

Obec Soutice
IČO: 00875813

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.020, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.5.2016 7:39:59

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	5 549 280,49	6 754 177,56	8 113 874,08
VÝDAJE	5 055 880,76	8 428 801,46	6 565 010,18
SALDO	493 399,73	-1 674 623,90	1 548 863,90

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 582 240,08	6 270 000,00	6 685 720,00	104,98	98,45
VÝDAJE	6 516 950,18	5 066 140,00	6 526 860,00	128,64	99,85
SALDO	65 289,90	1 203 860,00	158 860,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 531 634,00	4 000 000,00	1 532 400,00	38,29	99,95
VÝDAJE	48 060,00	26 600,00	48 100,00	180,68	99,92
SALDO	1 483 574,00	3 973 400,00	1 484 300,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 158 405,68	3 379 600,00	4 162 070,00	123,04	99,91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 507 362,40	1 363 000,00	1 520 930,00	110,59	99,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	59 400,00	4 000 000,00	59 400,00	1,49	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 388 706,00	1 527 400,00	2 475 720,00	156,39	96,49
CELKEM PŘÍJMY	8 113 874,08	10 270 000,00	8 218 120,00	79,01	98,73

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 114 433,55	2 550 000,00	3 114 470,00	122,13	100,00
Místní poplatky	332 262,00	289 000,00	335 000,00	114,97	99,18
Správní poplatky	350,00	600,00	600,00	58,33	58,33
Daň z nemovitosti	699 652,70	529 000,00	700 000,00	132,26	99,95
Ostatní daňové příjmy	11 707,43	11 000,00	12 000,00	106,43	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	248 119,29	234 685,52	194 534,09
Únor	247 618,00	252 082,47	205 801,36
Březen	169 452,75	185 156,83	160 670,59
Duben	129 358,34	191 984,67	210 380,85
Květen	164 099,91	183 088,41	195 904,60
Červen	188 020,44	192 369,87	671 933,08
Červenec	282 090,62	322 397,69	314 272,04
Srpen	179 956,71	168 019,44	135 002,17
Září	172 019,24	214 778,26	287 122,87
Říjen	190 024,25	174 667,67	182 809,83
Listopad	198 220,18	208 729,06	233 712,49
Prosinec	231 157,56	275 886,03	322 289,58
CELKEM	2 400 137,29	2 603 845,92	3 114 433,55

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 516 950,18	5 066 140,00	6 526 860,00	128,64	99,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 060,00	26 600,00	48 100,00	180,68	99,92
CELKEM VÝDAJE	6 565 010,18	5 092 740,00	6 574 960,00	128,91	99,85

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 242 504,00	14,74	1 326 009,00	20,20
Ostatní platby za provedenou práci	58 894,00	0,70	72 387,00	1,10
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	436 808,00	5,18	476 668,00	7,26
Mzdové výdaje celkem	1 738 206,00	20,62	1 875 064,00	28,56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	436 102,29	5,17	549 331,17	8,37
Nákupy vody, paliv a energie	342 884,00	4,07	387 580,00	5,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 320 027,56	15,66	2 134 619,16	32,52
Opravy a údržba majetku	3 240 210,56	38,44	844 740,48	12,87
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	66 321,00	0,79	467 726,00	7,12
Výdaje z finančního vypořádání			30 500,00	0,46
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	878 756,05	10,43	131 363,37	2,00
Ostatní provozní výdaje celkem	6 284 301,46	74,56	4 545 860,18	69,24
Transfery jiným subjektům	89 683,00	1,06	96 026,00	1,46
Neinvestiční transfery celkem	89 683,00	1,06	96 026,00	1,46
CELKEM	8 112 190,46	96,24	6 516 950,18	99,27
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	316 611,00	3,76	48 060,00	0,73
Pořízení vlastního majetku celkem	316 611,00	3,76	48 060,00	0,73
CELKEM	316 611,00	3,76	48 060,00	0,73
VÝDAJE CELKEM	8 428 801,46	100,00	6 565 010,18	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 907 000,00		6 547 111,68	
Lesy a zemědělství		50 000,00		
Vnitřní obchod			30 095,00	100 654,65
Doprava a spoje		701 000,00		650 786,00
Vodní hospodářství	650 000,00	889 000,00	644 428,00	809 619,93
Kultura		315 000,00	80 110,00	467 821,25
Sport		5 000,00		8 464,00
Zájmová činnost		10 000,00		
Bytové hospodářství	132 000,00	2 000,00	113 112,00	
Veřejné osvětlení		175 000,00		62 937,00
Pohřebnictví	10 000,00		3 800,00	100,00
Zásobování teplem	4 540 000,00	765 340,00	601 128,25	1 618 654,96
Odpady	10 000,00	330 000,00	39 494,00	329 877,00
Veřejné prostranství				249 956,00
Hasiči a městská policie		70 000,00	10 000,00	16 168,00
Zastupitelstvo		608 000,00		617 198,53
Správa úřadu	20 000,00	1 017 400,00	39 964,00	1 054 252,42
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	155 000,00	21,15	578 520,44
Ostatní finanční operace			4 610,00	
Celkem	10 270 000,00	5 092 740,00	8 113 874,08	6 565 010,18
Příjmy z financování			1 066 840,47	
Výdaje z financování		5 177 260,00		2 609 998,77
Použitá rezerva (z BÚ)				5 705,60
CELKEM		-5 177 260,00		1 548 863,90

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok Měsíc	2013		2014		2015	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	353 250,38	221 413,05	589 836,31	556 692,15	776 889,55	349 996,67
Únor	778 025,37	653 000,66	700 881,69	644 068,79	296 767,40	276 046,75
Březen	248 648,94	251 507,04	321 529,83	314 494,46	1 736 592,81	709 678,51
Duben	462 217,50	256 276,30	300 525,67	276 700,25	313 418,85	312 522,62
Květen	361 244,18	503 166,68	251 284,41	211 716,54	496 585,05	495 993,74
Červen	665 854,54	610 306,36	808 082,47	745 138,70	1 176 633,37	769 949,09
Červenec	470 765,51	470 984,12	537 850,97	337 141,60	567 930,98	355 669,36
Srpen	314 039,46	305 330,75	307 247,44	344 300,36	165 507,52	394 934,62
Září	282 625,12	267 840,25	1 711 381,43	3 604 024,35	474 793,34	452 736,13
Říjen	285 304,72	271 461,59	409 920,67	384 051,55	279 193,83	588 349,33
Listopad	478 998,34	450 894,75	383 259,06	570 753,48	536 093,49	470 221,34
Prosinec	848 306,43	793 699,21	432 377,61	439 719,23	1 293 467,89	1 388 912,02
CELKEM	5 549 280,49	5 055 880,76	6 754 177,56	8 428 801,46	8 113 874,08	6 565 010,18

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	1 066 840,47		1 066 850,00		100,00
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-930 621,77	-500 000,00	-950 000,00	186,12	97,96
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 705,60		-80 630,00		7,08
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 679 377,00	-4 677 260,00	-1 679 380,00	35,91	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 548 863,90	-5 177 260,00	-1 643 160,00	29,92	94,26

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 549 280,49	6 754 177,56	8 113 874,08
3. Úroky	16 567,80	49 628,05	98 369,37
4. Uhrazené splátky půjčených prostředků	619 610,33	785 689,56	2 609 998,77
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	636 178,13	835 317,61	2 708 368,14
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	11,46	12,37	33,38
7. Aktiva celkem	90 055 020,24	87 781 783,95	88 800 408,86
8. Cizí zdroje	7 779 868,31	8 400 435,41	6 132 661,89
9. Stav na bankovních účtech celkem	9 870,00	50 704,58	56 410,18
10. Úvěry a komunální dluhopisy	782 324,63	2 597 783,11	1 054 624,81
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)	100 000,00		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	882 324,63	2 597 783,11	1 054 624,81
13. Podíl ciz.zdrojů k cel. aktivům (%) ř.8/ř.7	8,64	9,57	6,91
14. Podíl zadluženosti na ciz. zdrojích (%) ř.12/ř.8	11,34	30,92	17,20
15. 8-leté saldo	1 282 235,67	-112 989,73	1 137 497,00
16. Oběžná aktiva	672 394,70	1 885 892,28	537 509,48
17. Krátkodobé závazky	2 947 269,01	1 751 396,11	1 208 678,59
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,23	1,08	0,44

