

Obec Vícemil
IČ: 00666891

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)

Vytvořeno v období: 12/2014
Fenix 7.40.002, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 26.1.2015 17:09:41

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	1 072 072,00	1 208 092,01	1 261 740,57
VÝDAJE	638 117,65	921 925,05	673 568,51
SALDO	433 954,35	286 166,96	588 172,06

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 261 740,57	1 020 000,00	1 134 810,00	123,70	111,19
VÝDAJE	539 250,41	870 000,00	946 110,00	61,98	57,00
SALDO	722 490,16	150 000,00	188 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	134 318,10	150 000,00	188 700,00	89,55	71,18
SALDO	-134 318,10	-150 000,00	-188 700,00		

Červen	47 692,68	49 208,00	50 895,00
Červenec	47 553,00	71 228,00	94 327,00
Srpen	64 017,00	53 292,00	58 561,00
Září	21 664,00	45 587,00	78 655,00
Říjen	42 495,00	59 334,00	51 794,00
Listopad	61 874,00	57 761,00	68 331,00
Prosinec	32 548,15	67 784,69	86 330,75
CELKEM	590 926,83	695 405,04	794 103,75

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 014 410,20	864 600,00	888 527,00	117,33	114,17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	136 912,37	101 000,00	135 865,00	135,56	100,77
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	110 418,00	54 400,00	110 418,00	202,97	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 261 740,57	1 020 000,00	1 134 810,00	123,70	111,19

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	794 103,75	649 500,00	669 422,00	122,26	118,63
Místní poplatky	66 895,00	64 900,00	66 855,00	103,01	100,00
Správní poplatky	100,00	200,00	100,00	50,00	100,00
Daň z nemovitosti	150 200,25	150 000,00	150 000,00	100,13	100,13
Ostatní daňové příjmy	3 151,20		2 150,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	74 171,00	75 144,35	68 058,00
Únor	68 515,00	73 699,00	73 983,00
Březen	39 484,00	51 825,00	53 075,00
Duben	31 832,00	39 181,00	56 624,00
Květen	59 081,00	51 361,00	53 470,00

Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	11 685,00
Veřejné osvětlení	18 000,00		
Pohřebnictví		20 000,00	
Zásobování teplem	50 000,00	20 000,00	
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	16 000,00	15 395,00	91 005,00
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie			
Zastupitelstvo	125 350,00		183 458,00
Správa úřadu	480 250,00		191 036,56
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	3 047,37	10 035,80
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 020 000,00	1 261 740,57	673 568,51
Příjmy z financování			
Výdaje z financování	604 150,00		604 150,00
Použitá rezerva (z BÚ)	604 150,00	15 977,94	
CELKEM	-1 208 300,00		588 172,06

Půjčené prostředky	840 443,05	82,20	619 250,41	82,18
CELKEM				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	167 250,00	16,36	134 318,10	17,82
Pořízení budov, staveb	14 732,00	1,44		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	181 982,00	17,80	134 318,10	17,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	181 982,00	17,80	134 318,10	17,82
CELKEM	1 022 425,05	100,00	753 568,51	100,00
VÝDAJE CELKEM				

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	919 000,00			
Lesy a zemědělství		1 124 828,20		
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch			4 000,00	
Doprava a spoje			186 000,00	
Vodní hospodářství	60 000,00		78 470,00	162 224,15
Školství				
Kultura			15 400,00	14 400,00
Sport			8 000,00	9 724,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	539 250,41	870 000,00	946 110,00	61,98	57,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 318,10	150 000,00	188 700,00	89,55	71,18
CELKEM VÝDAJE	673 568,51	1 020 000,00	1 134 810,00	56,04	59,36

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014

Řádek	2013 skut.	%	2014 skut.	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N	26 034,00	2,55	26 942,00	3,58
Ostatní platby za provedenou práci	89 800,00	8,78	87 540,00	11,62
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	111 350,00	10,89	116 912,00	15,51
Mzdové výdaje celkem	227 184,00	22,22	231 394,00	30,71
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	31 957,00	3,13	27 500,00	3,65
Nákupy vody, paliv a energie	65 904,00	6,45	57 577,00	7,64
Nákup služeb a ostatní nákupy	191 227,05	18,70	186 848,41	24,80
opravy a údržba majetku	183 019,00	17,90	29 848,00	3,96
Daně (daň z převodu nemovitosti ...)				
Výdaje z finančního vypořádání	331,00	0,03		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	5 000,00	0,49	4 500,00	0,50
Ostatní provozní výdaje celkem	477 438,05	46,70	306 273,41	40,64
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	35 321,00	3,45	1 583,00	0,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	100 500,00	9,83	80 000,00	10,52
Neinvestiční transfery celkem	135 821,00	13,28	81 583,00	10,83

Výdaje	
81 109,66	
111 398,94	
29 218,70	
65 332,32	
29 316,65	
55 942,80	
90 519,65	
30 867,80	
37 666,67	
73 445,86	
41 183,67	
27 565,79	
673 568,51	

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 072 072,00	1 208 092,01	1 261 740,57
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4 150,00	4 150,00	4 150,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	4 150,00	4 150,00	4 150,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,39	0,34	0,33
7. Aktiva celkem	8 728 829,84	9 835 510,80	9 990 395,96
8. Cizí zdroje	36 447,00	534 238,00	36 082,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 750 564,74	2 632 581,70	2 616 603,76
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,42	6,45	0,36
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saído	1 566 021,12	1 852 188,08	2 318 586,82
16. Oběžná aktiva	1 763 175,74	2 647 453,70	2 633 483,76
17. Krátkodobé závazky	15 697,00	17 638,00	23 632,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	112,33	150,10	111,44

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2007 až 2013

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		160 424,96	39 925,99	152 128,74	58 531,96	110 457,41	
Únor		86 258,71	47 415,42	82 008,74	57 781,03	92 266,46	
Březen		55 964,78	65 328,00	62 680,03	83 306,21	66 067,14	
Duben		54 509,41	88 055,01	60 753,08	31 322,98	113 151,61	
Květen		61 776,31	47 930,00	54 491,71	56 115,90	75 841,03	
Červen		111 722,94	60 401,84	145 765,29	23 375,06	111 530,47	
Červenec		48 917,15	37 294,64	92 471,45	62 900,78	111 886,85	
Srpen		65 932,35	46 976,44	60 746,12	64 042,35	79 726,69	
Září		76 058,32	25 196,07	151 644,18	33 983,96	120 784,69	
Říjen		84 827,94	54 564,52	106 892,77	236 601,46	97 587,97	
Listopad		91 127,32	82 780,32	58 261,07	137 667,69	80 937,05	
Prosinec		174 551,81	42 249,40	180 248,83	76 295,67	201 503,20	
CELKEM		1 072 072,00	638 117,65	1 208 092,01	921 925,05	1 261 740,57	

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	15 977,94	604 150,00	604 150,00	2,64	2,64
Uhráz. splát. dlouhodob. půj. půj	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	100,00	100,00
Oper. z peněž. účtů organizace	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-588 172,06				

6. Monitoring obci

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	12 611,00	14 872,00	16 880,00
CELKEM	12 611,00	14 872,00	16 880,00

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
331 - Zaměstnanci	11 216,00	11 888,00	16 170,00
336 - Sociální pojištění	2 500,00	3 020,00	1 323,00
342 - Jiné přímé daně	1 650,00	2 730,00	3 615,00
374 - Přijaté zálohy na transf	331,00		
CELKEM	15 697,00	17 638,00	21 108,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
459 0300 - Ostatní dlouhodobé	20 750,00	16 600,00	12 450,00
459 0400 - Ostatní dlouhodobé		600 000,00	
CELKEM	20 750,00	616 600,00	12 450,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	7 217 874,61	7 200 811,61
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	50 000,00	37 500,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 128 946,20	-2 128 946,20
CELKEM	5 138 928,41	5 109 365,41

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

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

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	2 632 581,70	2 141 999,70
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC		1 141 302,57
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC		-666 698,51
CELKEM	2 632 581,70	2 616 603,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	56 018,00	56 018,00	
Od státních fondů			
Celkem	56 018,00	56 018,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	VOĽBY DO OBEC.ZASTUP.A SENÁT	33 150,00	33 150,00	
98348	DOTACE EP	22 868,00	22 868,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	56 018,00	56 018,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	80 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 261 740,57
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	21 108,00
Dlouhodobé závazky	12 450,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 261 740,57
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,67

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	7 356 912,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012			2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	32 970,00	-32 970,00		32 970,00	-32 970,00		32 970,00	-32 970,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	264 561,00	-113 400,00	151 161,00	264 561,00	-139 967,00	124 594,00	264 561,00	-156 851,00	107 710,00
021 - Stavby	5 286 163,00	-1 550 265,85	3 735 897,15	5 291 663,00	-1 647 890,85	3 643 772,15	5 364 807,00	-1 740 290,85	3 624 516,15
022 - Sam.hm.mov.věci,soub,hm.	46 297,00	-43 982,15	2 314,85	46 297,00	-43 982,15	2 314,85	46 297,00	-43 982,15	2 314,85
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	633 298,10	-633 298,10		668 219,10	-668 219,10		668 219,10	-668 219,10	
031 - Pozemky	306 904,00		306 904,00	313 892,00		313 892,00	313 892,00		313 892,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	395 461,00		395 461,00	570 455,00		570 455,00	666 166,10		666 166,10
CELKEM	6 965 654,10	-2 373 916,10	4 591 738,00	7 188 057,10	-2 533 029,10	4 655 028,00	7 356 912,20	-2 642 313,10	4 712 614,10
z toho: oprávký k majetku celkem	-2 373 916,10			-2 533 029,10			-2 642 313,10		

Netto

107 710,00

3 624 516,15

2 314,85

313 892,00

666 166,10

4 714 599,10