

Obec Charvatce
IČ: 00509116

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.009, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.3.2014 11:09:27

vyřádo : 10.5. 2014

šjmb 28.5. 2014



1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	4 934 136,83	4 375 700,33	7 258 430,67
VÝDAJE	2 992 136,33	6 680 887,73	5 221 193,65
SALDO	1 942 000,50	-2 305 187,40	2 037 237,02

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 747 216,67	2 865 000,00	2 879 395,00	95,89	95,41
VÝDAJE	1 678 143,65	3 609 500,00	2 054 795,00	46,49	81,67
SALDO	1 069 073,02	-744 500,00	824 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 511 214,00	2 920 000,00	4 729 114,00	154,49	95,39
VÝDAJE	3 543 050,00	1 995 000,00	5 373 214,00	177,60	65,94
SALDO	968 164,00	925 000,00	-644 100,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 285 071,97	2 045 000,00	2 381 349,00	111,74	95,96
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	98 391,70	130 000,00	134 293,00	75,69	73,27
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 511 214,00	2 920 000,00	4 729 114,00	154,49	95,39
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	363 753,00	690 000,00	363 753,00	52,72	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 258 430,67	5 785 000,00	7 608 509,00	125,47	95,40

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 795 534,71	1 560 000,00	1 859 935,00	115,10	96,54
Místní poplatky	107 388,00	125 000,00	125 000,00	85,91	85,91
Správní poplatky	350,00	2 000,00	2 000,00	17,50	17,50
Daň z nemovitosti	372 559,18	350 000,00	372 560,00	106,45	100,00
Ostatní daňové příjmy	9 240,08	8 000,00	21 854,00	115,50	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	164 840,27	168 631,90	176 654,50
Únor	152 573,66	156 016,85	178 597,74
Březen	467 082,09	97 641,48	124 184,93
Duben	67 546,07	72 471,84	95 976,79
Květen	118 299,47	117 332,14	123 559,08
Červen	87 639,79	82 012,52	138 801,13
Červenec	200 253,40	159 857,93	207 170,68
Srpen	142 530,31	145 097,12	133 085,01
Září	86 976,82	68 295,31	153 786,61

Říjen	90 684,21	114 514,12	145 672,56
Listopad	152 221,77	144 000,00	143 108,80
Prosinec	56 252,17	75 773,11	174 936,88
CELKEM	1 786 900,03	1 401 644,32	1 795 534,71

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 678 143,65	3 609 500,00	2 054 795,00	46,49	81,67
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 543 050,00	1 995 000,00	5 373 214,00	177,60	65,94
CELKEM VÝDAJE	5 221 193,65	5 604 500,00	7 428 009,00	93,16	70,29

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	30 467,00	0,46	30 732,00	0,59
Ostatní platby za provedenou práci	51 051,00	0,76	45 030,00	0,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	342 630,00	5,13	342 708,00	6,56
Mzdové výdaje celkem	424 148,00	6,35	418 470,00	8,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	110 528,00	1,65	76 341,00	1,46
Nákupy vody, paliv a energie	97 345,54	1,46	105 420,22	2,02
Nákup služeb a ostatní nákupy	301 482,40	4,51	525 783,14	10,07
Opravy a údržba majetku	1 852 128,60	27,72	297 843,00	5,70
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	9 030,00	0,14	145 643,00	2,79
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	6 366,00	0,10	5 795,00	0,11
Ostatní provozní výdaje celkem	2 376 880,54	35,58	1 156 825,36	22,16
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	218 589,19	3,27	102 848,29	1,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů				
Neinvestiční transfery celkem	218 589,19	3,27	102 848,29	1,97
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 019 617,73	45,20	1 678 143,65	32,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	3 661 270,00	54,80	3 543 050,00		67,86
Nákup pozemků					
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)					
Pořízení vlastního majetku celkem	3 661 270,00	54,80	3 543 050,00		67,86
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky	3 661 270,00	54,80	3 543 050,00		67,86
CELKEM	6 680 887,73	100,00	5 221 193,65		100,00
VÝDAJE CELKEM					

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 735 000,00		2 648 824,97	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		670 000,00		24 557,00
Doprava a spoje		370 000,00		
Vodní hospodářství	135 000,00	225 000,00		63 598,29
Školství		467 500,00	650,00	212 948,00
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		210 000,00		21 926,00
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		2 270 000,00		3 472 550,00
Územní rozvoj		15 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	20 000,00	120 000,00	13 500,00	138 483,00
Veřejné prostranství		90 000,00		36 408,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy			23 800,00	33 800,00
Hasiči a městská policie		190 000,00		83 303,00
Zastupitelstvo		400 000,00		393 295,00
Správa úřadu	2 855 000,00	545 000,00	4 537 734,00	723 694,16
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	40 000,00	30 000,00	33 921,70	15 631,20
Ostatní finanční operace		2 000,00		1 000,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 785 000,00	5 604 500,00	7 258 430,67	5 221 193,65
Příjmy z financování				
Výdaje z financování			4 000 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)	180 500,00		1 962 762,98	
CELKEM		180 500,00		2 037 237,02

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 805 988,35	782 972,20	431 143,47	356 094,00	465 936,43	808 770,00
Únor		181 177,30	60 270,00	301 620,61	31 323,00	187 797,25	49 868,00
Březen		501 227,78	394 236,00	245 010,65	33 308,00	118 011,73	75 648,00
Duben		77 402,28	257 425,00	219 104,02	567 919,40	304 481,65	81 638,60
Květen		129 648,96	551 989,40	257 185,99	256 791,00	795 831,57	119 197,11
Červen		790 962,52	60 071,00	322 468,92	109 136,00	282 828,55	59 987,60
Červenec		230 173,27	134 726,45	301 316,09	2 877 747,39	216 103,34	2 041 664,60
Srpen		151 357,52	126 596,40	311 164,94	1 717 238,40	199 340,84	161 516,00
Září		144 283,98	116 738,00	347 390,57	313 428,00	1 556 667,74	1 045 565,60
Říjen		237 469,65	241 416,00	1 153 543,63	114 442,00	1 230 792,04	254 139,74
Listopad		291 022,03	84 783,00	152 769,48	178 824,54	1 524 027,96	165 883,80
Prosinec		393 423,19	180 912,88	332 981,96	124 636,00	376 611,57	357 314,60
CELKEM		4 934 136,83	2 992 136,33	4 375 700,33	6 680 887,73	7 258 430,67	5 221 193,65

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob, prost.na BÚ	1 962 762,98	-180 500,00	-180 500,00		
Akt.dlouh.oper.řiz.lik.-výdaje	-4 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 037 237,02	-180 500,00	-180 500,00	1 128,66	1 128,66

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 375 700,33	7 258 430,67
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	71 336 283,36	76 680 851,41
8. Cizí zdroje	373 319,00	295 833,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 346 861,81	2 384 098,83

10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,52		0,39
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-363 186,90	1 674 050,12	
16. Oběžná aktiva	5 151 901,81	3 042 598,83	
17. Krátkodobé závazky	373 319,00	295 833,00	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	13,80	10,28	

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2011 až 2012

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé			2 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	8 090,00	9 160,00	5 520,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			1 380,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	15 000,00	15 000,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle		778 380,00	647 100,00
CELKEM	23 090,00	802 540,00	656 000,00

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	177 168,00	206 250,00	206 250,00
331 - Zaměstnanci	21 400,00	23 298,00	30 139,00
336 - Zúčt. s inst. soc. zab. a zd	3 505,00	3 842,00	3 842,00
342 - Jiné přímé daně	3 470,00	3 860,00	6 019,00
345 - Závazky k os. mimo vyb. vl		2 000,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	376 203,00	1 000,00	
CELKEM	581 746,00	240 250,00	246 250,00

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	27 504 556,32	27 506 757,32
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	38 135 139,06	36 623 877,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 995 581,86	-7 995 581,86
CELKEM	57 644 113,52	56 135 052,57

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC	4 346 861,81	2 260 188,87
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ČNB		123 909,96
CELKEM	4 346 861,81	2 384 098,83

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	650 480,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 258 430,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	8,96

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	246 250,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 258 430,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,39

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	73 638 252,58
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011			2012			2013		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	198 514,00	-139 531,00	58 983,00	198 514,00	-162 033,00	36 481,00	198 514,00	-184 473,00	14 041,00
021 - Stavby	58 916 169,93	-6 954 421,00	51 961 748,93	59 050 947,93	-8 783 089,00	50 267 858,93	59 050 947,93	-10 611 757,00	48 439 190,93
022 - Sam.mov.věcí a soubory m	526 688,10	-191 590,00	335 098,10	526 688,10	-231 430,00	295 258,10	526 688,10	-271 270,00	255 418,10
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	673 926,54	-673 926,54		734 745,54	-734 745,54		701 628,54	-701 628,54	
031 - Pozemky	1 505 285,91		1 505 285,91	1 470 391,38		1 470 391,38	1 414 329,41		1 414 329,41
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	244 240,00		244 240,00	244 240,00		244 240,00	244 240,00		244 240,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 895 884,60		1 895 884,60	3 936 454,60		3 936 454,60	7 479 504,60		7 479 504,60
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00
063 - Dluhové CP držené do spl							4 000 000,00		4 000 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	63 980 709,08	-7 959 468,54	56 021 240,54	66 184 381,55	-9 911 297,54	56 273 084,01	73 638 252,58	-11 769 128,54	61 869 124,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 959 468,54			-9 911 297,54			-11 769 128,54		