

Obec Soutice

IČ: 00875813

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013

Fenix 7.30.016, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 11.6.2014 14:44:52

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	6 859 398,44	4 467 839,17	5 549 280,49
VÝDAJE	4 305 708,71	4 252 490,84	5 055 880,76
SALDO	2 553 689,73	215 348,33	493 399,73

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 184 377,12	5 435 000,00	7 257 850,00	95,39	71,43
VÝDAJE	4 622 166,84	10 285 000,00	10 116 920,00	44,94	45,69
SALDO	562 210,28	-4 850 000,00	-2 859 070,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	364 903,37	10 200 000,00	10 314 210,00	3,58	3,54
VÝDAJE	433 713,92	520 000,00	730 000,00	83,41	59,41
SALDO	-68 810,55	9 680 000,00	9 584 210,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 691 252,18	2 671 000,00	4 197 210,00	138,20	87,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 396 849,94	1 231 000,00	1 491 360,00	113,47	93,66
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 700,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,51	0,51
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	410 478,37	1 733 000,00	1 883 490,00	23,69	21,79
CELKEM PŘÍJMY	5 549 280,49	15 635 000,00	17 572 060,00	35,49	31,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 400 137,29	2 105 000,00	2 639 000,00	114,02	90,95
Místní poplatky	622 775,00	9 000,00	884 090,00	6 919,72	70,44
Správní poplatky	900,00	2 000,00	2 000,00	45,00	45,00
Daň z nemovitosti	645 319,88	550 000,00	650 000,00	117,33	99,28
Ostatní daňové příjmy	22 120,01	5 000,00	22 120,00	442,40	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	206 317,04	235 892,60	248 119,29
Únor	190 645,30	211 450,00	247 618,00
Březen	348 650,71	121 200,04	169 452,75
Duben	84 672,22	98 258,97	129 358,34
Květen	145 404,79	181 447,31	164 099,91
Červen	93 380,39	114 229,36	188 020,44
Červenec	251 723,08	206 720,89	282 090,62
Srpen	177 430,39	196 984,68	179 956,71
Září	210 215,39	97 870,99	172 019,24
Říjen	134 342,68	164 962,43	190 024,25
Listopad	201 012,77	196 951,38	198 220,18
Prosinec	85 288,45	102 668,52	231 157,56
CELKEM	2 129 083,21	1 928 637,17	2 400 137,29

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č.2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 622 166,84	10 285 000,00	10 116 920,00	44,94	45,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	433 713,92	520 000,00	730 000,00	83,41	59,41
CELKEM VÝDAJE	5 055 880,76	10 805 000,00	10 846 920,00	46,79	46,61

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	1 121 298,00	26,32	1 296 366,00	25,37
Ostatní platby za provedenou práci	26 203,00	0,62	27 227,00	0,53
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	427 703,00	10,04	402 375,00	7,87
Mzdové výdaje celkem	1 575 204,00	36,97	1 725 968,00	33,78
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	303 546,01	7,12	356 909,59	6,98
Nákupy vody, paliv a energie	469 065,00	11,01	460 739,00	9,02
Nákup služeb a ostatní nákupy	980 503,97	23,01	879 199,12	17,21
Opravy a údržba majetku	202 797,76	4,76	889 280,33	17,40
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	64 953,00	1,52	36 173,00	0,71
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	69 219,10	1,62	158 624,80	3,10
Ostatní provozní výdaje celkem	2 090 084,84	49,06	2 780 925,84	54,42
Transfery jiným subjektům	99 046,00	2,32	115 273,00	2,26
Transfery na úhradu vlastních nákladů	8 000,00	0,19	53 935,74	1,06
Neinvestiční transfery celkem	107 046,00	2,51	169 208,74	3,31
CELKEM	3 772 334,84	88,54	4 676 102,58	91,51
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	400 256,00	9,39	228 885,10	4,48
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	87 900,00	2,06	204 828,82	4,01
Pořízení vlastního majetku celkem	488 156,00	11,46	433 713,92	8,49
CELKEM	488 156,00	11,46	433 713,92	8,49
VÝDAJE CELKEM	4 260 490,84	100,00	5 109 816,50	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 404 000,00		4 101 730,55	
Lesy a zemědělství		50 000,00		18 719,00
Doprava a spoje		1 511 000,00		293 092,00
Vodní hospodářství	510 000,00	536 000,00	627 554,00	505 050,88
Školství		100 000,00		52 181,00
Kultura		2 836 000,00	24 744,00	391 672,50
Bytové hospodářství	102 000,00	2 000,00	120 278,00	
Veřejné osvětlení		518 000,00		444 023,00
Pohřebnictví	5 000,00		12 000,00	100,00
Zásobování teplem	10 506 000,00	1 520 000,00	575 644,21	1 103 309,43
Odpady	80 000,00	300 000,00	31 227,20	354 040,00
Veřejné prostranství			732,00	
Hasiči a městská policie	2 000,00	230 000,00		215 817,82
Zastupitelstvo		536 000,00		573 199,00
Správa úřadu	20 000,00	1 000 000,00	26 224,00	969 367,96
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	1 666 000,00	14,53	135 308,17
Ostatní finanční operace	5 000,00		29 132,00	
Celkem	15 635 000,00	10 805 000,00	5 549 280,49	5 055 880,76
Příjmy z financování			284 441,72	
Výdaje z financování		4 303 000,00		769 537,33
Použitá rezerva (z BÚ)	527 000,00			8 304,12
CELKEM		-3 776 000,00		493 399,73

