Obec Drmoul KEO 8.05a / Uc15e

zpracováno: 28.01.2014

strana : 1

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet Rozpočet

Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

**Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1738182.21 1800000.00 96.57 1800000.00 96.57 -61817.79

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 505522.85 250000.00 202.21 455000.00 111.10 50522.85

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 184840.93 100000.00 184.84 178000.00 103.84 6840.93

1121 Daň z příjmů právnických osob 1783867.72 1500000.00 118.92 1604800.00 111.16 179067.72

1211 Daň z přidané hodnoty 3470508.69 3300000.00 105.17 3470000.00 100.01 508.69

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 736.00 2000.00 36.80 2000.00 36.80 -1264.00

1341 Poplatek ze psů 20987.00 18000.00 116.59 20000.00 104.93 987.00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 -3000.00

1343 Poplatek za užívání veřejného 2500.00 4500.00 55.56 4500.00 55.56 -2000.00

1351 Odvod z loterií a podobných he 38082.91 20000.00 190.41 38000.00 100.22 82.91

1361 Správní poplatky 11600.00 20000.00 58.00 20000.00 58.00 -8400.00

1511 Daň z nemovitých věcí 309374.66 300000.00 103.12 300000.00 103.12 9374.66

**Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8066202.97 7317500.00 110.23 7895300.00 102.16 170902.97**

**Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a 696533.20 630000.00 110.56 695000.00 100.22 1533.20

2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 76397.00 50000.00 152.79 64000.00 119.37 12397.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10880.00 50000.00 21.76 50000.00 21.76 -39120.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 364387.76 346000.00 105.31 359000.00 101.50 5387.76

2141 Příjmy z úroků (část) 13361.94 30000.00 44.54 30000.00 44.54 -16638.06

2142 Příjmy z podílů na zisku a div 17709.33 7000.00 252.99 17000.00 104.17 709.33

2212 Sankční platby přijaté od jiný 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00

2221 Přijaté vratky transferů od ji 222699.10 0.00 0.00 222699.10 100.00 0.00

2226 Příjmy z finančního vypořádání 31477.00 0.00 0.00 31477.00 100.00 0.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 16200.00 10000.00 162.00 16200.00 100.00 0.00

2451 Splátky půjč.prostředků od pří 100000.00 100000.00 100.00 100000.00 100.00 0.00

**Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1574645.33 1223000.00 128.75 1610376.10 97.78 -35730.77**

**Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

3111 Příjmy z prodeje pozemků 36720.00 20000.00 183.60 36000.00 102.00 720.00

**Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36720.00 20000.00 183.60 36000.00 102.00 720.00**

**Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 52630.00 26200.00 200.88 52630.00 100.00 0.00

P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet Rozpočet

Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 162200.00 162200.00 100.00 162200.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 340688.00 0.00 0.00 340688.00 100.00 0.00

4122 Neinvestiční přijaté transfery 484234.00 0.00 0.00 484234.00 100.00 0.00

4213 Investiční přijaté transfery z 1800000.00 0.00 0.00 1800000.00 100.00 0.00

4216 Ostatní investiční přijaté tra 200546.50 0.00 0.00 200546.50 100.00 0.00

**Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 3040298.50 188400.00 1613.75 3040298.50 100.00 0.00**

**rozpočet rozpočet**

**C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl**

**12717866.80 8748900.00 145.37 12581974.60 101.08 135892.20**

V Ý D A J E - dle tříd

Rozpočet Rozpočet

Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

**Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1189682.14 990000.00 120.17 1234152.00 96.40 -44469.86

5019 Ostatní platy 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 -3000.00

5021 Ostatní osobní výdaje 116874.00 104000.00 112.38 127794.00 91.45 -10920.00

5023 Odměny členů zastupitelstev ob 586120.98 600000.00 97.69 600000.00 97.69 -13879.02

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 423069.00 399000.00 106.03 458023.00 92.37 -34954.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 162341.00 161000.00 100.83 187330.00 86.66 -24989.00

5038 Povinné pojistné na úrazové po 4937.00 6000.00 82.28 6000.00 82.28 -1063.00

5132 Ochranné pomůcky 10948.45 14000.00 78.20 17402.00 62.91 -6453.55

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22907.00 31000.00 73.89 31000.00 73.89 -8093.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 345100.76 320000.00 107.84 461977.00 74.70 -116876.24

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 213862.76 234000.00 91.39 252836.00 84.59 -38973.24

5151 Studená voda 93407.82 110000.00 84.92 110000.00 84.92 -16592.18

5153 Plyn 321825.00 290000.00 110.97 338000.00 95.21 -16175.00

5154 Elektrická energie 395946.60 370000.00 107.01 523000.00 75.71 -127053.40

5156 Pohonné hmoty a maziva 55693.40 70000.00 79.56 60000.00 92.82 -4306.60

5161 Poštovní služby 11347.40 20000.00 56.74 20000.00 56.74 -8652.60

5162 Služby telekomunikací a radiok 61199.11 73000.00 83.83 85000.00 72.00 -23800.89

5163 Služby peněžních ústavů 17759.37 20000.00 88.80 20000.00 88.80 -2240.63

5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 -20000.00

5167 Služby školení a vzdělávání 29239.20 52000.00 56.23 53220.00 54.94 -23980.80

5169 Nákup ostatních služeb 1325665.34 1624200.00 81.62 1609068.10 82.39 -283402.76

5171 Opravy a udržování 1222710.00 650000.00 188.11 1252000.00 97.66 -29290.00

5172 Programové vybavení 10285.00 20000.00 51.43 20000.00 51.43 -9715.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 4322.00 18000.00 24.01 18000.00 24.01 -13678.00

5175 Pohoštění 36267.25 70000.00 51.81 41000.00 88.46 -4732.75

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 20683.88 61000.00 33.91 61000.00 33.91 -40316.12

5182 Poskytované zálohy vlastní pok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

5193 Výdaje na dopravní územní obsl 100839.00 105036.00 96.00 105036.00 96.00 -4197.00

5194 Věcné dary 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 400000.00 410000.00 97.56 410000.00 97.56 -10000.00

5229 Ost.neinvestiční transfery nez 8825.40 8000.00 110.32 11000.00 80.23 -2174.60

5321 Neinvestiční transfery obcím 18304.00 60000.00 30.51 60000.00 30.51 -41696.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 68050.29 0.00 0.00 93051.00 73.13 -25000.71

5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 1156547.00 885402.00 130.62 1156547.00 100.00 0.00

5339 Neinvestiční transfery cizím p 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

5361 Nákup kolků 2000.00 5000.00 40.00 5000.00 40.00 -3000.00

5362 Platby daní a poplatků státním 9977.00 19000.00 52.51 19000.00 52.51 -9023.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2440.00 500000.00 0.49 244781.50 1.00 -242341.50

5499 Ostatní neinvest.transfery oby 92866.00 75000.00 123.82 100000.00 92.87 -7134.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00

**Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 8547043.15 8415638.00 101.56 9832217.60 86.93 -1285174.45**

**Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 2321975.00 2300000.00 100.96 2350000.00 98.81 -28025.00

6122 Stroje, přístroje a zařízení 566005.00 0.00 0.00 566495.00 99.91 -490.00

6127 Umělecká díla a předměty 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 -4000.00

**Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2887980.00 2304000.00 125.35 2920495.00 98.89 -32515.00**

**rozpočet rozpočet**

**C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl**

**11435023.15 10719638.00 106.67 12752712.60 89.67 -1317689.45**

Financování

Název položky Výsledek od Schválený Upravený

text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -1299680.65 1970738.00 -65.95 170738.00 -761.21

**Opravné položky k peněžním operacím**

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 16837.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -1282843.65 1970738.00 -65.09 170738.00 -751.35

Závěrečný účet za rok 2013

- rozpočtové hospodaření dle tříd

rozpočet rozpočet

třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8.066.202,97 7.317.500,00 110.23 7.895.300,00 102.16 170.902,97

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.574.645,33 1.223.000,00 128.75 1.610.376,10 97.78 -35.730,77

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36.720,00 20.000,00 183.60 36.000,00 102.00 720,00

4 - PŘIJATÉ DOTACE 3.040.298,50 188.400,00 1613.75 3.040.298,50 100.00 0,00

**C E L K E M P Ř Í J M Y**

**12.717.866,80 8.748.900,00 145.37 12.581.974,60 101.08 135.892,20**

rozpočet rozpočet

třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 8.547.043,15 8.415.638,00 101.56 9.832.217,60 86.93 -1.285.174,45

6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2.887.980,00 2.304.000,00 125.35 2.920.495,00 98.89 -32.515,00

**C E L K E M V Ý D A J E**

**11.435.023,15 10.719.638,00 106.67 12.752.712,60 89.67 -1.317.689,45**

P Ř Í J M Y - vybrané položky

**D A Ň O V É P Ř Í J M Y**

rozpočet rozpočet

Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7.682.922,40 6.950.000,00 110.55 7.507.800,00 102.33 -175.122,40

Místní popl. (Pol:133x-134x) 24.223,00 27.500,00 88.08 29.500,00 82.11 5.277,00

Správní popl.(Pol:136x ) 11.600,00 20.000,00 58.00 20.000,00 58.00 8.400,00

Daň z nemov. (Pol:1511 ) 309.374,66 300.000,00 103.12 300.000,00 103.12 -9.374,66

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc Skutečnost

Leden 805.130,93

Únor 762.494,00

Březen 551.685,00

Duben 407.628,00

Květen 311.777,00

Červen 661.231,00

Červenec 929.194,00

Srpen 566.890,00

Září 630.879,00

Říjen 674.471,00

Listopad 619.828,00

Prosinec 761.714,47

CELKEM : 7.682.922,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013

leden 656.967,50 718.238,00 805.130,93

únor 581.905,00 608.528,00 762.494,00

březen 346.367,00 359.483,00 551.685,00

duben 270.448,00 297.295,00 407.628,00

květen 511.745,00 520.565,00 311.777,00

červen 399.375,00 389.920,00 661.231,00

červenec 678.165,00 657.418,00 929.194,00

srpen 480.379,00 594.565,00 566.890,00

září 414.967,00 422.800,00 630.879,00

říjen 401.701,00 516.369,00 674.471,00

listopad 593.786,00 590.773,00 619.828,00

prosinec 289.959,16 306.450,77 761.714,47

CELKEM : 5.625.764,66 5.982.404,77 7.682.922,40

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1039 Ostatní záležitosti lesního ho 255547.00 25402.00 1006.01 255547.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 16154.29 0.00 0.00 16155.00 100.00 -0.71

2212 Silnice 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 -40000.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních 36621.00 105000.00 34.88 0.00 0.00 36621.00

2221 Provoz veřejné silniční doprav 100839.00 105036.00 96.00 105036.00 96.00 -4197.00

3113 Základní školy 1015111.00 935000.00 108.57 1041000.00 97.51 -25889.00

3314 Činnosti knihovnické 9200.00 10000.00 92.00 10000.00 92.00 -800.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 13252.00 3000.00 441.73 39000.00 33.98 -25748.00

3326 Pořízení,zachování a obnova ho 2400.00 3000.00 80.00 3000.00 80.00 -600.00

3341 Rozhlas a televize 4607.00 7000.00 65.81 7000.00 65.81 -2393.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 118283.13 160000.00 73.93 130000.00 90.99 -11716.87

3412 Sportovní zařízení v majetku o 49549.50 90000.00 55.05 63000.00 78.65 -13450.50

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400000.00 400000.00 100.00 400000.00 100.00 0.00

3421 Využití volného času dětí a ml 22699.60 25000.00 90.80 25000.00 90.80 -2300.40

3613 Nebytové hospodářství 64784.00 75000.00 86.38 82000.00 79.00 -17216.00

3631 Veřejné osvětlení 257415.00 270000.00 95.34 305000.00 84.40 -47585.00

3632 Pohřebnictví 45000.00 20000.00 225.00 45000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozv 805440.32 1142000.00 70.53 870000.00 92.58 -64559.68

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 4754.60 10000.00 47.55 10000.00 47.55 -5245.40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 406685.00 550000.00 73.94 460000.00 88.41 -53315.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 359575.40 350000.00 102.74 421068.10 85.40 -61492.70

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 964645.23 0.00 0.00 967896.00 99.66 -3250.77

4222 Veřejně prospěšné práce 383313.25 80000.00 479.14 413907.00 92.61 -30593.75

5279 Záležitosti krizového řízení j 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná č 152887.54 81000.00 188.75 189720.00 80.59 -36832.46

5519 Ostatní záležitosti požární oc 211956.87 186000.00 113.96 261000.00 81.21 -49043.13

6112 Zastupitelstva obcí 785000.20 835000.00 94.01 835000.00 94.01 -49999.80

6114 Volby do Parlamentu ČR 26430.00 0.00 0.00 26430.00 100.00 0.00

6118 Volba prezidenta republiky 26200.00 26200.00 100.00 26200.00 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 2008692.22 2881000.00 69.72 2783258.50 72.17 -774566.28

Rozpočet Rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M : 8547043.15 8415638.00 101.56 9832217.60 86.93 -1285174.45

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet

výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

10 Zemědělství, lesní hospodářstv 255547.00 0.00 255547.00 255547.00 100.00 0.00

21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 16154.29 0.00 16154.29 16155.00 100.00 -0.71

22 Doprava 137460.00 0.00 137460.00 145036.00 94.78 -7576.00

31 Vzdělávání a školské služby 1015111.00 47553.00 1062664.00 1091000.00 97.40 -28336.00

33 Kultura, církve a sdělovací pr 147742.13 0.00 147742.13 189000.00 78.17 -41257.87

34 Tělovýchovná a zájmová činnost 472249.10 286495.00 758744.10 774495.00 97.97 -15750.90

36 Bydlení, komunální služby a úz 1172639.32 0.00 1172639.32 1306000.00 89.79 -133360.68

37 Ochrana životního prostředí 1735660.23 279510.00 2015170.23 2138964.10 94.21 -123793.87

42 Politika zaměstnanosti 383313.25 0.00 383313.25 413907.00 92.61 -30593.75

52 Civilní připravenost na krizov 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00

55 Požární ochrana a integrovaný 364844.41 0.00 364844.41 450720.00 80.95 -85875.59

61 Státní moc, státní správa, úze 2846322.42 2274422.00 5120744.42 5970888.50 85.76 -850144.08

Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet

výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

C E L K E M :

8547043.15 2887980.00 11435023.15 12752712.60 89.67 -1317689.45

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

0000 11206501.47 7605900.00 147.34 11035598.50 101.55 170902.97

1012 Podnikání a restruktur. v země 47600.00 70000.00 68.00 86000.00 55.35 -38400.00

2369 Ostatní správa ve vodním hospo 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 16200.00 10000.00 162.00 16200.00 100.00 0.00

3412 Sportovní zařízení v majetku o 250000.00 250000.00 100.00 250000.00 100.00 0.00

3612 Bytové hospodářství 16980.00 16000.00 106.13 16000.00 106.13 980.00

3613 Nebytové hospodářství 97407.76 80000.00 121.76 93000.00 104.74 4407.76

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 503758.00 480000.00 104.95 503000.00 100.15 758.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 192775.20 150000.00 128.52 192000.00 100.40 775.20

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 222699.10 0.00 0.00 222699.10 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 107468.27 87000.00 123.53 111000.00 96.82 -3531.73

6402 Finanční vypořádání minulých l 31477.00 0.00 0.00 31477.00 100.00 0.00

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1039 Ostatní záležitosti lesního ho 255547.00 25402.00 1006.01 255547.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 16154.29 0.00 0.00 16155.00 100.00 -0.71

2212 Silnice 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 -40000.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních 36621.00 105000.00 34.88 0.00 0.00 36621.00

2221 Provoz veřejné silniční doprav 100839.00 105036.00 96.00 105036.00 96.00 -4197.00

3113 Základní školy 1062664.00 935000.00 113.65 1091000.00 97.40 -28336.00

3314 Činnosti knihovnické 9200.00 10000.00 92.00 10000.00 92.00 -800.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 13252.00 3000.00 441.73 39000.00 33.98 -25748.00

3326 Pořízení,zachování a obnova ho 2400.00 3000.00 80.00 3000.00 80.00 -600.00

3341 Rozhlas a televize 4607.00 7000.00 65.81 7000.00 65.81 -2393.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 118283.13 160000.00 73.93 130000.00 90.99 -11716.87

3412 Sportovní zařízení v majetku o 49549.50 90000.00 55.05 63000.00 78.65 -13450.50

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400000.00 400000.00 100.00 400000.00 100.00 0.00

3421 Využití volného času dětí a ml 309194.60 25000.00 1236.78 311495.00 99.26 -2300.40

3613 Nebytové hospodářství 64784.00 75000.00 86.38 82000.00 79.00 -17216.00

3631 Veřejné osvětlení 257415.00 270000.00 95.34 305000.00 84.40 -47585.00

3632 Pohřebnictví 45000.00 20000.00 225.00 45000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozv 805440.32 1146000.00 70.28 874000.00 92.16 -68559.68

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 4754.60 10000.00 47.55 10000.00 47.55 -5245.40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 406685.00 550000.00 73.94 460000.00 88.41 -53315.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 359575.40 350000.00 102.74 421068.10 85.40 -61492.70

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1244155.23 0.00 0.00 1247896.00 99.70 -3740.77

4222 Veřejně prospěšné práce 383313.25 80000.00 479.14 413907.00 92.61 -30593.75

5279 Záležitosti krizového řízení j 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná č 152887.54 81000.00 188.75 189720.00 80.59 -36832.46

5519 Ostatní záležitosti požární oc 211956.87 186000.00 113.96 261000.00 81.21 -49043.13

6112 Zastupitelstva obcí 785000.20 835000.00 94.01 835000.00 94.01 -49999.80

6114 Volby do Parlamentu ČR 26430.00 0.00 0.00 26430.00 100.00 0.00

6118 Volba prezidenta republiky 26200.00 26200.00 100.00 26200.00 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 4283114.22 5181000.00 82.67 5083258.50 84.26 -800144.28

Rozpočet Rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M V Ý D A J E : 11435023.15 10719638.00 106.67 12752712.60 89.67 -1317689.45

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc Příjmy Výdaje

Leden 1.011.721,83 538.459,16

Únor 931.548,88 886.169,12

Březen 911.068,61 540.447,22

Duben 494.184,48 2.898.898,70

Květen 620.763,12 707.260,46

Červen 1.334.142,23 1.098.288,42

Červenec 1.089.047,64 447.529,88

Srpen 849.931,60 844.503,67

Září 963.717,28 493.212,70

Říjen 1.010.461,12 531.798,24

Listopad 2.469.836,17 1.181.599,23

Prosinec 1.031.443,84 1.266.856,35

CELKEM : 12.717.866,80 11.435.023,15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Běžné Kapitálové

Měsíc výdaje výdaje

5xxx 6xxxx

Leden 538.459,16 0,00

Únor 886.169,12 0,00

Březen 540.447,22 0,00

Duben 624.476,70 2.274.422,00

Květen 707.260,46 0,00

Červen 1.098.288,42 0,00

Červenec 447.529,88 0,00

Srpen 844.503,67 0,00

Září 206.717,70 286.495,00

Říjen 484.245,24 47.553,00

Listopad 1.181.599,23 0,00

Prosinec 987.346,35 279.510,00

CELKEM : 8.547.043,15 2.887.980,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Běžné Běžné Saldo provozního

Měsíc příjmy výdaje přebytku

Leden 1.011.721,83 538.459,16 473.262,67

Únor 931.548,88 886.169,12 45.379,76

Březen 884.338,61 540.447,22 343.891,39

Duben 494.184,48 624.476,70 -130.292,22

Květen 620.763,12 707.260,46 -86.497,34

Červen 1.334.142,23 1.098.288,42 235.853,81

Červenec 1.089.047,64 447.529,88 641.517,76

Srpen 849.931,60 844.503,67 5.427,93

Září 963.717,28 206.717,70 756.999,58

Říjen 1.010.461,12 484.245,24 526.215,88

Listopad 2.469.836,17 1.181.599,23 1.288.236,94

Prosinec 1.021.453,84 987.346,35 34.107,49

CELKEM : 12.681.146,80 8.547.043,15 4.134.103,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní běžný Pokladna

účet 261/xx

Leden 5.678.841,99 0,00

Únor 5.724.221,75 0,00

Březen 6.094.843,14 0,00

Duben 3.690.128,92 0,00

Květen 3.603.631,58 0,00

Červen 3.839.485,39 0,00

Červenec 4.481.003,15 0,00

Srpen 4.486.431,08 0,00

Září 4.956.935,66 0,00

Říjen 5.435.598,54 0,00

Listopad 6.723.835,48 0,00

Prosinec 6.471.309,97 0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočet Rozpočet

Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

**UZ 00 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 23112.00 0.00 0.00 23112.00 100.00 0.00

**Příjmy: 23112.00 0.00 0.00 23112.00 100.00 0.00**

5011 Platy zaměstnanců v pracovním 23565.86 0.00 0.00 23182.86 101.65 383.00

**Výdaje: 23565.86 0.00 0.00 23182.86 101.65 383.00**

**UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4122 Neinvestiční přijaté transfery 2589.00 0.00 0.00 2589.00 100.00 0.00

**Příjmy: 2589.00 0.00 0.00 2589.00 100.00 0.00**

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 0.00 0.00 0.00 99500.00 0.00 -99500.00

5167 Služby školení a vzdělávání 1220.00 0.00 0.00 1220.00 100.00 0.00

**Výdaje: 1220.00 0.00 0.00 100720.00 1.21 -99500.00**

**UZ 00 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.Pra**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4122 Neinvestiční přijaté transfery 99500.00 0.00 0.00 99500.00 100.00 0.00

**Příjmy: 99500.00 0.00 0.00 99500.00 100.00 0.00**

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 99873.30 0.00 0.00 0.00 0.00 99873.30

**Výdaje: 99873.30 0.00 0.00 0.00 0.00 99873.30**

**UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 26200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26200.00

**Příjmy: 26200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26200.00**

5021 Ostatní osobní výdaje 12122.00 0.00 0.00 12122.00 100.00 0.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 14078.00 0.00 0.00 14078.00 100.00 0.00

**Výdaje: 26200.00 0.00 0.00 26200.00 100.00 0.00**

**UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 26430.00 0.00 0.00 26430.00 100.00 0.00

**Příjmy: 26430.00 0.00 0.00 26430.00 100.00 0.00**

5021 Ostatní osobní výdaje 11672.00 0.00 0.00 11672.00 100.00 0.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 14758.00 0.00 0.00 14758.00 100.00 0.00

**Výdaje: 26430.00 0.00 0.00 26430.00 100.00 0.00**

**UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 26200.00 0.00 26200.00 0.00 -26200.00

**Příjmy: 0.00 26200.00 0.00 26200.00 0.00 -26200.00**

**UZ 00 1 00000 -**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5169 Nákup ostatních služeb 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00

**Výdaje: 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00**

**UZ 27 1 00000 -**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 198000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198000.00

**Výdaje: 198000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198000.00**

**UZ 27 1 89515 - Ochrana a rozvoj kulturního dě**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4213 Investiční přijaté transfery z 0.00 0.00 0.00 360000.00 0.00 -360000.00

**Příjmy: 0.00 0.00 0.00 360000.00 0.00 -360000.00**

**UZ 27 1 89517 - Realizace místní rozvojové str**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4213 Investiční přijaté transfery z 360000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00

**Příjmy: 360000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00**

**UZ 27 1 89518 - Realizace místní rozvojové str**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 356400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356400.00

**Výdaje: 356400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356400.00**

**UZ 27 5 89516 - Ochrana a rozvoj kulturního dě**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4213 Investiční přijaté transfery z 0.00 0.00 0.00 1440000.00 0.00 -1440000.00

**Příjmy: 0.00 0.00 0.00 1440000.00 0.00 -1440000.00**

**UZ 27 5 89518 - Realizace místní rozvojové str**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4213 Investiční přijaté transfery z 1440000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1440000.00

**Příjmy: 1440000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1440000.00**

6121 Budovy, haly a stavby 1425600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1425600.00

**Výdaje: 1425600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1425600.00**

**UZ 33 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 22781.00 0.00 0.00 22781.00 100.00 0.00

**Příjmy: 22781.00 0.00 0.00 22781.00 100.00 0.00**

5011 Platy zaměstnanců v pracovním 49773.12 0.00 0.00 0.00 0.00 49773.12

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00

**Výdaje: 50503.12 0.00 0.00 0.00 0.00 50503.12**

**UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 294795.00 0.00 0.00 294795.00 100.00 0.00

**Příjmy: 294795.00 0.00 0.00 294795.00 100.00 0.00**

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočet Rozpočet

Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v pracovním 96876.00 0.00 0.00 215969.14 44.86 -119093.14

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 19435.00 0.00 0.00 36643.00 53.04 -17208.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4679.00 0.00 0.00 18272.00 25.61 -13593.00

**Výdaje: 120990.00 0.00 0.00 270884.14 44.66 -149894.14**

**UZ 41 5 00000 -**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5175 Pohoštění 451.00 0.00 0.00 1000.00 45.10 -549.00

**Výdaje: 451.00 0.00 0.00 1000.00 45.10 -549.00**

**UZ 53 1 90001 - Oper.program život.prostředí (**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00

**Výdaje: 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00**

**UZ 53 1 98877 -**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 2378.00 0.00 0.00 50000.00 4.76 -47622.00

**Výdaje: 2378.00 0.00 0.00 50000.00 4.76 -47622.00**

**UZ 53 5 90001 - Oper.program život.prostředí (**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5169 Nákup ostatních služeb 51000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51000.00

**Výdaje: 51000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51000.00**

**UZ 53 5 98877 -**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 40420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40420.00

**Výdaje: 40420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40420.00**

**UZ 87 1 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venko**

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4216 Ostatní investiční přijaté tra 200546.50 0.00 0.00 200546.50 100.00 0.00

**Příjmy: 200546.50 0.00 0.00 200546.50 100.00 0.00**

6122 Stroje, přístroje a zařízení 200546.50 0.00 0.00 286495.00 70.00 -85948.50

**Výdaje: 200546.50 0.00 0.00 286495.00 70.00 -85948.50**

**rozpočet rozpočet**

**skutečnost schválený % upravený % rozdíl**

**C E L K E M P Ř Í J M Y : 2495953.50 26200.00 9526.54 2495953.50 100.00 0.00**

**C E L K E M V Ý D A J E : 2632577.78 0.00 0.00 784912.00 335.40 1847665.78**

- Porovnání aktiv a pasiv

rok: 2011 2012 2013

**A K T I V A**

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72.332,40 106.514,40 72.332,40

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 300.888,00 300.888,00 300.888,00

021 Stavby 54.131.049,08 48.668.895,38 55.155.003,38

022 Samost.mov.hm.věci a soubory mov.hm.věcí 3.601.940,20 3.601.940,20 4.167.945,20

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 989.917,76 1.053.995,76 1.408.906,99

031 Pozemky 48.752.089,09 48.640.764,73 48.639.404,73

032 Kulturní předměty 45.000,00 45.000,00 45.000,00

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3.666.217,00 0,00 0,00

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3.163.000,00 8.647.239,70 8.647.239,70

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -72.332,40 -72.332,40 -72.332,40

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -97.826,00 -147.998,00 -198.170,00

081 Oprávky ke stavbám -16.619.549,00 -14.545.854,00 -16.432.247,00

082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věc -1.932.112,00 -2.368.300,00 -2.741.169,74

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -989.917,76 -1.053.995,76 -1.408.906,99

231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 4.941.420,60 5.171.629,32 6.471.309,97

261 Pokladna 13.060,00 33.950,00 17.113,00

263 Ceniny 90,00 430,00 0,00

311 Odběratelé 29.607,07 41.335,76 33.164,50

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 325.214,50 1.471.528,00 357.833,45

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 700,00 1.300,00 513,00

373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 0,00 62.400,00 0,00

462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 400.000,00 100.000,00 0,00

471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 55.509,94 81.214,45

501 Spotřeba materiálu 421.808,54 667.053,52 769.715,58

502 Spotřeba energie 470.672,93 657.920,10 745.588,17

511 Opravy a udržování 557.595,36 550.840,44 1.059.100,40

512 Cestovné 3.558,00 9.898,67 3.722,00

513 Náklady na reprezentaci 46.768,94 33.667,19 39.667,25

518 Ostatní služby 2.518.179,87 1.669.486,87 1.421.178,96

521 Mzdové náklady 1.656.549,00 1.791.302,00 1.939.545,00

524 Zákonné sociální pojištění 518.572,00 545.265,00 587.579,00

525 Jiné sociální pojištění 3.113,00 4.409,00 6.402,00

528 Jiné sociální náklady 80.040,00 0,00 0,00

531 Daň silniční 1.794,00 288,00 1.080,00

538 Jiné daně a poplatky 7.478,00 10.468,00 13.068,00

543 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 38.450,00 0,00

548 Tvorba fondů 0,00 0,00 30.000,00

549 Ostatní náklady z činnosti 116.157,00 530.875,00 219.543,00

551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 2.256.008,00 2.343.616,74

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 222.914,00 0,00 0,00

554 Prodané pozemky 11.240,00 211.691,00 1.360,00

563 Kurzové ztráty 0,00 268,40 0,00

569 Ostatní finanční náklady 15.738,00 8.173,36 14.158,56

572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 1.590.216,00 996.767,00 1.378.868,78

- Porovnání aktiv a pasiv

rok: 2011 2012 2013

**P A S I V A**

321 Dodavatelé 0,00 0,00 2.944.381,00

331 Zaměstnanci 103.800,00 121.473,00 132.812,00

336 Sociální zabezpečení 55.392,00 61.499,00 65.971,00

342 Jiné přímé daně 12.277,00 9.969,00 2.210,00

344 Jiné daně a poplatky 0,00 -648,00 432,00

345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 188,00 0,00 0,00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 25.402,00 0,00

378 Ostatní krátkodobé závazky 2.015,00 1.835,00 3.300,00

401 Jmění účetní jednotky 120.174.626,71 120.174.626,71 120.174.626,71

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 476.192,00 433.400,24 2.369.144,56

406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -19.958.859,08 -19.958.859,08 -19.958.859,08

419 Ostatní fondy 27.594,00 2.725,00 9.751,00

432 Výsledek hospodaření předch.účet.období -1.343.537,80 -172.526,69 -1.056.581,84

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 47.418,07 0,00 0,00

602 Výnosy z prodeje služeb 509.841,00 535.078,00 508.385,00

603 Výnosy z pronájmu 393.119,71 407.108,59 392.689,50

604 Výnosy z prodaného zboží 475,00 0,00 10.060,00

605 Výnosy ze správních poplatků 17.620,00 19.110,00 11.600,00

606 Výnosy ze místních poplatků 26.172,00 28.310,00 22.700,00

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 80.265,00 117.883,50 409.827,80

631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 3.087.168,94 0,00 0,00

632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 1.244.247,72 0,00 0,00

634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 1.294.348,00 0,00 0,00

636 Výnosy z majetkových daní 286.466,96 0,00 0,00

642 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 25.000,00

646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 3.669,00 0,00 0,00

647 Výnosy z prodeje pozemků 303.480,00 670.482,64 26.730,00

649 Ostatní výnosy z činnosti 111.000,50 138.261,80 45.316,66

662 Úroky 82.561,85 33.338,31 13.361,94

665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6.856,65 17.709,51 10.852,68

672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 1.918.784,95 814.652,76 924.409,18

681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 1.704.691,93 2.428.545,99

682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 1.415.251,84 1.783.867,72

684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 2.862.461,00 3.470.508,69

686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 4.680,00 590,00

688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 329.756,52 347.603,57

- Porovnání závazků

**Z Á V A Z K Y**

rok: 2011 2012 2013

**Krátkodobé závazky**

321 Dodavatelé 0,00 0,00 2.944.381,00

331 Zaměstnanci 103.800,00 121.473,00 132.812,00

336 Sociální zabezpečení 55.392,00 61.499,00 65.971,00

342 Jiné přímé daně 12.277,00 9.969,00 2.210,00

344 Jiné daně a poplatky 432,00

345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 188,00 0,00 0,00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 25.402,00 0,00

378 Ostatní krátkodobé závazky 2.015,00 1.835,00 3.300,00

- Porovnání pohledávek

**P O H L E D Á V K Y**

rok: 2011 2012 2013

**Krátkodobé pohledávky**

311 Odběratelé 29.607,07 41.335,76 33.164,50

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 325.214,50 1.471.528,00 357.833,45

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 700,00 1.300,00 513,00

344 Jiné daně a poplatky 648,00

373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 0,00 62.400,00 0,00

rok: 2011 2012 2013

**Dlouhodobé pohledávky**

462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 400.000,00 100.000,00 0,00

471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 55.509,94 81.214,45

- Porovnání příjmů a výdajů

**2011 2012 2013**

**P Ř Í J M Y**  11.089.719,22 9.663.807,84 12.717.866,80

**V Ý D A J E**  15.432.193,92 9.412.709,12 11.435.023,15

P Ř Í J M Y - dle organizací

rozpočet rozpočet

Organizace Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

0000 Drmoul 12.505.661,80 8.738.900,00 143.10 12.385.774,60 100.97 119.887,20

0011 Den dětí 19.700,00 10.000,00 197.00 10.000,00 197.00 9.700,00

0012 Drmoulské slavnosti 8.500,00 0,00 0.00 6.200,00 137.10 2.300,00

0013 Vánoční osvětlení 4.005,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4.005,00

0021 Oprava ploch pro pěší 180.000,00 0,00 0.00 180.000,00 100.00 0,00

rozpočet rozpočet

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

C E L K E M : 12.717.866,80 8.748.900,00 145.37 12.581.974,60 101.08 135.892,20

V Ý D A J E - dle organizací

rozpočet rozpočet

Organizace Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

0000 Drmoul 6.184.157,09 10.679.638,00 57.91 11.239.217,60 55.02 -5.055.060,51

0011 Den dětí 18.418,66 0,00 0.00 0,00 0.00 18.418,66

0012 Drmoulské slavnosti 44.106,70 0,00 0.00 -5.000,00 -882.13 49.106,70

0013 Vánoční osvětlení 13.366,60 0,00 0.00 0,00 0.00 13.366,60

0014 Vánoční posezení - důchodci 11.821,07 0,00 0.00 0,00 0.00 11.821,07

0018 Rekonstrukce KD 3.489.903,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.489.903,00

0020 MŠ - přírodní zahrada 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 20.000,00

0021 Oprava ploch pro pěší 1.182.365,03 0,00 0.00 1.191.000,00 99.27 -8.634,97

0022 Zateplení ZŠ 107.553,00 0,00 0.00 0,00 0.00 107.553,00

0023 Stroj na úklid 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 30.000,00

0024 Zatraktivnění dětského hřiště 286.495,00 0,00 0.00 286.495,00 100.00 0,00

0025 Život v pohraničí 451,00 0,00 0.00 1.000,00 45.10 -549,00

0099 sociální fond 46.386,00 0,00 0.00 0,00 0.00 46.386,00

5302 Oprava místních komunikací 0,00 40.000,00 0.00 40.000,00 0.00 -40.000,00

rozpočet rozpočet

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

C E L K E M : 11.435.023,15 10.719.638,00 106.67 12.752.712,60 89.67 -1.317.689,45

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

rozpočet rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

0000 Drmoul

0000 11026501.47 7605900.00 144.97 10855598.50 101.57 170902.97

1012 Podnikání a restruktur. v země 47600.00 70000.00 68.00 86000.00 55.35 -38400.00

2369 Ostatní správa ve vodním hospo 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00

3412 Sportovní zařízení v majetku o 250000.00 250000.00 100.00 250000.00 100.00 0.00

3612 Bytové hospodářství 16980.00 16000.00 106.13 16000.00 106.13 980.00

3613 Nebytové hospodářství 97407.76 80000.00 121.76 93000.00 104.74 4407.76

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 503758.00 480000.00 104.95 503000.00 100.15 758.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 192775.20 150000.00 128.52 192000.00 100.40 775.20

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 222699.10 0.00 0.00 222699.10 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 89463.27 87000.00 102.83 111000.00 80.60 -21536.73

6402 Finanční vypořádání minulých l 31477.00 0.00 0.00 31477.00 100.00 0.00

**Celkem 0000 : 12505661.80 8738900.00 143.10 12385774.60 100.97 119887.20**

0011 Den dětí

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 10700.00 10000.00 107.00 10000.00 107.00 700.00

6171 Činnost místní správy 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00

**Celkem 0011 : 19700.00 10000.00 197.00 10000.00 197.00 9700.00**

0012 Drmoulské slavnosti

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 3500.00 0.00 0.00 6200.00 56.45 -2700.00

6171 Činnost místní správy 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00

**Celkem 0012 : 8500.00 0.00 0.00 6200.00 137.10 2300.00**

0013 Vánoční osvětlení

6171 Činnost místní správy 4005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4005.00

**Celkem 0013 : 4005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4005.00**

0021 Oprava ploch pro pěší

0000 180000.00 0.00 0.00 180000.00 100.00 0.00

**Celkem 0021 : 180000.00 0.00 0.00 180000.00 100.00 0.00**

rozpočet rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M : 12717866.80 8748900.00 145.37 12581974.60 101.08 135892.20

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

rozpočet rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

0000 Drmoul

1039 Ostatní záležitosti lesního ho 255547.00 25402.00 1006.01 255547.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 16154.29 0.00 0.00 16155.00 100.00 -0.71

2219 Ostatní záležitosti pozemních 36621.00 105000.00 34.88 0.00 0.00 36621.00

2221 Provoz veřejné silniční doprav 100839.00 105036.00 96.00 105036.00 96.00 -4197.00

3113 Základní školy 995111.00 935000.00 106.43 1091000.00 91.21 -95889.00

3314 Činnosti knihovnické 9200.00 10000.00 92.00 10000.00 92.00 -800.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 12801.00 3000.00 426.70 38000.00 33.69 -25199.00

3326 Pořízení,zachování a obnova ho 2400.00 3000.00 80.00 3000.00 80.00 -600.00

3341 Rozhlas a televize 4607.00 7000.00 65.81 7000.00 65.81 -2393.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 35847.10 160000.00 22.40 135000.00 26.55 -99152.90

3412 Sportovní zařízení v majetku o 49549.50 90000.00 55.05 63000.00 78.65 -13450.50

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400000.00 400000.00 100.00 400000.00 100.00 0.00

3421 Využití volného času dětí a ml 22699.60 25000.00 90.80 25000.00 90.80 -2300.40

3613 Nebytové hospodářství 64784.00 75000.00 86.38 82000.00 79.00 -17216.00

3631 Veřejné osvětlení 257415.00 270000.00 95.34 305000.00 84.40 -47585.00

3632 Pohřebnictví 45000.00 20000.00 225.00 45000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozv 805440.32 1146000.00 70.28 874000.00 92.16 -68559.68

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 4754.60 10000.00 47.55 10000.00 47.55 -5245.40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 406685.00 550000.00 73.94 460000.00 88.41 -53315.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 359575.40 350000.00 102.74 421068.10 85.40 -61492.70

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 65033.00 0.00 0.00 56896.00 114.30 8137.00

4222 Veřejně prospěšné práce 383313.25 80000.00 479.14 413907.00 92.61 -30593.75

5279 Záležitosti krizového řízení j 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná č 152887.54 81000.00 188.75 189720.00 80.59 -36832.46

5519 Ostatní záležitosti požární oc 211956.87 186000.00 113.96 261000.00 81.21 -49043.13

6112 Zastupitelstva obcí 785000.20 835000.00 94.01 835000.00 94.01 -49999.80

6114 Volby do Parlamentu ČR 26430.00 0.00 0.00 26430.00 100.00 0.00

6118 Volba prezidenta republiky 26200.00 26200.00 100.00 26200.00 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 648305.42 5181000.00 12.51 5083258.50 12.75 -4434953.08

**Celkem 0000 : 6184157.09 10679638.00 57.91 11239217.60 55.02 -5055060.51**

0011 Den dětí

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 18418.66 0.00 0.00 0.00 0.00 18418.66

**Celkem 0011 : 18418.66 0.00 0.00 0.00 0.00 18418.66**

0012 Drmoulské slavnosti

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 44592.70 0.00 0.00 -5000.00 -891.85 49592.70

6171 Činnost místní správy -486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -486.00

**Celkem 0012 : 44106.70 0.00 0.00 -5000.00 -882.13 49106.70**

0013 Vánoční osvětlení

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 7603.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7603.60

6171 Činnost místní správy 5763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5763.00

**Celkem 0013 : 13366.60 0.00 0.00 0.00 0.00 13366.60**

0014 Vánoční posezení - důchodci

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 11821.07 0.00 0.00 0.00 0.00 11821.07

**Celkem 0014 : 11821.07 0.00 0.00 0.00 0.00 11821.07**

0018 Rekonstrukce KD

6171 Činnost místní správy 3489903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3489903.00

**Celkem 0018 : 3489903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3489903.00**

0020 MŠ - přírodní zahrada

3113 Základní školy 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00

**Celkem 0020 : 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00**

0021 Oprava ploch pro pěší

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1179122.23 0.00 0.00 1191000.00 99.00 -11877.77

6171 Činnost místní správy 3242.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3242.80

**Celkem 0021 : 1182365.03 0.00 0.00 1191000.00 99.27 -8634.97**

0022 Zateplení ZŠ

3113 Základní školy 47553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47553.00

6171 Činnost místní správy 60000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60000.00

**Celkem 0022 : 107553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107553.00**

0023 Stroj na úklid

6171 Činnost místní správy 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00

**Celkem 0023 : 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00**

0024 Zatraktivnění dětského hřiště

3421 Využití volného času dětí a ml 286495.00 0.00 0.00 286495.00 100.00 0.00

**Celkem 0024 : 286495.00 0.00 0.00 286495.00 100.00 0.00**

0025 Život v pohraničí

3319 Ostatní záležitosti kultury 451.00 0.00 0.00 1000.00 45.10 -549.00

**Celkem 0025 : 451.00 0.00 0.00 1000.00 45.10 -549.00**

0099 sociální fond

6171 Činnost místní správy 46386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46386.00

**Celkem 0099 : 46386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46386.00**

5302 Oprava místních komunikací

2212 Silnice 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 -40000.00

**Celkem 5302 : 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 -40000.00**

rozpočet rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M : 11435023.15 10719638.00 106.67 12752712.60 89.67 -1317689.45

Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při

k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání

Neinvestiční transfery

13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 202.796,00 86.214,44 0,00 0,00

14004 4122 MV ČR Neinv.transfery kraj 15.850,00 19.857,00 0,00 0,00

33123 4116 MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU 185.284,40 185.284,40 0,00 0,00

98193 4122 VPS ČR Účel.dotace na výdaj 22.000,00 22.000,40 0,00 0,00

99069 4122 205.000,00 0,00 0,00 0,00

C e l k e m : 630.930,40 313.356,24 0,00 0,00

Investiční transfery

99069 4222 0,00 357.273,44 0,00 0,00

C e l k e m : 0,00 357.273,44 0,00 0,00

C E L K E M : 630.930,40 670.629,68 0,00 0,00

Závěrečný účet za rok 2013

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při

k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání

Neinvestiční transfery

4112 00000 příspěvek KÚKK/ 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 / 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 příspěvek KÚKK - školství/ 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 příspěvek KÚKK/ 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 příspěvek na školství a výkon 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 KÚKK - příspěvek na školství a 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 příspěvek na školství a výkon 18.006,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 příspěvek KÚKK - státní správa 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 KÚKK - příspěvek/ 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 KÚKK - příspěvek na st. správu 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 příspěvek KUKK/ 23.694,00 0,00 0,00 0,00

4112 00000 /KÚKK - příspěvek/ 10.920,00 0,00 0,00 0,00

4122 00000 /Příspěvek KÚKK - hospodaření 20.916,00 0,00 0,00 0,00

4122 00000 /příspěvek KÚKK - hospodaření 7.896,00 0,00 0,00 0,00

4122 00000 /příspěvek KÚKK - hospodaření 55.608,00 0,00 0,00 0,00

4122 00000 KÚKK - dar/ 20.000,00 0,00 0,00 0,00

4122 00000 KÚKK - dar/ 20.000,00 0,00 0,00 0,00

C e l k e m : 390.286,00 0,00 0,00 0,00

C E L K E M : 390.286,00 0,00 0,00 0,00