

Obecní úřad Řitka
IČ: 00241644

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013

Fenix 7.30.007, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 29.1.2014 14:35:17

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	11 025 689,37	14 544 336,40	13 733 833,37
VÝDAJE	9 517 648,43	14 223 920,45	14 833 648,83
SALDO	1 508 040,94	320 415,95	-1 099 815,46

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 754 311,87	11 842 200,00	12 753 460,00	107,70	100,01
VÝDAJE	11 539 266,03	10 826 500,00	11 535 830,00	106,58	100,03
SALDO	1 215 045,84	1 015 700,00	1 217 630,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	979 521,50	1 028 500,00	979 520,00	95,24	100,00
VÝDAJE	3 294 382,80	1 978 200,00	3 294 370,00	166,53	100,00
SALDO	-2 314 861,30	-949 700,00	-2 314 850,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 527 911,77	10 142 000,00	10 527 860,00	103,81	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 550 110,60	1 500 000,00	1 549 310,00	103,34	100,05
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 000,00	80 000,00	31 000,00	38,75	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 624 811,00	1 148 700,00	1 624 810,00	141,45	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 733 833,37	12 870 700,00	13 732 980,00	106,71	100,01

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 571 614,48	8 200 000,00	8 571 600,00	104,53	100,00
Místní poplatky	719 975,00	807 000,00	719 950,00	89,22	100,00
Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	986 097,36	920 000,00	986 100,00	107,18	100,00
Ostatní daňové příjmy	245 224,93	210 000,00	245 210,00	116,77	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	765 798,29	718 275,00	793 017,91
Únor	608 048,00	661 509,00	824 062,46
Březen	412 585,00	436 501,00	611 475,06
Duben	269 308,00	305 547,00	601 680,45
Květen	531 996,00	564 684,00	565 522,04
Červen	415 939,00	358 739,00	632 551,82
Červenec	784 384,00	1 727 588,00	1 136 562,10
Srpen	563 772,00	617 500,94	613 927,63

Září	468 398,00	672 487,00	717 908,17
Říjen	463 948,00	556 468,50	761 298,05
Listopad	653 054,00	628 592,00	670 111,88
Prosinec	437 871,66	475 134,76	643 496,91
CELKEM	6 375 101,95	7 723 026,20	8 571 614,48

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	11 539 266,03	10 826 500,00	11 535 830,00	106,58	100,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 294 382,80	1 978 200,00	3 294 370,00	166,53	100,00
CELKEM VÝDAJE	14 833 648,83	12 804 700,00	14 830 200,00	115,85	100,02

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	1 005 345,00	7,07	1 107 900,00	7,00
Ostatní platby za provedenou práci	69 005,50	0,49	135 858,50	0,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 003 162,00	7,05	959 802,00	6,07
Mzdové výdaje celkem	2 077 512,50	14,61	2 203 560,50	13,93
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	308 129,53	2,17	312 690,16	1,98
Nákupy vody, paliv a energie	304 979,00	2,14	383 688,00	2,43
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 145 455,81	15,08	2 103 726,77	13,30
Opravy a údržba majetku	1 192 285,75	8,38	4 934 865,66	31,19
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	114 030,00	0,80	48 673,00	0,31
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	422 455,93	2,97	467 052,94	2,95
Ostatní provozní výdaje celkem	4 487 336,02	31,55	8 250 696,53	52,15
Transfery příspěvkovým organizacím	967 700,00	6,80	899 000,00	5,68
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	780 331,60	5,49	186 009,00	1,18
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	700,00	0,00	988 165,29	6,25
Neinvestiční transfery celkem	1 748 731,60	12,30	2 073 174,29	13,10
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 313 580,12	58,45	12 527 431,32	79,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

