

Obec Druče
IČO: 00666912

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 16.6.2015 20:26:09

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 094 715,75	996 800,00	969 057,00	109,82	112,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	58 923,17	47 500,00	58 854,00	124,05	100,12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	79 490,00		79 490,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	163 000,00	54 400,00	163 000,00	299,63	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 396 128,92	1 098 700,00	1 270 401,00	127,07	109,90

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	127 398,53	65 000,00	127 400,00	196,00	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	347 308,80	400 000,00	300 000,00	86,83	115,77
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	15 201,78	12 500,00	15 201,00	121,61	100,01
1121 - Daň z příjmů právnických osob	145 511,38	123 000,00	123 000,00	118,30	118,30
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	635 420,49	600 500,00	565 601,00	105,82	112,34
1211 - Daň z přidané hodnoty	295 839,00	230 000,00	240 000,00	128,63	123,27
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	295 839,00	230 000,00	240 000,00	128,63	123,27
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	29 750,00	30 600,00	29 750,00	97,22	100,00
1341 - Poplatek ze psů	1 600,00	1 700,00	1 600,00	94,12	100,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	2 250,28	2 500,00	2 250,00	90,01	100,01
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	33 600,28	34 800,00	33 600,00	96,55	100,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	129 855,98	131 500,00	129 856,00	98,75	100,00
15 - Majetkové daně	129 855,98	131 500,00	129 856,00	98,75	100,00
1 - Daňové příjmy	1 094 715,75	996 800,00	969 057,00	109,82	112,97

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	16 191,50	21 000,00	16 191,00	77,10	100,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	5 117,00		5 117,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	31 540,00	20 500,00	31 540,00	153,85	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	3 068,44	3 000,00	3 000,00	102,28	102,28
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	58 916,94	47 500,00	58 848,00	124,04	100,12
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	6,23		6,00		103,83
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	6,23		6,00		103,83
2 - Nedaňové příjmy	58 923,17	47 500,00	58 854,00	124,05	100,12
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	32 490,00		32 490,00		100,00
3121 - Přijaté dary na pořízení DM	47 000,00		47 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	79 490,00		79 490,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	79 490,00		79 490,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	53 000,00		53 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	5 600,00		5 600,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	113 000,00	54 400,00	113 000,00	207,72	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	50 000,00		50 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	50 000,00		50 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	163 000,00	54 400,00	163 000,00	299,63	100,00
Příjmy celkem	1 396 128,92	1 098 700,00	1 270 401,00	127,07	109,90

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	787 002,57	997 000,00	968 986,00	78,94	81,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	203 575,00	101 700,00	203 575,00	200,17	100,00
CELKEM VÝDAJE	990 577,57	1 098 700,00	1 172 561,00	90,16	84,48

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	79 200,00	80 000,00	80 000,00	99,00	99,00
5019 - Ostatní platy	15 160,40	2 000,00	22 932,00	758,02	66,11
5021 - Ostatní osobní výdaje	41 633,00	29 000,00	46 000,00	143,56	90,51
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	115 361,00	115 000,00	115 361,00	100,31	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	19 800,00	19 000,00	19 800,00	104,21	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	17 532,00	17 000,00	17 532,00	103,13	100,00
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	6 079,00	6 000,00	6 079,00	101,32	100,00
5051 - Mzdové náhrady	1 919,00	7 000,00	1 921,00	27,41	99,90
50 - Běžné výdaje	296 684,40	275 000,00	309 625,00	107,89	95,82
5134 - Prádlo, oděv a obuv		30 000,00			
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 118,00	5 000,00	9 000,00	82,36	45,76
5137 - DHDM		60 000,00			
5139 - Nákup materiálu j.n.	59 654,00	45 000,00	59 654,00	132,56	100,00
5154 - Elektrická energie	34 032,00	44 000,00	48 641,00	77,35	69,97
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 760,00	7 500,00	6 500,00	23,47	27,08
5161 - Poštovní služby	1 425,00	3 000,00	3 095,00	47,50	46,04
5162 - Služby telekom. a radiokom.	7 233,47	9 000,00	10 000,00	80,37	72,33

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5163 - Služby peněžních ústavů	4 119,70	5 000,00	5 000,00	82,39	82,39
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	16 803,00	5 000,00	25 000,00	336,06	67,21
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 590,00	6 000,00	6 000,00	43,17	43,17
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 557,00		2 000,00		77,85
5169 - Nákup ostatních služeb	138 217,00	192 700,00	206 833,00	71,73	66,83
5171 - Opravy a udržování	169 029,00	240 000,00	202 000,00	70,43	83,68
5172 - Programové vybavení	3 267,00	8 000,00	8 000,00	40,84	40,84
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	8 956,00	12 000,00	13 596,00	74,63	65,87
5175 - Pohoštění	7 001,00	5 000,00	7 150,00	140,02	97,92
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		5 000,00			
5194 - Věcné dary	9 574,00	15 000,00	15 000,00	63,83	63,83
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	469 336,17	697 200,00	627 469,00	67,32	74,80
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 290,00	2 300,00	2 300,00	99,57	99,57
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	2 290,00	2 300,00	2 300,00	99,57	99,57
5321 - Neinvestiční transfery obcím		10 000,00			
5362 - Platby daní a poplatků SR	10 592,00		10 592,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	10 592,00	10 000,00	10 592,00	105,92	100,00
5492 - Dary obyvatelstvu	8 100,00	12 500,00	19 000,00	64,80	42,63
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	8 100,00	12 500,00	19 000,00	64,80	42,63
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.					
59 - Ostatní neinvestiční výdaje					
5 - Běžné výdaje	787 002,57	997 000,00	968 986,00	78,94	81,22
6122 - Stroje,přístroje,zařízení		40 000,00			
6129 - Nákup DHM j.n.	203 575,00		203 575,00		100,00
6130 - Pozemky		61 700,00			
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	203 575,00	101 700,00	203 575,00	200,17	100,00
6 - Kapitálové výdaje	203 575,00	101 700,00	203 575,00	200,17	100,00
Výdaje celkem	990 577,57	1 098 700,00	1 172 561,00	90,16	84,48

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	1 452,00	20 000,00	2 000,00	7,26	72,60
22 - Doprava	1 452,00	20 000,00	2 000,00	7,26	72,60
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 452,00	20 000,00	2 000,00	7,26	72,60
3313 - Film.tvorba,distr.,kina,audiiov		10 000,00			
3314 - Činnosti knihovnické	6 600,00	7 000,00	7 000,00	94,29	94,29
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	6 600,00	17 000,00	7 000,00	38,82	94,29
3631 - Veřejné osvětlení	23 641,00	67 000,00	47 000,00	35,29	50,30
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	6 000,00	61 700,00	6 000,00	9,72	100,00
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	29 641,00	128 700,00	53 000,00	23,03	55,93
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	88 360,00	85 000,00	88 360,00	103,95	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	203 575,00		203 575,00		100,00
37 - Ochrana životního prostředí	291 935,00	85 000,00	291 935,00	343,45	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	328 176,00	230 700,00	351 935,00	142,25	93,25
5512 - PO - dobrovolná část	7 360,00	66 500,00	12 100,00	11,07	60,83
55 - PO a integrov. záchran. systém	7 360,00	66 500,00	12 100,00	11,07	60,83
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	7 360,00	66 500,00	12 100,00	11,07	60,83
6112 - Zastupitelstva obcí	133 339,00	130 000,00	138 315,00	102,57	96,40
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	32 000,00		32 000,00		100,00
6117 - Volby do Evropského parlamentu	21 000,00		21 003,00		99,99
6171 - Činnost místní správy	463 130,87	646 500,00	610 208,00	71,64	75,90
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	649 469,87	776 500,00	801 526,00	83,64	81,03
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 119,70	5 000,00	5 000,00	82,39	82,39
63 - Finanční operace	4 119,70	5 000,00	5 000,00	82,39	82,39
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti					
6 - Všeobecná veř.správa a služby	653 589,57	781 500,00	806 526,00	83,63	81,04
Výdaje celkem	990 577,57	1 098 700,00	1 172 561,00	90,16	84,48

3. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-417 985,01	2 500,00	-95 340,00		438,42
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	100,00	100,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	1 020 846,78				
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy	1 023 253,33				
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje	-2 029 166,45				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-405 551,35		-97 840,00		414,50

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 200,00		7 200,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	484 955,00		484 955,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	6 136 895,00		6 136 895,00
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	349 235,80		349 235,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	274 854,00		274 854,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 627 039,37	-32 490,00	1 594 549,37
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	209 615,00	282 575,00	492 190,00
Dlouhodobý finanční majetek			
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		986 464,32	986 464,32
068 - Termínované vklady dlouhodobé	1 020 846,78	-1 020 846,78	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 200,00		-7 200,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-460 707,75		-460 707,75
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-991 908,75	-106 392,00	-1 098 300,75
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-176 813,00	-16 320,00	-193 133,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-274 854,00		-274 854,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 410,00	-1 560,00	9 850,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
331 - Zaměstnanci	12 870,00	163,00	13 033,00
336 - Sociální pojištění	2 079,00		2 079,00
337 - Zdravotní pojištění	2 192,00	24,00	2 216,00
342 - Jiné přímé daně	3 076,00	28,00	3 104,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
459 0300 - Ostatní dlouhodobé závazky; JISTINA AVE	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

8. Peněžní a ostatní fondy

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

9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
068 0100 - Termínované vklady dlouhodobé; TERMÍN.VKLAD ČS	1 020 846,78	-1 020 846,78	
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET OBCE	1 267 174,61	224 840,21	1 492 014,82
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; PŘÍJMY ZBÚ	647 555,66	1 183 722,37	1 831 278,03
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; VÝDAJE ZBÚ	-1 300 120,69	-990 577,57	-2 290 698,26
CELKEM	1 635 456,36	-602 861,77	1 032 594,59

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	58 600,00	58 600,00	
Od státních fondů			
Celkem	58 600,00	58 600,00	

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	DOTACE HASIČI	5 600,00	5 600,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	32 000,00	
98348	Dotace na volby do EU	21 000,00	21 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	58 600,00	58 600,00	

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	5 600,00		5 600,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	50 000,00		50 000,00