

Obecní úřad v Cheznovicích
PSČ 338 06

Obec Cheznovice
IČ: 00258750

24/14
zveřejněno: 2.6.2014
vytvořeno:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.016, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 9.6.2014 8:56:25

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	10 931 822,47	11 498 242,93	15 405 962,16
VÝDAJE	10 510 312,31	11 859 847,56	15 421 876,62
SALDO	421 510,16	-361 604,63	-15 914,46

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 843 794,56	9 255 460,00	11 620 770,00	127,97	101,92
VÝDAJE	10 909 876,72	9 405 460,00	11 159 750,00	116,00	97,76
SALDO	933 917,84	-150 000,00	461 020,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 562 167,60		3 562 180,00		100,00
VÝDAJE	4 511 999,90	500 000,00	4 512 370,00	902,40	99,99
SALDO	-949 832,30	-500 000,00	-950 190,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 615 128,35	7 192 650,00	7 442 670,00	105,87	102,32
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 132 307,23	1 924 410,00	2 081 750,00	110,80	102,43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 658 526,58	138 400,00	5 658 530,00	4 088,53	100,00
CELKEM PŘÍJMY	15 405 962,16	9 255 460,00	15 182 950,00	166,45	101,47

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 665 230,77	6 221 650,00	6 471 670,00	107,13	102,99
Místní poplatky	545 375,00	551 000,00	551 000,00	98,98	98,98
Správní poplatky	10 060,00	10 000,00	10 000,00	100,60	100,60
Daň z nemovitosti	362 428,99	380 000,00	380 000,00	95,38	95,38
Ostatní daňové příjmy	32 033,59	30 000,00	30 000,00	106,78	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	581 253,30	577 442,00	664 488,01
Únor	509 784,00	531 102,00	664 069,00
Březen	507 356,00	619 005,00	757 247,00
Duben	182 075,00	246 407,00	371 060,00
Květen	124 841,00	456 729,00	461 831,00
Červen	341 329,00	368 666,00	436 491,00
Červenec	785 834,00	509 879,00	680 289,00
Srpen	474 694,00	440 719,00	494 199,00
Září	343 215,00	352 703,00	430 071,00
Říjen	334 785,00	432 885,50	549 923,00
Listopad	519 922,00	508 962,00	532 134,00
Prosinec	239 061,26	265 356,45	623 428,76
CELKEM	4 944 149,56	5 309 855,95	6 665 230,77

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 909 876,72	9 405 460,00	11 159 750,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 511 999,90	500 000,00	4 512 370,00
CELKEM VÝDAJE	15 421 876,62	9 905 460,00	15 672 120,00

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	1 515 602,00	11,87	1 435 559,00
Ostatní platby za provedenou práci	211 458,00	1,66	372 696,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	663 632,00	5,20	438 172,00
Mzdové výdaje celkem	2 390 692,00	18,72	2 246 427,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	745 540,10	5,84	1 854 675,17
Nákupy vody, paliv a energie	786 495,00	6,16	772 233,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 566 630,93	12,27	2 426 182,12
Opravy a údržba majetku	1 231 982,00	9,65	390 467,00
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	460 860,00	3,61	503 162,00
Výdaje z finančního vypořádání			19 784,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	78 134,00	0,61	69 522,00
Ostatní provozní výdaje celkem	4 869 642,03	38,13	6 036 025,29
Transfery příspěvkovým organizacím	707 158,40	5,54	2 113 942,98
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	440 962,13	3,45	513 481,45
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Transfery na úhradu vlastních nákladů	910 000,00	7,13	3 546 000,00
Neinvestiční transfery celkem	2 058 120,53	16,12	6 173 424,43
Půjčené prostředky			
CELKEM	9 318 454,56	72,97	14 455 876,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	3 067 753,00	24,02	1 725 656,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	383 640,00	3,00	2 666 343,90
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	3 451 393,00	27,03	4 391 999,90
Investiční transfery vlastním organizacím			120 000,00
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			120 000,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	3 451 393,00	27,03	4 511 999,90
VÝDAJE CELKEM	12 769 847,56	100,00	18 967 876,62

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé	115 256,00	73 920,00	66 012,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	403 990,00	463 170,00	519 250,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			42 880,00
CELKEM	519 246,00	537 090,00	628 142,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-108 812,00		

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	100 501,57	221 699,42	203 238,68
331 - Zaměstnanci	123 101,00	126 775,00	112 693,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	57 363,00	57 163,00	52 182,00
342 - Jiné přímé daně	13 851,00	19 078,00	15 830,00
343 - Daň z přidané hodnoty	24 681,43	58 372,00	130 012,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád			1 062,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 760,00	2 000,00	
CELKEM	321 258,00	485 087,42	515 017,68

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	4 463 945,90	4 463 945,90
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	46 659 973,82	49 666 085,14
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-15 204 888,63	-15 204 888,63
419 - Ostatní fondy	345 000,00	390 000,00
CELKEM	36 264 031,09	39 315 142,41

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	345 000,00	390 000,00
CELKEM	345 000,00	390 000,00

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	2 094 635,12	2 275 923,76
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	421 222,02	80 173,33
231 30 - Základní běžný účet ÚSC		143 845,59
CELKEM	2 515 857,14	2 499 942,68

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	108 892,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 405 962,16
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,71

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	515 017,68
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 405 962,16
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,34

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	56 600 083,48
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	