

Závěrečný účet za rok 2013

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉPŘÍJMY	6.726.855,71	5.688.000,00	118.26	6.808.000,00	98.81	-81.144,29
2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY	899.660,91	768.000,00	117.14	931.000,00	96.63	-31.339,09
3 - KAPITÁLOVÉPŘÍJMY	178.640,00	170.000,00	105.08	179.000,00	99.80	-360,00
4 - PŘIJATÉDOTACE	534.502,00	181.600,00	294.33	544.600,00	98.15	-10.098,00
CELKEM PŘÍJMY	8.339.658,62	6.807.600,00	122.51	8.462.600,00	98.55	-122.941,38

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉVÝDAJE	6.954.343,52	5.309.000,00	130.99	7.175.000,00	96.92	-220.656,48
6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE	104.028,00	3.773.600,00	2.76	3.562.600,00	2.92	-3.458.572,00
CELKEM VÝDAJE	7.058.371,52	9.082.600,00	77.71	10.737.600,00	65.74	-3.679.228,48

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl
8115 Změna na bankovních účtech	-1.281.287,10	0,00	0.00	2.275.000,00	-56.32	-3.556.287,10
8901 Opravné položky z fin.úctů	0,00	2.275.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ :	-1.281.287,10	2.275.000,00	-56.32	2.275.000,00	-56.32	-3.556.287,10

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)	5.640.608,72	4.614.000,00	122.25	5.696.000,00	99.03	55.391,28
Místní popl. (Pol:133x-134x)	251.636,00	229.000,00	109.88	255.000,00	98.68	3.364,00
Správní popl. (Pol:136x)	8.880,00	30.000,00	29.60	30.000,00	29.60	21.120,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	799.268,50	800.000,00	99.91	800.000,00	99.91	731,50

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	50654.00	100000.00	50.65	100000.00	50.65	-49346.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	22061.00	30000.00	73.54	33000.00	66.85	-10939.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	95919.00	128000.00	74.94	98000.00	97.88	-2081.00
2310 Pitná voda	45536.00	50000.00	91.07	50000.00	91.07	-4464.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	528606.40	450000.00	117.47	533000.00	99.18	-4393.60
2333 Úpravy drobných vodních toků	666.00	8000.00	8.32	8000.00	8.32	-7334.00
3111 Předškolní zařízení	536928.00	300000.00	178.98	547000.00	98.16	-10072.00
3113 Základní školy	1767.00	0.00	0.00	2000.00	88.35	-233.00
3314 Činnosti knihovnické	24100.00	28000.00	86.07	28000.00	86.07	-3900.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	148627.49	240000.00	61.93	191000.00	77.82	-42372.51
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	51576.00	20000.00	257.88	53000.00	97.31	-1424.00
3329 Ost. záležitosti ochrany památe	1462015.36	250000.00	584.81	1470000.00	99.46	-7984.64
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	8863.00	20000.00	44.31	20000.00	44.31	-11137.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	28261.00	15000.00	188.41	37000.00	76.38	-8739.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	4185.80	5000.00	83.72	10000.00	41.86	-5814.20
3631 Veřejné osvětlení	257307.00	400000.00	64.33	259000.00	99.35	-1693.00
3632 Pohřebnictví	16706.00	50000.00	33.41	21000.00	79.55	-4294.00
3639 Komunální služby a územní rozv	245103.17	200000.00	122.55	253000.00	96.88	-7896.83
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	225315.60	280000.00	80.47	226000.00	99.70	-684.40
3725 Využívání a zneškodňování komu	63195.00	0.00	0.00	64000.00	98.74	-805.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	57925.00	80000.00	72.41	60000.00	96.54	-2075.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	13691.00	15000.00	91.27	19000.00	72.06	-5309.00
6112 Zastupitelstva obcí	476784.00	480000.00	99.33	480000.00	99.33	-3216.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	34726.00	0.00	0.00	37000.00	93.85	-2274.00
6118 Volba prezidenta republiky	43336.00	0.00	0.00	45000.00	96.30	-1664.00
6171 Činnost místní správy	2303179.90	2147000.00	107.27	2321000.00	99.23	-17820.10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	9859.80	0.00	0.00	11000.00	89.63	-1140.20
6399 Ostatní finanční operace	176510.00	0.00	0.00	177000.00	99.72	-490.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	8299.00	13000.00	63.84	9000.00	92.21	-701.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	12640.00	0.00	0.00	13000.00	97.23	-360.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	6954343.52	5309000.00	130.99	7175000.00	96.92	-220656.48

Závěrečný účet za rok 2013

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	50654.00	100000.00	50.65	100000.00	50.65	-49346.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	22061.00	30000.00	73.54	33000.00	66.85	-10939.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	95919.00	128000.00	74.94	98000.00	97.88	-2081.00
2310 Pitná voda	45536.00	50000.00	91.07	50000.00	91.07	-4464.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	533606.40	450000.00	118.58	538000.00	99.18	-4393.60
2333 Úpravy drobných vodních toků	666.00	8000.00	8.32	8000.00	8.32	-7334.00
3111 Předškolní zařízení	536928.00	300000.00	178.98	547000.00	98.16	-10072.00
3113 Základní školy	1767.00	0.00	0.00	2000.00	88.35	-233.00
3314 Činnosti knihovnické	24100.00	28000.00	86.07	28000.00	86.07	-3900.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	148627.49	240000.00	61.93	191000.00	77.82	-42372.51
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	51576.00	20000.00	257.88	53000.00	97.31	-1424.00
3329 Ost.záležitosti ochrany památe	1462015.36	250000.00	584.81	1470000.00	99.46	-7984.64
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	8863.00	20000.00	44.31	20000.00	44.31	-11137.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	28261.00	15000.00	188.41	37000.00	76.38	-8739.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	4185.80	5000.00	83.72	10000.00	41.86	-5814.20
3631 Veřejné osvětlení	257307.00	400000.00	64.33	259000.00	99.35	-1693.00
3632 Pohřebnictví	16706.00	50000.00	33.41	21000.00	79.55	-4294.00
3635 Územní plánování	0.00	3745600.00	0.00	3457600.00	0.00	-3457600.00
3639 Komunální služby a územní rozv	293916.17	200000.00	146.96	302000.00	97.32	-8083.83
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	225315.60	280000.00	80.47	226000.00	99.70	-684.40
3725 Využívání a zneškodňování komu	63195.00	0.00	0.00	64000.00	98.74	-805.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	57925.00	80000.00	72.41	60000.00	96.54	-2075.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	13691.00	15000.00	91.27	19000.00	72.06	-5309.00
6112 Zastupitelstva obcí	476704.00	480000.00	99.33	480000.00	99.33	-3216.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	34726.00	0.00	0.00	37000.00	93.85	-2274.00
6118 Volba prezidenta republiky	43336.00	0.00	0.00	45000.00	96.30	-1664.00
6171 Činnost místní správy	2353394.90	2175000.00	108.20	2372000.00	99.22	-18605.10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	9859.80	0.00	0.00	11000.00	89.63	-1140.20
6399 Ostatní finanční operace	176510.00	0.00	0.00	177000.00	99.72	-490.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	8299.00	13000.00	63.84	9000.00	92.21	-701.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	12640.00	0.00	0.00	13000.00	97.23	-360.00

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	324566.00	0.00	0.00	325000.00	99.87	-434.00
Příjmy:	324566.00	0.00	0.00	325000.00	99.87	-434.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	324566.00	0.00	0.00	325000.00	99.87	-434.00
Výdaje:	324566.00	0.00	0.00	325000.00	99.87	-434.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	43336.00	53000.00	81.77	53000.00	81.77	-9664.00
Příjmy:	43336.00	53000.00	81.77	53000.00	81.77	-9664.00
5021 Ostatní osobní výdaje	20608.00	0.00	0.00	21000.00	98.13	-392.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	1356.00	0.00	0.00	2000.00	67.80	-644.00
5169 Nákup ostatních služeb	18468.00	0.00	0.00	19000.00	97.20	-532.00
5175 Pohoštění	2904.00	0.00	0.00	3000.00	96.80	-96.00
Výdaje:	43336.00	0.00	0.00	45000.00	96.30	-1664.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	53000.00	0.00	0.00	53000.00	100.00	0.00
Příjmy:	53000.00	0.00	0.00	53000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	22314.00	0.00	0.00	23000.00	97.02	-686.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	1510.00	0.00	0.00	2000.00	75.50	-490.00
5169 Nákup ostatních služeb	9130.00	0.00	0.00	10000.00	91.30	-870.00
5175 Pohoštění	1772.00	0.00	0.00	2000.00	88.60	-228.00
Výdaje:	34726.00	0.00	0.00	37000.00	93.85	-2274.00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	skutečnost	rozpočet	%	rozpočet	%	rozdíl
		schválený		upravený		
CELKEM PŘÍJMY:	420902.00	68000.00	618.97	431000.00	97.66	-10098.00
CELKEM VÝDAJE:	402628.00	15000.00	2684.19	407000.00	98.93	-4372.00

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8.339.658,62	6.807.600,00	122.51	8.462.600,00	98.55	-122.941,38

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	8.339.658,62	6.807.600,00	122.51	8.462.600,00	98.55	-122.941,38

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6.911.718,67	8.929.600,00	77.40	10.553.600,00	65.49	-3.641.881,33
0001 SPOZ	73.372,00	90.000,00	81.52	107.000,00	68.57	-33.628,00
0419 čerpání SF	57.683,85	61.000,00	94.56	60.000,00	96.14	-2.316,15
3052 MEDLOV	1.767,00	0,00	0.00	2.000,00	88.35	-233,00
6003 Město Mohelnice	1.190,00	2.000,00	59.50	2.000,00	59.50	-810,00
6092 Mikroregion Mohelnice	12.640,00	0,00	0.00	13.000,00	97.23	-360,00

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	7.058.371,52	9.082.600,00	77.71	10.737.600,00	65.74	-3.679.228,48