

Obec Hvozdnice

IČO: 45978662

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014

Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 12.5.2015 8:52:26

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 187 486,83	1 701 600,00	2 006 600,00	128,55	109,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	305 468,24	297 000,00	373 000,00	102,85	81,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	400,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	385 900,00	54 400,00	385 900,00	709,38	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 879 255,07	2 053 000,00	2 765 500,00	140,25	104,11

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	378 205,30	375 000,00	379 000,00	100,85	99,79
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	89 187,21	25 000,00	90 000,00	356,75	99,10
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	44 218,76	40 000,00	45 000,00	110,55	98,26
1121 - Daň z příjmů právnických osob	390 775,25	360 000,00	391 000,00	108,55	99,94
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	220 590,00				
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 122 976,52	800 000,00	905 000,00	140,37	124,09
1211 - Daň z přidané hodnoty	845 810,97	672 600,00	872 600,00	125,75	96,93
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	845 810,97	672 600,00	872 600,00	125,75	96,93
1333 - Poplatky za uložení odpadů	880,00	2 000,00	2 000,00	44,00	44,00
1341 - Poplatek ze psů	2 150,00	3 000,00	3 000,00	71,67	71,67
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	6 545,79	10 000,00	10 000,00	65,46	65,46
1361 - Správní poplatky	2 440,00	4 000,00	4 000,00	61,00	61,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	12 015,79	19 000,00	19 000,00	63,24	63,24
1511 - Daň z nemovitých věcí	206 683,55	210 000,00	210 000,00	98,42	98,42
15 - Majetkové daně	206 683,55	210 000,00	210 000,00	98,42	98,42
1 - Daňové příjmy	2 187 486,83	1 701 600,00	2 006 600,00	128,55	109,01
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	110 361,00	130 000,00	135 000,00	84,89	81,75
2112 - Příj.z prodeje zboží	4 800,00				
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	4 530,00	6 000,00	6 000,00	75,50	75,50
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	92 720,00	88 000,00	93 000,00	105,36	99,70
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	850,00		1 000,00		85,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	2 520,49	4 000,00	4 000,00	63,01	63,01
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	216 781,49	229 000,00	240 000,00	94,66	90,33
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	9 000,00				
2321 - Přijaté neinvestiční dary	30 301,00	26 000,00	41 000,00	116,54	73,90
2324 - Přij.nekapit.přspěvky,náhrady	49 385,75	42 000,00	92 000,00	117,59	53,68
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	88 686,75	68 000,00	133 000,00	130,42	66,68
2 - Nedaňové příjmy	305 468,24	297 000,00	373 000,00	102,85	81,89
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	400,00				
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	400,00				
3 - Kapitálové příjmy	400,00				
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	44 500,00		44 500,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	98 900,00	54 400,00	98 900,00	181,80	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	287 000,00		287 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	287 000,00		287 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	385 900,00	54 400,00	385 900,00	709,38	100,00
Příjmy celkem	2 879 255,07	2 053 000,00	2 765 500,00	140,25	104,11

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 098 015,16	1 524 000,00	2 214 100,00	137,67	94,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 780 294,90	230 000,00	5 759 000,00	2 513,17	100,37
CELKEM VÝDAJE	7 878 310,06	1 754 000,00	7 973 100,00	449,16	98,81

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	129 485,00	118 000,00	119 500,00	109,73	108,36
5021 - Ostatní osobní výdaje	137 366,00	92 000,00	129 500,00	149,31	106,07
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	319 768,00	245 000,00	345 000,00	130,52	92,69
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	26 664,00	23 000,00	23 000,00	115,93	115,93
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	38 296,00	32 000,00	32 000,00	119,68	119,68
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	435,95	2 000,00	2 000,00	21,80	21,80
50 - Běžné výdaje	652 014,95	512 000,00	651 000,00	127,35	100,16
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	13 633,00	10 000,00	15 000,00	136,33	90,89
5137 - DHDM		38 000,00	38 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	40 802,20	61 000,00	62 500,00	66,89	65,28
5141 - Úroky vlastní	21 106,90	59 000,00	59 000,00	35,77	35,77
5151 - Studená voda	3 052,00	3 000,00	3 000,00	101,73	101,73
5153 - Plyn	51 782,11	60 000,00	60 000,00	86,30	86,30
5154 - Elektrická energie	102 164,00	115 000,00	115 000,00	88,84	88,84
5156 - Pohonné hmoty a maziva	8 024,00	8 000,00	8 000,00	100,30	100,30
5161 - Poštovní služby	1 632,40	1 000,00	1 000,00	163,24	163,24
5162 - Služby telekom. a radiokom.	9 225,30	25 000,00	25 000,00	36,90	36,90
5163 - Služby peněžních ústavů	36 026,90	41 000,00	41 000,00	87,87	87,87
5166 - Konzult., porad.a práv.služby	129 308,00	15 000,00	125 000,00	862,05	103,45
5169 - Nákup ostatních služeb	267 283,00	303 000,00	401 000,00	88,21	66,65
5171 - Opravy a udržování	65 519,40	64 000,00	74 000,00	102,37	88,54
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6 235,00	7 000,00	9 000,00	89,07	69,28
5175 - Pohoštění	24 724,00	32 000,00	33 600,00	77,26	73,58
5179 - Ostatní nákupy j.n.	13 184,00		15 000,00		87,89
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5191 - Zaplacené sankce	121,00	10 000,00	10 000,00	1,21	1,21
5194 - Věcné dary	23 439,00	15 000,00	25 000,00	156,26	93,76
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	817 262,21	867 000,00	1 120 100,00	94,26	72,96
5321 - Neinvestiční transfery obcím	16 332,00	48 000,00	48 000,00	34,03	34,03
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	9 405,00	15 000,00	15 000,00	62,70	62,70
5333 - Neinv.transfery škol. práv.os.	8 000,00				
5361 - Nákup kolků	1 430,00	10 000,00	10 000,00	14,30	14,30
5362 - Platby daní a poplatků SR	522 834,00	60 000,00	305 000,00	871,39	171,42
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00				
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	14 237,00	12 000,00	15 000,00	118,64	94,91
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	42 500,00		50 000,00		85,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	624 738,00	145 000,00	443 000,00	430,85	141,02
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	4 000,00				
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	4 000,00				
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje					
5 - Běžné výdaje	2 098 015,16	1 524 000,00	2 214 100,00	137,67	94,76
6119 - Ostatní nákup DNM	29 040,00	50 000,00	206 000,00	58,08	14,10
6121 - Budovy,haly,stavby	688 634,90	180 000,00	490 000,00	382,57	140,54
6130 - Pozemky	4 652 620,00		4 653 000,00		99,99
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	5 370 294,90	230 000,00	5 349 000,00	2 334,91	100,40
6413 - Inv.půjč.prostř.práv.osobám	410 000,00		410 000,00		100,00
64 - Investiční půjčené prostředky	410 000,00		410 000,00		100,00
6 - Kapitálové výdaje	5 780 294,90	230 000,00	5 759 000,00	2 513,17	100,37
Výdaje celkem	7 878 310,06	1 754 000,00	7 973 100,00	449,16	98,81

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost		10 000,00	10 000,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.		10 000,00	10 000,00		
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.		10 000,00	10 000,00		
2212 - Silnice	52 526,20	80 000,00	80 000,00	65,66	65,66

2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	57 378,00		58 000,00		98,93
22 - Doprava	109 904,20	80 000,00	138 000,00	137,38	79,64
2310 - Pitná voda	454 727,30	170 000,00	456 000,00	267,49	99,72
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	3 291,20		10 000,00		32,91
23 - Vodní hospodářství	458 018,50	170 000,00	466 000,00	269,42	98,29
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	567 922,70	250 000,00	604 000,00	227,17	94,03
3113 - Základní školy	8 000,00	30 000,00	30 000,00	26,67	26,67
31 - Vzdělávání a školské služby	8 000,00	30 000,00	30 000,00	26,67	26,67
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.		18 000,00	18 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,čirk.,sděl.pros.	78 566,00	60 000,00	95 000,00	130,94	82,70
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	78 566,00	78 000,00	113 000,00	100,73	69,53
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		15 000,00	15 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		15 000,00	15 000,00		
3612 - Bytové hospodářství	29 905,00	30 000,00	30 000,00	99,68	99,68
3613 - Nebytové hospodářství	11 491,60	30 000,00	30 000,00	38,31	38,31
3631 - Veřejné osvětlení	2 884,00	8 000,00	8 000,00	36,05	36,05
3632 - Pohřebnictví	7 832,00	8 000,00	8 000,00	97,90	97,90
3635 - Územní plánování	29 040,00		30 000,00		96,80
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	81 152,60	76 000,00	106 000,00	106,78	76,56
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	143 028,00	160 000,00	160 000,00	89,39	89,39
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	28 677,00		30 000,00		95,59
37 - Ochrana životního prostředí	171 705,00	160 000,00	190 000,00	107,32	90,37
3 - Služby pro obyvatelstvo	339 423,60	359 000,00	454 000,00	94,55	74,76
6112 - Zastupitelstva obcí	348 899,95	270 000,00	370 000,00	129,22	94,30
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	13 750,20		14 100,00		97,52
6117 - Volby do Evropského parlamentu	9 465,00		10 000,00		94,65
6171 - Činnost místní správy	6 541 337,31	768 000,00	6 411 000,00	851,74	102,03
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	6 913 452,46	1 038 000,00	6 805 100,00	666,04	101,59
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	21 261,30	60 000,00	60 000,00	35,44	35,44
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	22 013,00	25 000,00	25 000,00	88,05	88,05
63 - Finanční operace	43 274,30	85 000,00	85 000,00	50,91	50,91
6402 - Finanční vypořádání minul.let	14 237,00	12 000,00	15 000,00	118,64	94,91
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti	14 237,00	12 000,00	15 000,00	118,64	94,91
6 - Všeobecná veř.správa a služby	6 970 963,76	1 135 000,00	6 905 100,00	614,18	100,95
Výdaje celkem	7 878 310,06	1 754 000,00	7 973 100,00	449,16	98,81

3. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	685 204,19		893 600,00		76,68
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	4 652 620,00		4 653 000,00		99,99
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-338 769,20	-299 000,00	-339 000,00	113,30	99,93
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 999 054,99	-299 000,00	5 207 600,00		96,00

4. Majetek

	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Účet - popls			
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 091,00		3 091,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		203 280,00	203 280,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	9 013 069,90	553 118,50	9 566 188,40
021 - Stavby	129 886,00	55 202,00	185 088,00
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	451 131,29		451 131,29
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	9 937 813,56	9 305 240,00	19 243 053,56
031 - Pozemky			
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek	1 741 501,80	-62 723,60	1 678 778,20
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	116 000,00		116 000,00
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý finanční majetek	10 076 000,00		10 076 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 091,00		-3 091,00
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-21 180,00	-21 180,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 007 610,60	-170 124,00	-2 177 734,60
081 - Oprávký ke stavbám	-101 297,60	-37 147,90	-138 445,50
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-451 131,29		-451 131,29
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			

5. Pohledávky

	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Účet - popls			
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	10 933,50	-10 933,50	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 184,00	-6 930,00	59 254,00
Dlouhodobé pohledávky			
459 - Ostatní dlouhodobé pohledávky		410 000,00	410 000,00

6. Závazky

	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Účet - popls			
321 - Dodavatelé	19 776,92	44 377,72	64 154,64
331 - Zaměstnanci	39 176,00	-5 770,00	33 406,00
336 - Sociální pojištění	6 713,00	-3 913,00	2 800,00
337 - Zdravotní pojištění		5 128,00	5 128,00
342 - Jiné přímé daně	8 134,00	-799,00	7 335,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 500,00	-2 215,20	21 284,80

7. Stav úvěrů a půjček

	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Účet - název			
451 02 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr voda 169500449	352 153,80	-264 769,20	87 384,60
451 03 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr MFD 171007469	243 838,00	-64 000,00	179 838,00
451 05 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr pozemky Šimák 395751449		2 784 725,00	2 784 725,00
451 06 - Dlouhodobé úvěry; úvěr pozemky Kužel 418172459		1 857 895,00	1 857 895,00
459 01 - Ostatní dlouhodobé závazky; Málková rekonstrukce	155 271,00	-24 000,00	131 271,00
459 02 - Ostatní dlouhodobé závazky; ZD Libžany pořízení pozemků	7 870 000,00		7 870 000,00
459 03 - Ostatní dlouhodobé závazky; Pozemky Šimáčkovi		2 794 725,00	2 794 725,00
459 04 - Ostatní dlouhodobé závazky; Pozemky Kuželovi		1 857 895,00	1 857 895,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stav na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	1 779 333,16	-769 716,54	1 009 616,62
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; E- Banka	3 077,52		3 077,52
231 55 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB běžný účet	51 375,67	84 512,35	135 888,02
CELKEM	1 833 786,35	-685 204,19	1 148 582,16

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	44 500,00	36 380,20	8 119,80
Od státních fondů			
Celkem	44 500,00	36 380,20	8 119,80

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	Volby PS 2013		14 237,00	-14 237,00
98187	Volby obecní a senátní 2014	27 000,00	13 750,20	13 249,80
98348	Volby Euro 2014	17 500,00	8 393,00	9 107,00
	Celkem ze státního rozpočtu	44 500,00	36 380,20	8 119,80

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest. přijaté transf. od krajů	287 000,00		287 000,00