

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

### P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	229230.35	179000.00	128.06	229900.00	99.71	-669.65
2141 Příjmy z úroků (část)	41.52	1000.00	4.15	100.00	41.52	-58.48
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	1.13	0.00	0.00	100.00	1.13	-98.87
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	824166.32	0.00	0.00	824200.00	100.00	-33.68

<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1053439.32</b>	<b>180000.00</b>	<b>585.24</b>	<b>1054300.00</b>	<b>99.92</b>	<b>-860.68</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	--------------	----------------

### Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	37339.11	55800.00	66.92	37400.00	99.84	-60.89
4121 Neinvestiční přijaté transfery	55430.00	54000.00	102.65	55500.00	99.87	-70.00
4152 Neinvestiční přijaté transfery	621888.86	948000.00	65.60	621900.00	100.00	-11.14

<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>714657.97</b>	<b>1057800.00</b>	<b>67.56</b>	<b>714800.00</b>	<b>99.98</b>	<b>-142.03</b>
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	----------------

<b>C E L K E M</b>	<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>rozdíl</b>
		<b>1768097.29</b>	<b>1237800.00</b>	<b>142.84</b>	<b>1769100.00</b>	<b>99.94</b>	<b>-1002.71</b>

### V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	39000.00	36000.00	108.33	39000.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	12012.00	0.00	0.00	12100.00	99.27	-88.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	41900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141 Úroky vlastní	24826.37	27600.00	89.95	24900.00	99.70	-73.63
5151 Studená voda	83.00	0.00	0.00	100.00	83.00	-17.00
5154 Elektrická energie	11191.00	11000.00	101.74	11200.00	99.92	-9.00
5163 Služby peněžních ústavů	15550.86	6300.00	246.84	15700.00	99.05	-149.14
5164 Nájemné	75000.00	0.00	0.00	75000.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	26733.00	189000.00	14.14	26900.00	99.38	-167.00
5191 Zaplacené sankce	35309.37	0.00	0.00	35400.00	99.74	-90.63
5222 Neinvestiční transfery spolkům	26213.00	5400.00	485.43	26400.00	99.29	-187.00
5366 Výdaje z fin.vyřad.mez	14543.10	14600.00	99.61	14600.00	99.61	-56.90
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	524166.32	0.00	0.00	524200.00	99.99	-33.68

<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>804628.02</b>	<b>331800.00</b>	<b>242.50</b>	<b>805500.00</b>	<b>99.89</b>	<b>-871.98</b>
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	--------------	----------------

<b>C E L K E M</b>	<b>V Ý D A J E</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>rozdíl</b>
		<b>804628.02</b>	<b>331800.00</b>	<b>242.50</b>	<b>805500.00</b>	<b>99.89</b>	<b>-871.98</b>

## Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-36158.27	21400.00	-168.96	-36200.00	99.88
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-927311.00	-927400.00	99.99	-927400.00	99.99
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-963469.27</b>	<b>-906000.00</b>	<b>106.34</b>	<b>-963600.00</b>	<b>99.99</b>

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1.053.439,32	180.000,00	585.24	1.054.300,00	99.92	-860,68
4 - PŘIJATÉ DOTACE	714.657,97	1.057.800,00	67.56	714.800,00	99.98	-142,03
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>1.768.097,29</b>	<b>1.237.800,00</b>	<b>142.84</b>	<b>1.769.100,00</b>	<b>99.94</b>	<b>-1.002,71</b>

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	804.628,02	331.800,00	242.50	805.500,00	99.89	-871,98
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>804.628,02</b>	<b>331.800,00</b>	<b>242.50</b>	<b>805.500,00</b>	<b>99.89</b>	<b>-871,98</b>

P Ř Í J M Y - vybrané položky

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2011	rok 2012	rok 2013
CELKEM :	0,00	0,00	0,00

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

### V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	75000.00	0.00	0.00	75000.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	46139.00	117300.00	39.33	46400.00	99.44	-261.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16110.00	0.00	0.00	16200.00	99.44	-90.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	41709.00	155000.00	26.91	41800.00	99.78	-91.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	11274.00	11000.00	102.49	11300.00	99.77	-26.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	75686.60	33900.00	223.26	76000.00	99.59	-313.40
6402 Finanční vypořádání minulých l	14543.10	14600.00	99.61	14600.00	99.61	-56.90
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	524166.32	0.00	0.00	524200.00	99.99	-33.68
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	804628.02	331800.00	242.50	805500.00	99.89	-871.98

### V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl	Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a	75000.00	0.00	75000.00	75000.00	100.00	0.00
22	Doprava	46139.00	0.00	46139.00	46400.00	99.44	-261.00
33	Kultura, církev a sdělovací pr	57819.00	0.00	57819.00	58000.00	99.69	-181.00
37	Ochrana životního prostředí	11274.00	0.00	11274.00	11300.00	99.77	-26.00
63	Finanční operace	75686.60	0.00	75686.60	76000.00	99.59	-313.40
64	Ostatní činnosti	538709.42	0.00	538709.42	538800.00	99.98	-90.58
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :		804628.02	0.00	804628.02	805500.00	99.89	-871.98

### Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	714657.97	1057800.00	67.56	714800.00	99.98	-142.03
2143 Cestovní ruch	106000.00	0.00	0.00	106000.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	60000.00	50000.00	120.00	60000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	50000.00	119000.00	42.02	50000.00	100.00	0.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	13230.35	10000.00	132.30	13900.00	95.18	-669.65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	42.65	1000.00	4.27	200.00	21.32	-157.35
6399 Ostatní finanční operace	824166.32	0.00	0.00	824200.00	100.00	-33.68

### Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	75000.00	0.00	0.00	75000.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	46139.00	117300.00	39.33	46400.00	99.44	-261.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16110.00	0.00	0.00	16200.00	99.44	-90.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	41709.00	155000.00	26.91	41800.00	99.78	-91.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	11274.00	11000.00	102.49	11300.00	99.77	-26.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	75686.60	33900.00	223.26	76000.00	99.59	-313.40
6402 Finanční vypořádání minulých l	14543.10	14600.00	99.61	14600.00	99.61	-56.90
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	524166.32	0.00	0.00	524200.00	99.99	-33.68

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

### Porovnání příjmů a výdajů

#### Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3.957,83	25.709,60
Únor	8.060,08	3.895,72
Březen	101.989,09	11.588,15
Duben	7.641,40	47.909,86
Květen	1.707,75	55.049,23
Červen	82.198,87	68.224,63
Červenec	8.313,54	10.798,36
Srpen	10.519,64	3.758,54
Září	2.911,32	6.919,27
Říjen	2.302,44	2.316,95
Listopad	876.870,25	35.175,76
Prosinec	661.625,08	533.281,95
CELKEM :	1.768.097,29	804.628,02

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	25.709,60	0,00
Únor	3.895,72	0,00
Březen	11.588,15	0,00
Duben	47.909,86	0,00
Květen	55.049,23	0,00
Červen	68.224,63	0,00
Červenec	10.798,36	0,00
Srpen	3.758,54	0,00
Září	6.919,27	0,00
Říjen	2.316,95	0,00
Listopad	35.175,76	0,00
Prosinec	533.281,95	0,00
CELKEM :	804.628,02	0,00

**Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka**

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

**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	3.957,83	25.709,60	-21.751,77
Únor	8.060,08	3.895,72	4.164,36
Březen	101.989,09	11.588,15	90.400,94
Duben	7.641,40	47.909,86	-40.268,46
Květen	1.707,75	55.049,23	-53.341,48
Červen	82.198,87	68.224,63	13.974,24
Červenec	8.313,54	10.798,36	-2.484,82
Srpen	10.519,64	3.758,54	6.761,10
Září	2.911,32	6.919,27	-4.007,95
Říjen	2.302,44	2.316,95	-14,51
Listopad	876.870,25	35.175,76	841.694,49
Prosinec	661.625,08	533.281,95	128.343,13
CELKEM :	1.768.097,29	804.628,02	963.469,27

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

---

Měsíční stav finančních prostředků

---

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	0,00	0,00
Únor	3.850,19	0,00
Březen	94.251,13	0,00
Duben	53.982,67	0,00
Květen	968,48	0,00
Červen	14.615,43	0,00
Červenec	12.130,61	0,00
Srpen	18.891,71	0,00
Září	928,64	0,00
Říjen	918,68	0,00
Listopad	908,72	0,00
Prosinec	57.595,87	0,00

# Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Jevišovice 56, 671 53

KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 21.05.2014

strana : 1

N Á V R H

## Závěrečný účet za rok 2013

### Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00221 - Vratka nevyč.dotace2009/Páteřn</b>						
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	14543.10	14600.00	99.61	14600.00	99.61	-56.90
<b>Výdaje:</b>	<b>14543.10</b>	<b>14600.00</b>	<b>99.61</b>	<b>14600.00</b>	<b>99.61</b>	<b>-56.90</b>

### UZ 041 1 00000 -

5164 Nájemné	22500.00	0.00	0.00	22500.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>22500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

### UZ 041 1 17007 - OP - Přepraniční spolupráce-Cí

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	37339.11	55800.00	66.92	37400.00	99.84	-60.89
<b>Příjmy:</b>	<b>37339.11</b>	<b>55800.00</b>	<b>66.92</b>	<b>37400.00</b>	<b>99.84</b>	<b>-60.89</b>

### UZ 041 5 00000 -

4152 Neinvestiční přijaté transfery	621888.86	948000.00	65.60	621900.00	100.00	-11.14
<b>Příjmy:</b>	<b>621888.86</b>	<b>948000.00</b>	<b>65.60</b>	<b>621900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-11.14</b>
5164 Nájemné	52500.00	0.00	0.00	52500.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>52500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

		skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M	P Ř Í J M Y :	659227.97	1003800.00	65.67	659300.00	99.99	-72.03
C E L K E M	V Ý D A J E :	89543.10	14600.00	613.31	89600.00	99.94	-56.90

Schválil: Mgr. Pavel Málek, předseda svazku