

Obec Kryštofovy Hamry
IČ: 00075566

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.016, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 7.5.2014 13:17:06

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	7 850 900,64	10 083 522,02	10 493 516,70
VÝDAJE	9 790 447,76	14 813 092,85	7 628 302,79
SALDO	-1 939 547,12	-4 729 570,83	2 865 213,91

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 024 301,70	5 419 000,00	7 083 052,00	129,62	99,17
VÝDAJE	6 500 935,13	4 376 000,00	6 619 554,70	148,56	98,21
SALDO	523 366,57	1 043 000,00	463 497,30		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 469 215,00	50 000,00	3 481 405,00	6 938,43	99,65
VÝDAJE	1 127 367,66	813 000,00	1 089 950,00	138,67	103,43
SALDO	2 341 847,34	-763 000,00	2 391 455,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 052 813,61	1 416 000,00	1 971 400,00	144,97	104,13
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 343 386,09	3 943 000,00	4 483 514,00	110,15	96,87
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	197 810,00	50 000,00	210 000,00	395,62	94,20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 899 507,00	60 000,00	3 899 543,00	6 499,18	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 493 516,70	5 469 000,00	10 564 457,00	191,87	99,33

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 643 569,05	1 193 000,00	1 605 000,00	137,77	102,40
Místní poplatky	148 620,00	102 000,00	147 900,00	145,71	100,49
Správní poplatky	2 320,00		2 500,00		92,80
Daň z nemovitosti	251 399,15	105 000,00	200 000,00	239,43	125,70
Ostatní daňové příjmy	6 905,41	16 000,00	16 000,00	43,16	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden		392 671,00	371 941,48
Únor		361 586,00	130 609,00
Březen		207 332,00	91 956,00
Duben		167 259,00	69 956,00
Květen		311 061,00	100 522,00
Červen		228 157,00	101 888,00
Červenec		380 068,00	157 438,00
Srpen		336 988,00	97 146,00
Září		311 624,00	156 808,00
Říjen		311 262,00	121 566,00
Listopad		364 246,00	112 424,00
Prosinec		189 209,10	131 314,57
CELKEM	3 357 534,90	3 561 463,10	1 643 569,05

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 500 935,13	4 376 000,00	6 619 554,70	148,56	98,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 127 367,66	813 000,00	1 089 950,00	138,67	103,43
CELKEM VÝDAJE	7 628 302,79	5 189 000,00	7 709 504,70	147,01	98,95

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	943 601,00	6,37	1 087 928,00	14,26
Ostatní platby za provedenou práci	115 005,00	0,78	31 218,00	0,41
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	517 756,00	3,50	520 475,00	6,82
Mzdové výdaje celkem	1 576 362,00	10,64	1 639 621,00	21,49
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	500 071,14	3,38	290 531,98	3,81
Nákupy vody, paliv a energie	550 954,00	3,72	558 944,05	7,33
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 506 638,77	23,67	3 747 770,36	49,13
Opravy a údržba majetku	2 676 533,10	18,07	171 601,84	2,25
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	12 520,40	0,08	8 647,00	0,11
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	687 314,02	4,64	71 749,90	0,94
Ostatní provozní výdaje celkem	7 934 031,43	53,56	4 849 245,13	63,57
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 600,00	0,04	12 069,00	0,16
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů			200,00	0,00
Neinvestiční transfery celkem	5 600,00	0,04	12 269,00	0,16
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 515 993,43	64,24	6 501 135,13	85,22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			294,00	0,00
Pořízení budov, staveb	5 225 167,42	35,27	1 090 123,66	14,29
Nákup pozemků	7 202,00	0,05	36 950,00	0,48
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	64 730,00	0,44		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	5 297 099,42	35,76	1 127 367,66	14,78
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 297 099,42	35,76	1 127 367,66	14,78
VÝDAJE CELKEM	14 813 092,85	100,00	7 628 502,79	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 476 000,00		5 952 320,61	
Lesy a zemědělství	1 640 000,00	764 000,00	1 863 951,00	886 515,36
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		15 000,00		15 825,00
Doprava a spoje		10 000,00		106 810,00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		100 000,00		18 647,90
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		140 000,00		137 647,83
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	163 000,00	913 000,00	297 854,00	1 437 557,50
Územní rozvoj			179 080,00	1 013 810,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	330 000,00	41 676,50	406 272,40
Veřejné prostranství				265 892,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		80 000,00		189 584,78
Zastupitelstvo		720 000,00		685 544,00
Správa úřadu	2 135 000,00	2 106 000,00	2 149 550,60	2 369 918,82
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	15 000,00	11 000,00	9 083,99	81 976,50
Ostatní finanční operace				12 300,70
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 469 000,00	5 189 000,00	10 493 516,70	7 628 302,79
Příjmy z financování			500 000,00	
Výdaje z financování		1 100 000,00		4 306 381,00
Použitá rezerva (z BÚ)		820 000,00	941 167,09	
CELKEM		-1 920 000,00		2 865 213,91

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011		Výdaje	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden					486 893,76	478 810,70	484 832,40	1 356 412,45
Únor					397 945,65	3 372 146,64	656 935,69	254 838,92
Březen					2 455 331,34	1 935 753,05	620 597,90	1 286 766,03
Duben					181 352,00	153 951,52	831 754,96	536 946,73
Květen					333 992,89	220 376,23	498 550,42	467 828,17
Červen					437 475,04	723 275,12	1 790 339,77	508 203,21
Červenec					757 793,90	604 184,17	1 273 202,06	682 471,19
Srpen					372 332,44	729 449,93	412 888,46	754 345,66
Září					1 187 798,29	186 674,36	5 421 853,26	219 296,42
Říjen					653 047,06	503 133,66	846 785,28	371 117,20
Listopad					1 799 131,03	751 462,52	1 046 495,71	468 824,16
Prosinec					1 020 428,62	834 298,80	928 856,94	721 252,65
CELKEM		7 850 900,64	9 790 447,76		10 083 522,02	10 493 516,70	14 813 092,85	7 628 302,79

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	500 000,00				
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-3 200 000,00		-3 200 000,00		100,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	941 167,09	820 000,00	1 445 047,70	114,78	65,13
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-6 381,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 865 213,91	-280 000,00	-2 854 952,30	1 023,29	100,36

