

Obecní úřad Šindelová

IČ: 00259632

Závěrečný účet za rok 2013

/ v Kč /

Vytvořeno v období 12/2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	5 258 484,80	5 543 829,05	6 629 464,66
VÝDAJE	4 999 513,25	6 191 780,58	7 035 799,64
SALDO	258 971,55	-647 951,53	-406 334,98

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 677 446,66	4 114 000,00	6 707 170,00	138,00	84,65
VÝDAJE	5 841 457,64	4 300 000,00	6 552 770,00	135,85	89,14
SALDO	-164 010,98	-186 000,00	154 400,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	952 018,00	186 000,00	1 120 000,00	511,84	85,00
VÝDAJE	1 194 342,00		1 274 400,00		93,72
SALDO	-242 324,00	186 000,00	-154 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 377 738,32	3 534 000,00	4 939 000,00	123,87	88,64
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	498 574,34	260 000,00	598 170,00	191,76	83,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	227 071,00	186 000,00	395 000,00	122,08	57,49
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 526 081,00	320 000,00	1 895 000,00	476,90	80,53
CELKEM PŘÍJMY	6 629 464,66	4 300 000,00	7 827 170,00	154,17	84,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 432 889,08	2 900 000,00	3 877 000,00	118,38	88,54
Místní poplatky	108 836,00	203 000,00	205 000,00	53,61	53,09
Správní poplatky	800,00	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00
Daň z nemovitosti	817 769,15	430 000,00	836 000,00	190,18	97,82
Ostatní daňové příjmy	17 444,09		20 000,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	365 815,00	743 483,00	403 229,51
Únor	337 935,00		351 381,00
Březen	357 725,00	354 829,00	389 820,00
Duben	150 131,00	204 822,00	188 400,00
Květen	218 822,00	262 023,00	183 389,00
Červen	177 236,00	251 387,00	284 098,00
Červenec	445 195,00	372 943,00	410 305,00
Srpen	223 500,00	279 428,00	262 348,00
Září	253 486,00	251 040,00	251 986,00
Říjen	212 770,00	290 748,00	303 604,00
Listopad	355 399,00	338 310,00	278 749,00
Prosinec	437 922,24	188 466,10	125 579,57
CELKEM	3 535 936,24	3 537 479,10	3 432 889,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 841 457,64	4 300 000,00	6 552 770,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 194 342,00		1 274 400,00
CELKEM VÝDAJE	7 035 799,64	4 300 000,00	7 827 170,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2012 skut	%	2013 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	802 221,00	12,96	889 992,00
Ostatní platby za provedenou práci	257 483,00	4,16	481 638,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	521 280,00	8,42	529 753,00
Mzdové výdaje celkem	1 580 984,00	25,53	1 901 383,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	433 818,60	7,01	616 069,32
Nákupy vody, paliv a energie	441 723,02	7,13	570 361,91
Nákup služeb a ostatní nákupy	992 413,32	16,03	995 055,45
Opravy a údržba majetku	1 320 308,00	21,32	1 519 321,96
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	194 750,00	3,15	150 080,00
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	22 640,00	0,37	3 518,00
Ostatní provozní výdaje celkem	3 405 652,94	55,00	3 854 406,64
Transfery příspěvkovým organizacím	40 000,00	0,65	50 000,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	135 145,40	2,18	35 668,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Transfery na úhradu vlastních nákladů			5 000,00
Neinvestiční transfery celkem	175 145,40	2,83	90 668,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	5 161 782,34	83,37	5 846 457,64
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	635 598,24	10,27	1 194 342,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	308 000,00	4,97	
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	86 400,00	1,40	
Pořízení vlastního majetku celkem	1 029 998,24	16,63	1 194 342,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 029 998,24	16,63	1 194 342,00
VÝDAJE CELKEM	6 191 780,58	100,00	7 040 799,64

