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	32300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32300.00
Celkem 0000 :	1759868.23	1947000.00	90.39	2033824.00	86.53	-273955.77

1111 CEPS

2212 Silnice	459946.00	0.00	0.00	500000.00	91.99	-40054.00
Celkem 1111 :	459946.00	0.00	0.00	500000.00	91.99	-40054.00

4001 MěÚ Česká Lípa

6171 Činnost místní správy	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00
Celkem 4001 :	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00

4107 Peklo

3639 Komunální služby a územní rozv	2167.00	0.00	0.00	2167.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	-1452.00	2500.00	-58.08	2500.00	-58.08	-3952.00
Celkem 4107 :	715.00	2500.00	28.60	4667.00	15.32	-3952.00

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	2223029.23	1949500.00	114.03	2540991.00	87.49	-317961.77

Závěrečný účet za rok 2013

Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
----	-----	--------------	-------	------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------

Neinvestiční transfery

13101	4116	MPSV ČR	Aktivní politika zam	56.000,00	40.000,00	0,00	0,00
13234	4116	MPSV ČR	Aktivní politika zam	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
98008	4111	VPS ČR	Účelové dotace na vý	19.742,00	19.742,00	0,00	0,00
98071	4111	VPS ČR	Účelové dotace na vý	22.500,00	15.639,00	0,00	0,00

Celkem :				134.242,00	147.381,00	0,00	0,00
----------	--	--	--	------------	------------	------	------

C E L K E M :				134.242,00	147.381,00	0,00	0,00
---------------	--	--	--	------------	------------	------	------

Závěrečný účet za rok 2013

Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol znak Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
----------------	------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------

Neinvestiční transfery

4112 00000	54.400,00	0,00	0,00	0,00
------------	-----------	------	------	------

4122 00000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------

Celkem :	154.400,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	------	------	------

CELKEM :	154.400,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	------	------	------