

Obec Kunčina
IČO: 00276880

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.4.2015 11:13:18

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014		
PŘÍJMY	20 038 901,42	23 111 129,10	19 469 660,91		
VÝDAJE	20 272 871,58	9 588 872,23	19 393 778,94		
SALDO	-233 970,16	13 522 256,87	75 881,97		

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	17 813 575,91	14 802 700,00	18 125 440,00	120,34	98,28
VÝDAJE	16 089 668,94	14 272 700,00	20 585 280,00	112,73	78,16
SALDO	1 723 906,97	530 000,00	-2 459 840,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 656 085,00	1 320 000,00	1 656 090,00	125,46	100,00
VÝDAJE	3 304 110,00	1 200 000,00	3 304 110,00	275,34	100,00
SALDO	-1 648 025,00	120 000,00	-1 648 020,00		

2. Rozpočtové hospodářství dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 649 444,61	13 622 000,00	15 874 840,00	114,88	98,58
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 394 797,30	857 000,00	1 481 270,00	162,75	94,16
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 480 135,00	1 320 000,00	1 480 140,00	112,13	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	945 284,00	323 700,00	945 280,00	292,02	100,00
CELKEM PŘÍJMY	19 469 660,91	16 122 700,00	19 781 530,00	120,76	98,42

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	13 733 205,34	12 105 000,00	13 983 090,00	113,45	98,21
Místní poplatky	634 892,00	565 000,00	610 000,00	112,37	104,08
Správní poplatky	1 600,00	2 000,00	2 000,00	80,00	80,00
Daň z nemovitosti	1 226 651,52	950 000,00	1 226 650,00	129,12	100,00
Ostatní daňové příjmy	53 095,75		53 100,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	1 078 312,89	1 197 122,14	1 234 139,81
Únor	989 577,56	1 294 837,97	1 323 433,45
Březen	567 750,87	959 530,16	1 122 649,47
Duben	460 281,72	693 659,54	1 007 003,74
Květen	850 137,58	901 419,66	795 062,57
Červen	688 633,03	988 349,79	762 193,09
Červenec	1 018 507,49	1 336 685,83	1 687 693,91
Srpen	922 854,54	803 031,54	1 067 537,83
Září	215 900,51	833 645,79	1 251 342,08
Říjen	770 356,98	1 131 723,57	896 362,93
Listopad	930 337,41	1 037 219,83	1 139 196,20
Prosinec	491 895,80	1 212 698,25	1 446 590,26
CELKEM	8 984 546,38	12 389 924,07	13 733 205,34

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

řída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-BĚŽNÉ VÝDAJE	16 089 668,94	14 272 700,00	20 585 280,00	112,73	78,16
1-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 304 110,00	1 200 000,00	3 304 110,00	275,34	100,00
CELKEM VÝDAJE	19 393 778,94	15 472 700,00	23 889 390,00	125,34	81,18
3.3.1. 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	1 451 029,00	15,09	1 795 432,00	9,24	
Ostatní platby za provedenou práci	88 637,00	0,92	104 407,00	0,54	
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	672 423,00	6,99	895 361,00	4,61	
Mzdové výdaje celkem	2 212 089,00	23,00	2 795 200,00	14,39	
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	331 700,00	3,45	200 719,00	1,03	
Nákupy vody, paliv a energie	738 024,00	7,67	653 158,00	3,36	
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 300 311,69	13,52	1 172 328,40	6,03	
Opravy a údržba majetku	1 340 088,00	13,94	3 361 781,60	17,30	
Daně (daň z převodu nemovitosti ...)	62 401,00	0,65	226 226,00	1,16	
Výdaje z finančního vypořádání	36 839,00	0,38	25 847,00	0,13	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	699 002,54	7,27	559 646,94	2,88	
Ostatní provozní výdaje celkem	4 508 366,23	46,88	6 199 706,94	31,91	
Transfery příspěvkovým organizacím	1 845 480,00	19,19	2 020 762,00	10,40	
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s					
Transfery ostatním vlastním organizacím	123 250,00	1,28	74 000,00	0,38	
Transfery jiným subjektům					
Transfery "průtokové" - soc.dávky	27 688,00	0,29	34 594,00	0,18	
Transfery na úhradu vlastních nákladů	1 996 418,00	20,76	2 129 356,00	10,96	
Neinvestiční transfery celkem			5 000 000,00	25,74	
Půjčené prostředky	8 716 873,23	90,64	16 124 262,94	82,99	
CELKEM					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika	649 056,00	6,75	3 094 110,00	15,93	
Pořízení budov, staveb	7 010,00	0,07			
Nákup pozemků	243 621,00	2,53			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	899 687,00	9,36	210 000,00	1,08	
Pořízení vlastního majetku celkem			3 304 110,00	17,01	
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky	899 687,00	9,36	3 304 110,00	17,01	
CELKEM	9 616 560,23	100,00	19 428 372,94	17,01	
VÝDAJE CELKEM					

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje		Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	13 945 700,00				16 594 728,61			
Lesy a zemědělství	370 000,00	210 000,00			559 984,00			301 702,00
Podnikání a stavebnictví					47 325,00			
Vnitřní obchod								
Cestovní ruch								
Doprava a spoje			1 115 000,00					1 138 283,50
Vodní hospodářství			30 000,00					434 045,00
Školství			3 258 000,00					4 770 972,00
Kultura	50 000,00		1 797 000,00		57 920,00			1 469 672,00
Sport	40 000,00		595 000,00		35 800,00			608 282,10
Zájmová činnost			150 000,00		12 864,00			45 311,00
Zdravotnictví								
Bytové hospodářství	1 520 000,00		1 230 000,00		1 709 718,34			1 052 731,94
Veřejné osvětlení			505 000,00		90 803,00			230 226,00
Pohřebnictví	5 000,00		230 000,00		9 720,00			729,00
Zásobování teplem			35 000,00		9 000,00			34 500,00
Územní rozvoj								210 000,00
Ochrana ovzduší a půdy								
Odpady	62 000,00		600 000,00		79 278,00			601 344,00
Veřejné prostranství			850 000,00		2 050,00			1 302 446,00
Sociální zabezpečení								
Sociální služby								
Krizové stavy								
Hasiči a městská policie			70 000,00		3 714,00			80 122,00
Zastupitelstvo			965 000,00					1 189 970,00
Správa úřadu	30 000,00		900 000,00		33 765,00			657 544,30
Mezinárodní spolupráce								
Daně, pojištění a úroky	100 000,00		80 000,00		111 757,96			240 051,10
Ostatní finanční operace			2 852 700,00					25 847,00
Ostatní nezařazené					111 233,00			5 000 000,00
Celkem	16 122 700,00	15 472 700,00	19 469 660,91					19 393 778,94
Příjmy z financování								
Výdaje z financování		650 000,00						5 815 457,06
Použitá rezerva (z BÚ)					5 739 575,09			
CELKEM		-650 000,00						75 881,97

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 382 335,45	1 359 586,48	1 608 844,01	1 322 882,92	1 532 067,76	1 537 353,53
Únor		1 780 567,20	732 307,04	1 634 767,47	697 017,81	1 687 011,15	305 311,13
Březen		1 081 350,79	3 568 473,64	1 510 431,60	590 787,94	1 675 202,07	698 959,10
Duben		2 584 607,74	600 093,84	983 348,41	681 701,22	1 541 923,99	529 343,26
Květen		1 202 349,16	491 212,64	1 245 941,66	708 129,29	1 054 027,31	250 933,18
Červen		3 172 522,21	2 252 604,22	6 391 242,24	471 962,19	1 646 740,24	1 781 111,37
Červenec		1 275 999,36	2 183 389,90	1 721 950,96	1 689 992,72	2 053 368,75	600 148,55
Srpen		1 339 341,67	750 526,79	1 294 703,86	600 061,07	1 405 561,37	1 031 136,17
Září		2 859 127,76	5 734 530,71	1 880 807,45	831 152,12	1 893 895,45	3 066 798,12
Říjen		1 014 175,60	1 194 452,51	1 413 568,92	544 800,34	1 183 146,87	7 933 069,44
Listopad		1 146 350,74	699 288,30	1 528 010,31	499 611,08	1 612 944,60	671 290,43
Prosinec		1 200 173,74	706 405,51	1 897 512,21	950 773,53	2 183 771,35	988 324,66
CELKEM		20 038 901,42	20 272 871,58	23 111 129,10	9 588 872,23	19 469 660,91	19 393 778,94

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	5 739 575,09		4 757 860,00		120,63
Uhraz. splát. dlouhodob. půjč. půj	-785 357,06	-650 000,00	-650 000,00	120,82	
Akt. dlouh. oper. říz. lik. -výdaje	-5 030 100,00				120,82
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-75 881,97	-650 000,00	4 107 860,00	11,67	

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014		
1. Počet obyvatel obce	20 038 901,42	23 111 129,10	19 469 660,91		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	658 669,23	604 366,54	515 598,94		
3. Úroky	739 114,77	1 344 142,96	785 357,06		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	1 397 784,00	1 948 509,50	1 300 956,00		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	6,98	8,43	6,68		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	142 196 667,05	149 995 820,03	157 186 691,18		
7. Aktiva celkem	32 645 921,80	32 693 763,84	33 033 686,78		
8. Cizí zdroje	7 081 456,94	19 259 570,85	13 519 995,76		
9. Stav na bankovních účtech celkem	14 834 011,80	13 489 868,84	12 704 511,78		
10. Úvěry a komunální dluhopisy					
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	14 834 011,80	13 489 868,84	12 704 511,78		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	22,96	21,80	21,02		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	45,44	41,26	38,46		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	4 255 053,75	17 307 960,00	20 324 911,14		
15. 8-leté saldo	12 254 655,41	20 225 496,90	24 144 963,05		
16. Oběžná aktiva	700 719,00	688 897,00	466 492,00		
17. Krátkodobé závazky	17,49	29,36	51,76		
18. Celková likvidita ř.16/ř.17					

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	335 096,00	304 744,00	281 691,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	381 880,00	362 050,00	282 060,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	16 205,00	2 240,00	2 800,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád		250 000,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle			5 000 000,00
CELKEM	733 181,00	919 034,00	5 566 551,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-12 059,00	-960,00	

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
374 - Přijaté zálohy na transf	276 839,00	275 847,00	19 432,00
CELKEM	276 839,00	275 847,00	19 432,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
451 01 - Dlouhodobé úvěry	14 834 011,80	13 489 868,84	12 704 511,78
CELKEM	14 834 011,80	13 489 868,84	12 704 511,78

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	73 787 578,23	73 787 578,23
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	24 200 099,12	23 990 208,06
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-15 644 312,43	-15 644 312,43
419 - Ostatní fondy	49 003,50	59 700,50
CELKEM	82 392 368,42	82 193 174,36

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	10 946,00	10 946,00
419 10 - Ostatní fondy	38 057,50	48 754,50
CELKEM	49 003,50	59 700,50

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	7 766 905,52	5 943 426,46
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	9 950 132,71	-79 967,29
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	-4 888 000,00	-4 888 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	119 062 718,29	134 343 380,86
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	2 830 711,80	3 202 782,14
231 22 - Základní běžný účet ÚSC	280 695,00	309 845,00
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	121 944,00	131 664,00
231 24 - Základní běžný účet ÚSC	18 303 167,50	19 670 232,50
231 25 - Základní běžný účet ÚSC	5 709 823,80	6 270 846,80
231 26 - Základní běžný účet ÚSC	204 083,90	261 226,90
231 27 - Základní běžný účet ÚSC	4 525 541,00	4 763 674,00
231 28 - Základní běžný účet ÚSC	2 861 725,65	3 323 606,65
231 29 - Základní běžný účet ÚSC	108 945,80	150 745,80
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-121 731 936,12	-134 036 580,06
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-25 846 888,00	-25 846 888,00
CELKEM	19 259 570,85	13 519 995,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	504 474,00	485 042,00	19 432,00
Od státních fondů	85 950,00		85 950,00
Celkem	590 424,00	485 042,00	105 382,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	127 000,00	127 000,00	
13234	úřad práce	300 274,00	300 274,00	
14004	Sbor dobrovolných hasičů	1 200,00	1 200,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	40 000,00	30 413,00	9 587,00
98348	volby do Evropského parlamentu	36 000,00	26 155,00	9 845,00
	Celkem ze státního rozpočtu	504 474,00	485 042,00	19 432,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF	17 190,00		17 190,00
89518	SZIF	68 760,00		68 760,00
	Celkem od státních fondů	85 950,00		85 950,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a pře vody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		80 000,00	
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	22 360,00		22 360,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	34 594,00		34 590,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	90 000,00		90 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	5 284 491,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	19 469 660,91
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	27,14

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	32 567 194,78
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	19 469 660,91
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	133 041 728,13
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	35 000,00	-35 000,00		35 000,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	873 826,00	-454 960,00	418 866,00	873 826,00
021 - Stavby	96 081 033,60	-14 428 669,00	81 652 364,60	94 682 418,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 818 450,00	-331 390,00	1 487 060,00	2 062 071,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 277 239,40	-1 277 239,40		1 435 393,40
031 - Pozemky	29 690 028,64		29 690 028,64	29 877 223,63
032 - Kulturní předměty	4 375,00		4 375,00	4 375,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				
042 - Nedokončený dl. hmotný m				649 056,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	150 000,00		150 000,00	150 000,00
CELKEM	129 929 952,64	-16 527 258,40	113 402 694,24	129 769 363,13
z toho: oprávky k majetku celkem	-16 527 258,40			-16 840 119,90

2013		2014		
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-35 000,00		77 034,00	-77 034,00	
-517 132,00	356 694,00	873 826,00	-579 304,00	294 522,00
-14 430 604,50	80 251 813,60	94 877 018,10	-16 818 914,00	78 058 104,10
-421 990,00	1 640 081,00	2 062 071,00	-520 814,00	1 541 257,00
-1 435 393,40		1 415 150,40	-1 415 150,40	
	29 877 223,63	29 823 687,63		29 823 687,63
	4 375,00	4 375,00		4 375,00
		210 000,00		210 000,00
	649 056,00	3 548 566,00		3 548 566,00
	150 000,00	150 000,00		150 000,00
-16 840 119,90	112 929 243,23	133 041 728,13	-19 411 216,40	113 630 511,73
		-19 411 216,40		