

DSO BioTOP
IČ: 75127156

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2013
Fenix 7.20.026, 2004 - 2014 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 13.3.2014 10:46:06

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	1 092 109,21	822 616,08	780 144,86
VÝDAJE	566 397,00	175 722,60	161 937,90
SALDO	525 712,21	646 893,48	618 206,96

1.1. Běžný rozpočet 2013

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	780 144,86	823 400,00	780 140,00	94,75	100,00
VÝDAJE	161 937,90	239 400,00	161 930,00	67,64	100,00
SALDO	618 206,96	584 000,00	618 210,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	780 144,86	780 300,00	780 140,00	99,98	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE		43 100,00			
CELKEM PŘÍJMY	780 144,86	823 400,00	780 140,00	94,75	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	161 937,90	239 400,00	161 930,00	67,64	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	161 937,90	239 400,00	161 930,00	67,64	100,00

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				
ostatní platby za provedenou práci				
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
mzdové výdaje celkem				
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu				
nákupy vody, paliv a energie				
nákup služeb a ostatní nákupy	20 275,30	11,54	32 079,00	19,81
opravy a údržba majetku				
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	50 396,00	28,68	56 476,00	34,88
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	105 051,30	59,78	73 382,90	45,32
ostatní provozní výdaje celkem	175 722,60	100,00	161 937,90	100,00
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům				
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	175 722,60	100,00	161 937,90	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem				
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	175 722,60	100,00	161 937,90	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2013

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	43 100,00			
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Hřbitov				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu	780 000,00	89 800,00	780 000,00	40 596,00
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	300,00	149 600,00	144,86	121 341,90
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	823 400,00	239 400,00	780 144,86	161 937,90
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		584 000,00		583 336,00
Použitá rezerva (z BÚ)				34 870,96
CELKEM		-584 000,00		618 206,96

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		3,30	111 892,43	65 017,52	10 454,90	30,00	28 615,60
Únor		30 004,76	20 126,67	26,38	16 077,80	20,12	14 333,10
Březen		186 415,35	31 099,40	76 414,39	17 530,90	195 023,60	35 258,50
Duben		65 007,25	12 065,20	96 024,31	9 772,80	6,46	19 637,40
Květen		65 022,18	12 351,60	24,04	9 782,40	5,97	21 420,10
Červen		295 528,23	121 512,50	13,22	7 312,00	195 005,57	6 708,70
Červenec		65 008,44	143 732,60	130 004,91	54 782,90	5,42	6 701,50
Srpen		65 016,80	42 688,10	1,39	4 409,80	9,74	6 207,50
Září		65 016,75	11 275,60	260 015,16	13 526,50	190 007,88	6 071,60
Říjen		125 018,70	11 125,50	26,35	8 451,20	10,03	5 788,90
Listopad		65 033,80	15 777,00	23,30	8 193,60	9,22	5 617,20
Prosinec		65 033,65	32 750,40	195 025,11	15 427,80	200 010,85	5 577,80
CELKEM		1 092 109,21	566 397,00	822 616,08	175 722,60	780 144,86	161 937,90

5. Financování 2013

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-34 870,96		-34 210,00		101,93
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-583 336,00	-584 000,00	-584 000,00	99,89	99,89
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-618 206,96	-584 000,00	-618 210,00	105,86	100,00

6. Monitoring obcí

popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	822 616,08	780 144,86
3. Úroky	105 051,30	73 382,90
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	583 336,00	583 336,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	688 387,30	656 718,90
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	83,68	84,18
7. Aktiva celkem	4 610 763,92	4 645 634,88
8. Cizí zdroje	1 611 158,00	1 027 822,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	118 807,82	153 678,78
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 604 158,00	1 020 822,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 604 158,00	1 020 822,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	34,94	22,12
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	99,57	99,32
15. 8-leté saldo	-1 485 350,18	-867 143,22
16. Oběžná aktiva	118 807,82	153 678,78
17. Krátkodobé závazky	7 000,00	7 000,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	16,97	21,95

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2008 až 2012

7. Pohledávky k 31.12.2013

účet - popis	2011	2012	2013
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2013

účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	7 000,00	7 000,00	7 000,00
CELKEM	7 000,00	7 000,00	7 000,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
451 00 - Dlouhodobé úvěry	-1 166 672,00	-1 750 008,00	-2 333 344,00
451 01 - Dlouhodobé úvěry	3 354 166,00	3 354 166,00	3 354 166,00
CELKEM	2 187 494,00	1 604 158,00	1 020 822,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	345 656,41	345 656,41
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	526 000,00	526 000,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-280 007,00	-280 007,00
408 - Opravy chyb minulých období	22 150,00	22 150,00
CELKEM	613 799,41	613 799,41

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na účtech k 31.12.2013

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	110 550,49	145 421,45
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	8 257,33	8 257,33
CELKEM	118 807,82	153 678,78

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu ze státního rozpočtu od státních fondů Celkem	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
---	--------------	--------------	-----------

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		43 100,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	780 144,86
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	7 000,00
Dlouhodobé závazky	1 020 822,00
z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	780 144,86
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,90

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	4 491 956,10
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	