

Obec Soutice
IČO: 00875813

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.019, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.6.2015 11:57:57

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	4 467 839,17	5 549 280,49	6 754 177,56
VÝDAJE	4 252 490,84	5 055 880,76	8 428 801,46
SALDO	215 348,33	493 399,73	-1 674 623,90

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 345 993,56	6 223 000,00	7 003 650,00	85,91	76,33
VÝDAJE	8 112 190,46	8 621 000,00	9 012 840,00	94,10	90,01
SALDO	-2 766 196,90	-2 398 000,00	-2 009 190,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 408 184,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20,12	20,12
VÝDAJE	316 611,00	260 000,00	317 000,00	121,77	99,88
SALDO	1 091 573,00	6 740 000,00	6 683 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 728 152,94	3 297 600,00	3 860 630,00	113,06	96,57
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 493 494,62	1 398 000,00	1 546 420,00	106,83	96,58
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 408 184,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20,12	20,12
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	124 346,00	1 527 400,00	1 596 600,00	8,14	7,79
CELKEM PŘÍJMY	6 754 177,56	13 223 000,00	14 003 650,00	51,08	48,23

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 603 845,92	2 447 000,00	2 730 300,00	106,41	95,37
Místní poplatky	545 065,00	289 000,00	549 490,00	188,60	99,19
Správní poplatky	400,00	600,00	600,00	66,67	66,67
Daň z nemovitosti	568 729,16	550 000,00	569 000,00	103,41	99,95
Ostatní daňové příjmy	10 112,86	11 000,00	11 240,00	91,94	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	235 892,60	248 119,29	234 685,52
Únor	211 450,00	247 618,00	252 082,47
Březen	121 200,04	169 452,75	185 156,83
Duben	98 258,97	129 358,34	191 984,67
Květen	181 447,31	164 099,91	183 088,41
Červen	114 229,36	188 020,44	192 369,87
Červenec	206 720,89	282 090,62	322 397,69
Srpen	196 984,68	179 956,71	168 019,44
Září	97 870,99	172 019,24	214 778,26
Říjen	164 962,43	190 024,25	174 667,67
Listopad	196 951,38	198 220,18	208 729,06
Prosinec	102 668,52	231 157,56	275 886,03
CELKEM	1 928 637,17	2 400 137,29	2 603 845,92

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2 a jsou součástí závěrečného účtu 2014.

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 112 190,46	8 621 000,00	9 012 840,00	94,10	90,01
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	316 611,00	260 000,00	317 000,00	121,77	99,88
CELKEM VÝDAJE	8 428 801,46	8 881 000,00	9 329 840,00	94,91	90,34

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	1 296 366,00	25,37	1 242 504,00	14,65
Ostatní platby za provedenou práci	27 227,00	0,53	58 894,00	0,69
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	402 375,00	7,87	436 808,00	5,15
Mzdové výdaje celkem	1 725 968,00	33,78	1 738 206,00	20,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	356 909,59	6,98	436 102,29	5,14
Nákupy vody, paliv a energie	460 739,00	9,02	342 884,00	4,04
Nákup služeb a ostatní nákupy	879 199,12	17,21	1 320 027,56	15,57
Opravy a údržba majetku	889 280,33	17,40	3 240 210,56	38,22
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	36 173,00	0,71	66 321,00	0,78
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	158 624,80	3,10	878 756,05	10,36
Ostatní provozní výdaje celkem	2 780 925,84	54,42	6 284 301,46	74,12
Transfery jiným subjektům	115 273,00	2,26	89 683,00	1,06
Transfery na úhradu vlastních nákladů	53 935,74	1,06	50 000,00	0,59
Neinvestiční transfery celkem	169 208,74	3,31	139 683,00	1,65
CELKEM	4 676 102,58	91,51	8 162 190,46	96,27
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	228 885,10	4,48	316 611,00	3,73
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	204 828,82	4,01		
Pořízení vlastního majetku celkem	433 713,92	8,49	316 611,00	3,73
CELKEM	433 713,92	8,49	316 611,00	3,73
VÝDAJE CELKEM	5 109 816,50	100,00	8 478 801,46	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 825 000,00		3 852 498,94	
Lesy a zemědělství		50 000,00		20 660,00
Doprava a spoje		1 282 000,00		642 535,28
Vodní hospodářství	650 000,00	889 000,00	649 178,00	738 408,39
Kultura		2 699 000,00	38 965,00	2 854 737,00
Sport		5 000,00		2 000,00
Zájmová činnost		45 000,00		19 287,00
Bytové hospodářství	132 000,00	2 000,00	133 339,00	
Veřejné osvětlení		175 000,00		75 264,00
Pohřebnictví	10 000,00		9 198,00	1 562,00
Zásobování teplem	7 540 000,00	973 000,00	2 021 510,65	1 173 158,98
Odpady	10 000,00	300 000,00	24 046,00	324 817,00
Veřejné prostranství			1 464,00	45 824,00
Krizové stavy		50 000,00		
Hasiči a městská policie		20 000,00	15 000,00	22 995,00
Zastupitelstvo		536 000,00		602 616,50
Správa úřadu	20 000,00	1 000 000,00	2 183,50	1 060 630,74
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	855 000,00	4,47	781 990,57
Ostatní finanční operace	35 000,00		6 790,00	62 315,00
Celkem	13 223 000,00	8 881 000,00	6 754 177,56	8 428 801,46
Příjmy z financování			2 501 148,04	
Výdaje z financování		3 353 000,00		785 689,56
Použitá rezerva (z BÚ)	989 000,00			40 834,58
CELKEM		-2 364 000,00		-1 674 623,90

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		679 517,26	500 088,10	353 250,38	221 413,05	589 836,31	556 692,15
Únor		283 773,44	271 610,58	778 025,37	653 000,66	700 881,69	644 068,79
Březen		598 468,90	579 808,47	248 648,94	251 507,04	321 529,83	314 494,46
Duben		177 086,68	185 353,00	462 217,50	256 276,30	300 525,67	276 700,25
Květen		357 338,05	311 759,62	361 244,18	503 166,68	251 284,41	211 716,54
Červen		386 345,77	388 515,46	665 854,54	610 306,36	808 082,47	745 138,70
Červenec		387 752,12	297 625,52	470 765,51	470 984,12	537 850,97	337 141,60
Srpen		243 211,32	247 832,88	314 039,46	305 330,75	307 247,44	344 300,36
Září		325 639,90	322 195,76	282 625,12	267 840,25	1 711 381,43	3 604 024,35
Říjen		57 861,29	66 587,22	285 304,72	271 461,59	409 920,67	384 051,55
Listopad		652 956,04	625 124,35	478 998,34	450 894,75	383 259,06	570 753,48
Prosinec		317 888,40	455 989,88	848 306,43	793 699,21	432 377,61	439 719,23
CELKEM		4 467 839,17	4 252 490,84	5 549 280,49	5 055 880,76	6 754 177,56	8 428 801,46

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	386 164,04		387 000,00		99,78
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	-532 957,56	-600 000,00	-700 000,00	88,83	76,14
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-40 834,58	-989 000,00	-3 722 800,00	4,13	1,10
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 114 984,00		2 114 990,00		100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	-252 732,00	-2 753 000,00	-2 753 000,00	9,18	9,18
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	1 674 623,90	-4 342 000,00	-4 673 810,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM					

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce	266	269	276
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 467 839,17	5 549 280,49	6 754 177,56
3. Úroky	31 381,10	16 567,80	49 628,05
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	363 182,48	619 610,33	785 689,56
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	394 563,58	636 178,13	835 317,61
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	8,83	11,46	12,37
7. Aktiva celkem	92 336 948,33	90 055 020,24	87 781 783,95
8. Cizí zdroje	9 729 340,82	7 779 868,31	8 400 435,41
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 565,88	9 870,00	50 704,58
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 067 493,24	782 324,63	2 597 783,11
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	150 000,00	100 000,00	
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 217 493,24	882 324,63	2 597 783,11
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	10,54	8,64	9,57
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	12,51	11,34	30,92
15. 8-leté saldo	856 932,57	1 282 235,67	-112 989,73
16. Oběžná aktiva	789 986,58	672 394,70	1 885 892,28
17. Krátkodobé závazky	4 599 596,52	2 947 269,01	1 751 396,11
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,17	0,23	1,08

