

OBEC ŠINDELOVÁ

IČO: 00259632



**Závěrečný účet
za rok 2014**

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	5 543 829,05	6 629 464,66	6 954 603,34
VÝDAJE	6 191 780,58	7 035 799,64	5 412 367,16
SALDO	-647 951,53	-406 334,98	1 542 236,18

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 673 320,34	3 514 000,00	5 156 200,00	161,45	110,03
VÝDAJE	4 880 337,16	3 700 000,00	5 684 700,00	131,90	85,85
SALDO	792 983,18	-186 000,00	-528 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 281 283,00	186 000,00	1 061 000,00	688,86	120,76
VÝDAJE	532 030,00		532 500,00		99,91
SALDO	749 253,00	186 000,00	528 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 648 193,28	2 934 000,00	3 965 000,00	158,43	117,23
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	504 167,06	260 000,00	487 200,00	193,91	103,48
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	374 930,00	186 000,00	336 000,00	201,58	111,59
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 427 313,00	320 000,00	1 429 000,00	446,04	99,88
CELKEM PŘÍJMY	6 954 603,34	3 700 000,00	6 217 200,00	187,96	111,86

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 857 039,96	2 300 000,00	3 320 000,00	167,70	116,18
Místní poplatky	73 848,00	203 000,00	203 000,00	36,38	36,38
Správní poplatky	2 430,00	1 000,00	1 000,00	243,00	243,00
Daň z nemovitosti	700 289,03	430 000,00	430 000,00	162,86	162,86
Ostatní daňové příjmy	14 586,29		11 000,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	743 483,00	403 229,51	333 010,00
Únor		351 381,00	357 815,00
Březen	354 829,00	389 820,00	416 395,00
Duben	204 822,00	188 400,00	272 515,00
Květen	262 023,00	183 389,00	259 817,00
Červen	251 387,00	284 098,00	231 388,00
Červenec	372 943,00	410 305,00	426 483,00
Srpen	279 428,00	262 348,00	258 184,00
Září	251 040,00	251 986,00	365 594,00
Říjen	290 748,00	303 604,00	245 224,00
Listopad	338 310,00	278 749,00	305 421,00
Prosinec	188 466,10	125 579,57	385 193,96
CELKEM	3 537 479,10	3 432 889,08	3 857 039,96

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 880 337,16	3 700 000,00	5 684 700,00	131,90	85,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	532 030,00		532 500,00		99,91
CELKEM VÝDAJE	5 412 367,16	3 700 000,00	6 217 200,00	146,28	87,05

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	889 992,00	12,64	1 035 637,00	19,13
Ostatní platby za provedenou práci	481 638,00	6,84	376 321,00	6,95
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	529 753,00	7,52	598 820,00	11,06
Mzdové výdaje celkem	1 901 383,00	27,01	2 010 778,00	37,15
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	616 069,32	8,75	438 556,70	8,10
Nákupy vody, paliv a energie	570 361,91	8,10	429 691,56	7,94
Nákup služeb a ostatní nákupy	995 055,45	14,13	988 428,47	18,26
Opravy a údržba majetku	1 519 321,96	21,58	747 006,53	13,80
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	150 080,00	2,13	156 940,00	2,90
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	3 518,00	0,05	583,00	0,01
Ostatní provozní výdaje celkem	3 854 406,64	54,74	2 761 206,26	51,02
Transfery příspěvkovým organizacím	50 000,00	0,71	85 000,00	1,57
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	35 668,00	0,51	23 352,90	0,43
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	5 000,00	0,07		

Neinvestiční transfery celkem	90 668,00	1,29	108 352,90	2,00
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 846 457,64	83,04	4 880 337,16	90,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 194 342,00	16,96	2 030,00	0,04
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			530 000,00	9,79
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 194 342,00	16,96	532 030,00	9,83
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 194 342,00	16,96	532 030,00	9,83
VÝDAJE CELKEM	7 040 799,64	100,00	5 412 367,16	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětвовé třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 254 000,00		6 075 506,28	
Lesy a zemědělství			20 940,00	35 730,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		410 000,00		373 295,93
Vodní hospodářství	200 000,00	331 000,00	307 933,00	460 351,00
Školství		40 000,00		
Kultura		50 000,00		88 301,00
Sport	20 000,00	58 000,00		47 500,00
Zájmová činnost		5 000,00		

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	20 000,00	30 000,00	38 477,00	180 206,00
Veřejné osvětlení		115 000,00		297 060,30
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	188 000,00		384 376,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		225 000,00	66 206,00	254 056,00
Veřejné prostranství		338 000,00		495 110,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		73 000,00		660 832,56
Zastupitelstvo		713 000,00		808 980,00
Správa úřadu		1 113 000,00		1 491 416,27
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	18 000,00	197 000,00	56 603,06	219 528,10
Ostatní finanční operace			4 562,00	
Ostatní nezařazené		2 000,00		
Celkem	3 700 000,00	3 700 000,00	6 954 603,34	5 412 367,16
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 542 236,18
CELKEM				1 542 236,18

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		843 040,32	742 764,05	499 526,62	389 506,11	401 018,11	357 703,89
Únor				444 488,29	310 354,73	1 382 603,85	267 482,17
Březen		420 973,39	568 393,94	1 144 336,62	548 271,79	500 489,22	480 994,85
Duben		254 401,97	365 470,29	424 705,94	417 776,81	407 900,42	924 832,29
Květen		490 629,49	310 671,01	454 270,38	291 121,66	323 336,94	384 527,60
Červen		722 763,10	607 976,84	723 192,46	428 285,91	785 809,08	356 200,66
Červenec		429 425,25	393 939,32	516 105,36	525 468,86	794 801,27	535 056,08
Srpen		411 920,80	490 502,94	355 177,38	372 543,97	450 531,79	264 122,31
Září		440 260,67	1 482 927,23	395 251,33	454 629,49	492 884,23	245 237,00
Říjen		549 254,60	555 248,87	448 685,91	2 282 038,56	367 414,74	528 985,26
Listopad		457 282,29	377 238,53	426 271,04	437 935,89	404 449,24	571 960,85
Prosinec		523 877,17	296 647,56	797 453,33	577 865,86	643 364,45	495 264,20
CELKEM		5 543 829,05	6 191 780,58	6 629 464,66	7 035 799,64	6 954 603,34	5 412 367,16

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 542 236,18				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 542 236,18				

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 543 829,05	6 629 464,66	6 954 603,34
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	20 963 167,13	22 187 805,40	24 155 158,64
8. Cizí zdroje	2 048 197,15	908 118,00	1 055 943,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 182 001,54	2 775 666,56	4 317 902,74
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	9,77	4,09	4,37
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 818 144,65	1 259 005,05	2 506 413,85
16. Oběžná aktiva	3 593 650,54	2 910 196,56	4 450 152,74
17. Krátkodobé závazky	1 548 197,15	288 118,00	315 943,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	2,32	10,10	14,09

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	411 649,00	134 530,00	132 250,00
CELKEM	411 649,00	134 530,00	132 250,00

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
321 - Dodavatelé	967 598,24		
331 - Zaměstnanci	106 978,00	87 243,00	110 928,00
336 - Sociální pojištění	48 069,00	50 248,00	38 545,00
337 - Zdravotní pojištění			18 845,00
341 - Daň z příjmů		16 097,00	15 375,00
342 - Jiné přímé daně	12 362,00		
378 - Ostatní krátkodobé závaz	4 475,91		
CELKEM	1 139 483,15	153 588,00	183 693,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 706 706,93	19 706 706,93
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	724 947,00	1 631 300,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 813 570,48	-5 813 570,48
408 - Opravy minulých období	-980 770,00	-980 770,00
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	13 637 313,45	14 543 666,45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	1 391 934,10	6 835 968,73
419 10 - Ostatní fondy	5 444 034,63	
419 20 - Ostatní fondy	-2 475 184,10	-2 475 184,10
419 30 - Ostatní fondy	-4 360 784,63	-4 360 784,63
CELKEM	0,00	0,00

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 374 720,11	6 895 560,11
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; mm	-53 138 831,96	-58 554 220,02
231 16 - Základní běžný účet ÚSC	46 440,40	1 007 121,30
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	49 491 784,01	54 967 887,35
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	1 554,00	1 554,00
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	-6 844,18	-6 844,18
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	6 844,18	6 844,18
CELKEM	2 775 666,56	4 317 902,74

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	286 560,00	410 463,00	-123 903,00
Od státních fondů	906 353,00		906 353,00
Celkem	1 192 913,00	410 463,00	782 450,00

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	108 161,00	129 208,00	-21 047,00
13234	VPP	152 184,00	255 440,00	-103 256,00
14004	SDH	400,00		400,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	13 881,00	13 881,00	
98348	volby do EP	11 934,00	11 934,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	286 560,00	410 463,00	-123 903,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF	181 271,00		181 271,00
89518	SZIF	725 082,00		725 082,00
	Celkem od státních fondů	906 353,00		906 353,00

12.3. 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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	180 400,00		180 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 954 603,34
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	149 473,00
Dlouhodobé závazky	740 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 954 603,34
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,15

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 705 005,90
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012		2013			2014		
	Brutto	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný DNM			21 720,00	-21 720,00		21 720,00	-21 720,00	
021 - Stavby	14 027 498,24	8 674 874,24	15 798 977,24	-5 352 624,00	10 446 353,24	15 718 563,24	-5 352 624,00	10 365 939,24
022 - Sam.hm.mov.věci	682 060,90	585 400,90	682 060,90	-96 660,00	585 400,90	1 212 060,90	-96 660,00	1 115 400,90
028 - Drobný DHM	64 573,98		173 097,98	-173 097,98		172 239,98	-172 239,98	
031 - Pozemky	1 770 393,47	1 770 393,47	2 034 813,72		2 034 813,72	1 983 232,78		1 983 232,78
041 - Nedokončený DNM	516 990,00	516 990,00	566 939,00		566 939,00	597 189,00		597 189,00
CELKEM	17 061 516,59	11 547 658,61	19 277 608,84	-5 644 101,98	13 633 506,86	19 705 005,90	-5 643 243,98	14 061 761,92
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 513 857,98		-5 644 101,98			-5 643 243,98		