

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za ROK 2014

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PRÍJMY	3 117 813,71	2 999 461,97	3 199 125,08
VÝDAJE	2 716 890,96	2 839 134,07	3 128 635,08
SALDO	400 922,75	160 327,90	70 490,00

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PRÍJMY	3 058 385,08	2 254 200,00	3 025 618,00	135,67	101,08
VÝDAJE	2 025 265,64	1 995 800,00	2 005 894,00	101,48	100,97
SALDO	1 033 119,44	258 400,00	1 019 724,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PRÍJMY	140 740,00	7 000,00	140 800,00	2 010,57	99,96
VÝDAJE	1 103 369,44	265 000,00	1 143 403,00	416,37	96,50
SALDO	-962 629,44	-258 000,00	-1 002 603,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PRÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PRÍJMY	2 158 449,96	1 690 800,00	2 125 010,00	127,66	101,57
2-NEDAŇOVÉ PRÍJMY	798 540,12	509 000,00	799 213,00	156,88	99,92
3-KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	34 740,00	7 000,00	34 800,00	496,29	99,83
4-PRÍJATÉ TRANSFERY	207 395,00	54 400,00	207 395,00	381,24	100,00
CELKEM PRÍJMY	3 199 125,08	2 261 200,00	3 166 418,00	141,48	101,03

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 773 965,48	1 320 000,00	1 758 410,00	134,39	100,88
Místní poplatky	148 313,00	152 500,00	148 500,00	97,25	99,87
Správní poplatky	100,00	300,00	100,00	33,33	100,00
Daň z nemovitosti	229 305,78	210 000,00	210 000,00	109,19	109,19
Ostatní daňové příjmy	6 765,70	8 000,00	8 000,00	84,57	

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 025 265,64	1 995 800,00	2 005 894,00	101,48	100,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 103 369,44	265 000,00	1 143 403,00	416,37	96,50
CELKEM VÝDAJE	3 128 635,08	2 260 800,00	3 149 297,00	138,39	99,34

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.OON	51 461,00	1,81	56 084,00	1,71
Ostatní platby za provedenou práci	192 522,00	6,78	178 188,00	5,45
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	237 527,00	8,36	314 745,00	9,62
Mzdové výdaje celkem	481 510,00	16,95	549 017,00	16,79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	87 737,00	3,09	305 678,60	9,35
Nákupy vody, paliv a energie	180 539,00	6,36	163 206,00	4,99
Nákup služeb a ostatní nákupy	713 723,27	25,13	696 642,04	21,30
Opravy a údržba majetku	38 465,00	1,35	248 660,00	7,60
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	67 476,00	2,38	8 370,00	0,26
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	33 853,80	1,19	44 414,00	1,36
Ostatní provozní výdaje celkem	1 121 794,07	39,50	1 466 970,64	44,85
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	78 600,60	2,77	9 278,00	0,28
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	1 000,00	0,04	142 000,00	4,34
Neinvestiční transfery celkem	79 600,60	2,80	151 278,00	4,63
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 682 904,67	59,25	2 167 265,64	66,26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 041 729,40	36,68	911 929,44	27,88
Nákup pozemků	115 500,00	4,07	1 440,00	0,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			190 000,00	5,81
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 157 229,40	40,75	1 103 369,44	33,74
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 157 229,40	40,75	1 103 369,44	33,74
VÝDAJE CELKEM	2 840 134,07	100,00	3 270 635,08	100,00

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-70 490,00	-400,00	-17 121,00	17 622,50	411,72
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-70 490,00	-400,00	-17 121,00	17 622,50	411,72

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 117 813,71	2 999 461,97	3 199 125,08
3. Úroky	4 124,30	971,80	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	110 400,00	83 184,00	
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	114 524,30	84 155,80	
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,67	2,81	
7. Aktiva celkem	47 179 222,56	48 587 454,86	50 276 500,00
8. Cizí zdroje	209 016,18	98 140,50	94 468,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	761 781,00	838 924,90	909 414,90
10. Úvěry a komunální dluhopisy	83 194,00		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	83 194,00		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovému aktivům (%) ř.8/ř.7	0,44	0,20	0,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.11	39,80		
15. 8-leté saldo	2 026 122,05	1 839 550,37	1 592 596,40
16. Oběžná aktiva	822 459,70	1 052 361,60	994 066,00
17. Krátkodobé závazky	125 822,18	98 140,50	94 468,32
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,54	10,72	10,52

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	15 396,00	147 229,00	4 569,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 641,00	42 805,00	29 170,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	8 060,00	15 160,00	12 260,00
CELKEM	44 097,00	205 194,00	45 999,60
Z toho: Opravné položky k pohl	-5 518,00	-7 518,00	-8 627,40

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
321 - Dodavatelé	15 108,18	29 401,50	34 969,32
331 - Zaměstnanci	16 646,00	12 146,00	21 966,00
336 - Sociální pojištění	2 853,00	2 853,00	
337 - Zdravotní pojištění			3 758,00
341 - Daň z příjmů	67 070,00	7 410,00	
342 - Jiné přímé daně	3 504,00	3 525,00	4 605,00
CELKEM	105 181,18	55 335,50	65 298,32

9. Jména, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 435 081,75	42 997 202,75
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 429 123,95	1 491 366,05
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 931 000,20	-2 931 000,20
CELKEM	40 933 205,50	41 557 568,60

10. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	838 924,90	909 414,90
CELKEM	838 924,90	909 414,90

11. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Značení účelového transferu	Vyčerpáno Kč
Volby do senátu a zastup.-2003	98187	16 558,00
Volby do EU	98348	14 012,00
Celkem ze státního rozpočtu		30 570,00

12. 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
Neinv.přijaté transf.od krajů	4122	14 000,00		14 000,00
Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	4129	2 425,00		2 425,00
Převody z rozpočtových účtů(CNB)	4134	142 000,00		142 000,00
Invest.přijaté transf.od krajů	4222	106 000,00		106 000,00

13. Přírůstky a úbytky majetku

Přírůstek majetku	472 130,37
Hřbitovní zeď Modletín	80409
Hasičské auto NISSAN (dotace 106 000 Kč)	190000
Přives has. Auto	37 001,00
Myčka hospoda	6 890,00
Klíče NISAN-haS.AUTO	4 590,00
Regály jednostr. vč. nohou a polic	17 757,00
Nářezový stroj	15 453,00
Chladnička bílá, prosklená	12 930,00
Chladnička bílá	15 273,00
Chladicí vitrina NORDLINE	17 346,00
Pultová chladicí vitrina	28 520,00
Kontejner MEVa 1100 I	13 552,00
Chafing RoofTop GN1/1	3 739,00
Párkovač	399
Vlajka velká	1 996,50

Vlajka malá	359,37
PVC deska obce	388,00
PVC deska obce	871,20
Samolepky obce	865,00
Deska obce	1 125,30
Vánoční osvětlení LED 24 V -500 barev	1 599,00
Kotlík na polévku elektrický 8l	2 166,00
Chafing s poklopem GN 1/1	1 946,00
Set hmců zlato	1 099,00
Rukavice TIFFANY -hasičské	9 365,00
záclony, závěsy	1 452,00
stojan	1 680,00
nákupní košík- zelený plastový -sada	740,00
průtokový ohřivač	2 059,00
nákupní košík červený plastový	560

Vyřazení majetku	23 628,70
Automobil ARO 4x4	13 685,00
Pila na dřevo	121,70
odznaky obce	665,00
Skleničky + odlivky	120,00
sedáky - hospoda	75,00
talíře dezertní -hospoda	86,00
talíře hluboké -hospoda	143,00
duritka na kávu	152,00
lžice Al-HZ nahoře	1 477,00
Přibory (26+26)	1 040,00
Lžičky kávové	250,00
vycházkový oděv Pož.zbrojnice	5 814,00

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2014		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	29 199,70	-29 199,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	162 606,60	-86 745,00	75 861,60
021 - Stavby	12 931 719,40	-2 719 495,95	10 212 223,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	679 369,00	-334 051,00	345 318,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	977 506,50	-977 506,50	
031 - Pozemky	31 605 520,00		31 605 520,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 842 885,50		2 842 885,50
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	45 000,00		45 000,00
CELKEM	49 273 806,70	-4 146 998,15	45 126 808,55
z toho: oprávký k majetku celkem	-4 146 998,15		

Zpracovala : Ing. Zuzana Kolářová

18.5.2015

Zveřejněno dne:

Schváleno v zastupitelstvu dne: