

Obec Říčky v Orlických horách
IČ: 00579149

podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	3 039 299,59	3 486 824,37	5 499 088,85
VÝDAJE	2 548 342,37	3 372 418,97	5 916 805,03
SALDO	490 957,22	114 405,40	-417 716,18

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 386 146,15	2 884 100,00	3 394 200,00	117,41	99,76
VÝDAJE	2 701 821,65	2 818 000,00	2 729 680,00	95,88	98,98
SALDO	684 324,50	66 100,00	664 520,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 112 942,70	2 188 000,00	2 187 250,00	96,57	96,60
VÝDAJE	3 214 983,38	3 435 000,00	3 215 000,00	93,59	100,00
SALDO	-1 102 040,68	-1 247 000,00	-1 027 750,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 450 425,25	2 198 400,00	2 456 120,00	111,46	99,77
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	746 413,90	631 300,00	748 680,00	118,23	99,70
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRÁŽNÍ	2 302 249,70	2 242 400,00	2 376 650,00	102,67	96,87
CELKEM PŘÍJMY	5 499 088,85	5 072 100,00	5 581 450,00	108,42	98,52

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	1 140 659,65	975 000,00	1 145 930,00	116,99	99,54
Místní poplatk	280 183,00	271 400,00	280 370,00	103,24	99,93
Správní poplatk	420,00	1 000,00	420,00	42,00	100,00
Daň z nemovit	1 024 775,10	950 000,00	1 025 000,00	107,87	99,98
Ostatní daňové	4 387,50	1 000,00	4 400,00	438,75	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	138 947,33	137 868,25	101 786,59
Únor	127 387,44	110 040,56	109 061,22
Březen	135 232,39	77 180,90	79 347,65
Duben	59 368,14	59 414,34	83 245,52
Květen	109 679,43	76 906,24	79 403,82
Červen	88 821,63	86 065,82	68 951,07
Červenec	119 119,72	99 342,21	139 773,34
Srpen	119 049,85	82 420,24	87 015,73
Září	47 401,82	62 716,50	106 828,82
Říjen	89 237,53	83 238,53	74 354,81
Listopad	119 436,98	84 122,52	90 525,74
Prosinec	62 541,04	99 643,47	120 365,34
CELKEM	1 216 223,30	1 058 959,58	1 140 659,65

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDA	2 701 821,65	2 818 000,00	2 729 680,00	95,88	98,98
6-KAPITÁLOVÉ	3 214 983,38	3 435 000,00	3 215 000,00	93,59	100,00
CELKEM VÝDA	5 916 805,03	6 253 000,00	5 944 680,00	94,62	99,53

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	605 648,00	14,69	630 279,00	9,38

Ostatní platby za provedenou práci	39 700,00	0,96	39 820,00	0,59
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	207 600,00	5,04	214 817,00	3,20
Mzdové výdaje celkem	852 948,00	20,69	884 916,00	13,17
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	132 552,00	3,22	423 748,00	6,31
Nákupy vody, paliv a energie	171 519,00	4,16	254 990,70	3,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	837 223,97	20,31	920 556,95	13,71
Opravy a údržba majetku	250 155,00	6,07	41 169,00	0,61
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	25 998,00	0,63	44 000,00	0,66
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náh rady,...)	12 519,00	0,30	26 918,00	0,40
Ostatní provozní výdaje celkem	1 429 966,97	34,69	1 711 382,65	25,48
Transfery příspěvkovým organizacím	12 000,00	0,29		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				

Transfery jiným subjektům	28 018,00	0,68	105 523,00	1,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	750 200,00	18,20	800 000,00	11,91
Neinvestiční transfery celkem	790 218,00	19,17	905 523,00	13,48
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 073 132,97	74,54	3 501 821,65	52,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	688 407,00	16,70	3 093 983,38	46,06
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostřed ky	361 079,00	8,76		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			121 000,00	1,80
Pořízení vlastního majetku celkem	1 049 486,00	25,46	3 214 983,38	47,86
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 049 486,00	25,46	3 214 983,38	47,86
VÝDAJE				
CELKEM	4 122 618,97	100,00	6 716 805,03	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 440 800,00		4 752 674,95	
Lesy a zemědělství	10 000,00	10 000,00	7 798,00	10 285,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		68 000,00		21 253,00
Doprava a spoj	30 000,00	150 000,00	30 000,00	108 654,20
Vodní hospodářství	350 000,00	427 000,00	433 713,00	289 617,52
Školství				
Kultura	5 000,00	27 000,00		11 826,00
Sport		13 000,00		5 000,00
Zájmová činnost	5 000,00	40 000,00	11 600,00	13 665,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	110 000,00	23 000,00	112 723,00	28 383,00
Veřejné osvětlení	300,00	115 000,00	300,00	111 737,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	25 000,00		22 116,40	3 354,00
Územní rozvoj		370 000,00		121 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	350 000,00	107 025,50	350 806,00
Veřejné prostranství		376 000,00		418 209,20
Sociální zabezpečení				

Sociální služby		50 000,00	10 000,00	38 654,92
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		200 000,00		189 659,41
Zastupitelstvo		245 000,00		267 300,00
Správa úřadu	5 000,00	3 730 000,00	765,00	3 884 000,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	11 000,00	25 000,00	173,00	30 216,00
Ostatní finanční operace		14 000,00	10 200,00	13 184,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		
Celkem	5 072 100,00	6 253 000,00	5 499 088,85	5 916 805,03
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				300 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 180 900,00	717 716,18	
CELKEM		-1 180 900,00		-417 716,18

Rok	Skutečnost			
	Skutečnost 2013		2014	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	238 168,08	175 376,97	236 233,28	226 625,43
Únor	351 864,22	244 233,58	159 607,12	295 614,65
Březen	237 824,07	280 390,84	161 846,54	195 594,65
Duben	189 722,75	296 454,07	590 436,75	220 999,88
Květen	134 319,09	95 354,92	165 691,71	201 599,09
Červen	839 471,66	696 582,12	672 159,45	2 070 013,75
Červenec	236 060,00	359 336,94	901 893,28	427 568,49
Srpen	106 104,08	302 438,32	1 566 827,93	842 745,04
Září	100 419,48	220 604,62	230 276,87	682 356,72
Říjen	568 803,38	275 497,15	163 970,28	186 788,45
Listopad	144 810,37	148 615,52	125 384,78	180 843,53
Prosinec	339 257,19	277 533,92	524 760,86	386 055,35
CELKEM	3 486 824,37	3 372 418,97	5 499 088,85	5 916 805,03

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
---------------	------------	----------	----------	------	------

		schválený	po změnách		
Zm.stavu					
krátkodob.pr					
ost.na BÚ	717 716,18	1 180 900,00	363 230,00	60,78	197,59
Uhraz.splát.dl					
ouhodob.přij.					
půj	-300 000,00				
FINANCOVÁN					
Í CELKEM	417 716,18	1 180 900,00	363 230,00	35,37	115,00

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 039 299,59	3 486 824,37	5 499 088,85
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	9,87	8,60	5,46
7. Aktiva celkem	44 932 794,54	45 995 927,99	48 762 430,34
8. Cizí zdroje	1 487 838,37	1 339 476,50	3 147 697,00
9. Stav na bank	1 719 535,22	1 533 940,62	816 224,44
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00

12.			
Zadluženost celkem			
ř.10+ř.11	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%)			
ř.8/ř.7	3,31	2,91	6,46
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%)			
ř.12/ř.8	80,65	67,19	19,06
15. 8-leté saldo	3 746 667,97	2 357 273,00	2 078 434,99
16. Oběžná akt	2 105 127,22	1 877 159,62	1 213 909,44
17. Krátkodobé závazky	287 838,37	392 476,50	387 754,30
18. Celková likvidita			
ř.16/ř.17	7,31	4,78	3,13

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběrate	153 009,00	133 218,00	117 962,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	202 230,00	162 355,00	196 880,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	29 273,00	16 557,00	5 341,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			45 000,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	368,00	368,00	368,00
CELKEM	384 880,00	312 498,00	365 551,00
Z toho:			
Opravné položky k pohl	-59 186,00	-95 340,00	-120 035,00

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
321 - Dodavatelé	25 407,37	137 349,50	36 142,30
324 - Krátkodobé přijaté záloh	14 000,00	14 000,00	14 000,00
331 - Zaměstnanci	41 880,00	42 683,00	66 076,00
336 - Sociální pojištění	17 282,00	17 812,00	18 540,00
337 - Zdravotní pojištění			11 585,00
342 - Jiné přímé daně	4 291,00	4 531,00	12 135,00
374 - Přijaté zálohy na transf	57 157,00	13 184,00	31 691,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	15 817,00	562,00	705,00
CELKEM	175 834,37	230 121,50	190 874,30

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav /ústatek k 31.12.	
401 - Jmění účetní jednotky	22 753 837,84	22 911 644,24
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	17 376 859,96	17 138 935,78
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 800 737,67	-5 825 432,67
CELKEM	34 329 960,13	34 225 147,35

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav /ústatek k 31.12.	
--------------------	---	--

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav !ůstatek k 31.12.	
231 00 - Základní běžný účet		
ÚSC	-720 027,21	-874 019,50
231 02 - Základní běžný účet		
ÚSC	1 007 837,49	760 931,60
231 10 - Základní běžný účet		
ÚSC	5 139 377,18	5 056 078,18
231 15 - Základní běžný účet		
ÚSC	-132 226,54	-132 226,54
231 20 - Základní běžný účet		
ÚSC	22 233 461,10	22 233 461,10
231 30 - Základní běžný účet		
ÚSC	-25 689 370,40	-25 719 497,40
231 31 - Základní běžný účet		
ÚSC	-90 557,00	-150 747,00
231 32 - Základní běžný účet		
ÚSC	-169 490,00	-283 136,00
231 33 - Základní běžný účet		
ÚSC	-45 049,00	-74 605,00
231 63 - Základní běžný účet		
ÚSC	-15,00	-15,00
CELKEM	1 533 940,62	816 224,44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení úcelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 157 442,70	2 083 854,68	73 588,02
Od státních fondů		4 591,95	-4 591,95
Celkem	2 157 442,70	2 088 446,63	68 996,07

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení úcelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15319	NID zeleň		64 287,30	-64 287,30
15832	SR investice	117 385,70	110 437,56	6 948,14
15833	FS investice	1 995 557,00	1 877 438,82	118 118,18
	Volby do senátu a			
98187	zastup.-2003	27 000,00	18 145,00	8 855,00
98348	Volby EU	17 500,00	13 546,00	3 954,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2 157 442,70	2 083 854,68	73 588,02

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení úcelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90001	NID zeleň SR		4 591,95	-4 591,95
	Celkem od státních fondů		4 591,95	-4 591,95

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	rozpočet schválený	počet po změnách
---------	---------------------	------------	--------------------	------------------

4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	70 000,00	70 000,00
	Ost.neinv.př.tr an.od		
4129	r.územ.ú.	20 407,00	20 500,00
	Převody z rozpočtových		
4134	úctů	800 000,00	800 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé po	123 303,00
Dlouhodobé po	368,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové při	5 499 088,85
Podíl pohledáv	2,24

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé zá	133 598,30
Dlouhodobé zá	2 759 942,70
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 499 088,85
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,43

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	47 428 485,90

Podíl zastav.
majetku na
celk. m. (v %)

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	31 805,00	-31 805,00		31 805,00	-31 805,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	116 620,00	-71 685,00	44 935,00	116 620,00	-86 265,00	30 355,00
021 - Stavby	36 176 118,01	-6 126 586,00	30 049 532,01	39 527 701,39	-6 576 709,00	32 950 992,39
022 - Sam.hm.mov. věci,soub.hm.	3 879 391,00	-276 896,00	3 602 495,00	4 045 503,00	-361 468,60	3 684 034,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	262 063,40	-262 063,40		372 262,40	-372 262,40	
031 - Pozemky	3 173 226,11		3 173 226,11	3 173 226,11		3 173 226,11
032 - Kulturní předměty	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	343 836,85		343 836,85	121 000,00		121 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	44 023 060,37	-6 769 035,40	37 254 024,97	47 428 117,90	-7 428 510,00	39 999 607,90
z toho:						
oprávky k majetku	-6 769 035,40			-7 428 510,00		

15. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2014 na rozvahovém účtu 493 vykazuje zisk ve výši 378 925, 03 Kč.
Příloha- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014

pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

razítko a podpis starosty

Vypracovala: Romana Macháňová

Vyvěšeno: 17.4.2015

Sejmuto: