

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

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	3 854 000,00		5 903 819,32
Lesy a zemědělství			44 460,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		910 000,00	
Vodní hospodářství	200 000,00	331 000,00	277 790,00
Školství		140 000,00	
Kultura		50 000,00	
Sport	20 000,00	58 000,00	
Zájmová činnost		5 000,00	
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství	20 000,00	30 000,00	28 683,00
Veřejné osvětlení		115 000,00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem	188 000,00		258 890,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady		225 000,00	54 091,00
Veřejné prostranství		338 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		73 000,00	
Zastupitelstvo		713 000,00	
Správa úřadu		1 113 000,00	7 917,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	18 000,00	197 000,00	53 814,34
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené		2 000,00	
Celkem	4 300 000,00	4 300 000,00	6 629 464,66
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			406 334,98
CELKEM			

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje
Leden		437 721,71	317 531,77
Únor		359 514,87	393 762,77
Březen		438 897,05	624 607,24
Duben		209 705,76	243 792,65
Květen		254 263,83	554 675,73
Červen		712 370,03	284 127,72
Červenec		537 985,27	476 549,09
Srpen		416 027,77	431 229,94
Září		401 193,48	390 952,11
Říjen		274 018,94	364 679,70
Listopad		444 548,90	291 890,47
Prosinec		772 237,19	625 714,06
CELKEM		5 258 484,80	4 999 513,25

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	406 334,98	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	406 334,98	

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 543 829,05	6 629 464,66
3. Úroky		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		
7. Aktiva celkem	20 963 167,13	22 187 805,40
8. Cizí zdroje	2 048 197,15	908 118,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 182 001,54	2 775 666,56
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	9,77	4,09
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	1 818 144,65	1 259 005,05
16. Oběžná aktiva	3 593 650,54	2 910 196,56
17. Krátkodobé závazky	1 548 197,15	288 118,00

Skutečnost 2012**Skutečnost 2013**

Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
843 040,32	742 764,05	499 526,62	389 506,11
		444 488,29	310 354,73
420 973,39	568 393,94	1 144 336,62	548 271,79
254 401,97	365 470,29	424 705,94	417 776,81
490 629,49	310 671,01	454 270,38	291 121,66
722 763,10	607 976,84	723 192,46	428 285,91
429 425,25	393 939,32	516 105,36	525 468,86
411 920,80	490 502,94	355 177,38	372 543,97
440 260,67	1 482 927,23	395 251,33	454 629,49
549 254,60	555 248,87	448 685,91	2 282 038,56
457 282,29	377 238,53	426 271,04	437 935,89
523 877,17	296 647,56	797 453,33	577 865,86
5 543 829,05	6 191 780,58	6 629 464,66	7 035 799,64

**Rozpočet
po změnách**

% SR

% UR

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	124 800,00	411 649,00	134 530,00
CELKEM	124 800,00	411 649,00	134 530,00

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé		967 598,24	
331 - Zaměstnanci	62 005,00	106 978,00	87 243,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	30 246,00	48 069,00	50 248,00
341 - Daň z příjmů			16 097,00
342 - Jiné přímé daně	11 002,00	12 362,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz		4 475,91	
CELKEM	103 253,00	1 139 483,15	153 588,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 706 706,93	19 706 706,93
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku		724 947,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 813 570,48	-5 813 570,48
408 - Opravy minulých období	-1 288 770,00	-980 770,00
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	12 604 366,45	13 637 313,45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	1 391 934,10	1 391 934,10
419 10 - Ostatní fondy	5 444 034,63	5 444 034,63
419 20 - Ostatní fondy	-2 475 184,10	-2 475 184,10
419 30 - Ostatní fondy	-4 360 784,63	-4 360 784,63
CELKEM	0,00	0,00

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	5 590 983,97	6 374 720,11
231 15 - Základní běžný účet ÚSC	-46 098 402,95	-53 138 831,96
231 16 - Základní běžný účet ÚSC		46 440,40
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	43 687 866,52	49 491 784,01
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	1 554,00	1 554,00
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	-6 844,18	-6 844,18
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	6 844,18	6 844,18
CELKEM	3 182 001,54	2 775 666,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	507 520,00	507 520,00	
Od státních fondů	724 947,00		724 947,00
Celkem	1 232 467,00	507 520,00	724 947,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	42 880,00	42 880,00	
13234	VPP	344 149,00	344 149,00	
14004	SDH	1 220,00	1 220,00	
14022		74 065,00	74 065,00	
98008	volby prezidenta	25 992,00	25 992,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	19 214,00	19 214,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	507 520,00	507 520,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF	144 990,00		144 990,00
89518	SZIF	579 957,00		579 957,00
	Celkem od státních fondů	724 947,00		724 947,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	295 285,00	250 000,00	250 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000,00		5 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 629 464,66
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	137 491,00
Dlouhodobé závazky	620 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 629 464,66
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,07

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 277 608,84
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				
021 - Stavby	13 367 900,00	-5 352 624,00	8 015 276,00	14 027 498,24
022 - Sam.mov.věci a soubory m	374 060,90	-96 660,00	277 400,90	682 060,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	473 575,03	-473 575,03		64 573,98
031 - Pozemky	1 799 577,80		1 799 577,80	1 770 393,47
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	430 590,00		430 590,00	516 990,00
CELKEM	16 445 703,73	-5 922 859,03	10 522 844,70	17 061 516,59
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 922 859,03			-5 513 857,98

2012			2013		
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	
		21 720,00	-21 720,00		
-5 352 624,00	8 674 874,24	15 798 977,24	-5 352 624,00	10 446 353,24	
-96 660,00	585 400,90	682 060,90	-96 660,00	585 400,90	
-64 573,98		173 097,98	-173 097,98		
	1 770 393,47	2 034 813,72		2 034 813,72	
	516 990,00	566 939,00		566 939,00	
-5 513 857,98	11 547 658,61	19 277 608,84	-5 644 101,98	13 633 506,86	
		-5 644 101,98			