

Obec Hvozdnice
IČ: 45978662

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.016, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 16.4.2014 8:39:15

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 776 286,91	1 683 600,00	1 836 600,00	105,51	96,72
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	615 775,65	245 000,00	661 100,00	251,34	93,14
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 400 560,00	25 000,00	4 389 000,00	17 602,24	100,26
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	88 605,00	54 400,00	112 900,00	162,88	78,48
CELKEM PŘÍJMY	6 881 227,56	2 008 000,00	6 999 600,00	342,69	98,31

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	374 385,45	335 000,00	375 000,00	111,76	99,84
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	22 606,73	50 000,00	50 000,00	45,21	45,21
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	38 555,85	40 000,00	40 000,00	96,39	96,39
1121 - Daň z příjmů právnických osob	354 087,81	382 000,00	382 000,00	92,69	92,69
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	789 635,84	807 000,00	847 000,00	97,85	93,23
1211 - Daň z přidané hodnoty	764 667,80	727 600,00	765 600,00	105,09	99,88
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	764 667,80	727 600,00	765 600,00	105,09	99,88
1333 - Poplatky za uložení odpadů	1 200,00	1 000,00	2 000,00	120,00	60,00
1341 - Poplatek ze psů	2 250,00	3 000,00	3 000,00	75,00	75,00
1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií	7 918,76	8 000,00	8 000,00	98,98	98,98
1361 - Správní poplatky	3 650,00	3 000,00	4 000,00	121,67	91,25
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	15 018,76	15 000,00	17 000,00	100,13	88,35
1511 - Daň z nemovitostí	206 964,51	134 000,00	207 000,00	154,45	99,98
15 - Majetkové daně	206 964,51	134 000,00	207 000,00	154,45	99,98
1 - Daňové příjmy	1 776 286,91	1 683 600,00	1 836 600,00	105,51	96,72
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	470 100,00	110 000,00	485 500,00	427,36	96,83
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	500,00	1 000,00	6 000,00	50,00	8,33
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	4 430,00	4 000,00	10 500,00	110,75	42,19
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	86 256,00	93 000,00	93 000,00	92,75	92,75
2141 - Příjmy z úroků (část)	3 487,84	1 000,00	3 500,00	348,78	99,65
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	564 773,84	209 000,00	598 500,00	270,23	94,36
2321 - Přijaté neinvestiční dary	12 600,00		12 600,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	38 401,81	36 000,00	50 000,00	106,67	76,80
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	51 001,81	36 000,00	62 600,00	141,67	81,47
2 - Nedaňové příjmy	615 775,65	245 000,00	661 100,00	251,34	93,14
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	4 009 100,00		3 814 000,00		105,12
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí	366 460,00		550 000,00		66,63
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	4 375 560,00		4 364 000,00		100,26
3201 - Příjmy z prodeje akcií	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
32 - Příj.z prodeje dl.fin. majetku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3 - Kapitálové příjmy	4 400 560,00	25 000,00	4 389 000,00	17 602,24	100,26
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	34 205,00		58 500,00		58,47
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	88 605,00	54 400,00	112 900,00	162,88	78,48
4 - Přijaté transfery	88 605,00	54 400,00	112 900,00	162,88	78,48
Příjmy celkem	6 881 227,56	2 008 000,00	6 999 600,00	342,69	98,31

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 894 704,62	1 380 000,00	2 322 400,00	137,30	81,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	914 167,40	256 000,00	1 140 000,00	357,10	80,19
CELKEM VÝDAJE	2 808 872,02	1 636 000,00	3 462 400,00	171,69	81,13

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	118 666,00	100 000,00	118 000,00	118,67	100,56
5021 - Ostatní osobní výdaje	173 638,00	150 000,00	167 000,00	115,76	103,97
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	240 729,00	245 000,00	254 000,00	98,26	94,78
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	22 220,00	15 000,00	23 000,00	148,13	96,61
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	29 144,00	30 000,00	33 000,00	97,15	88,32
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
50 - Běžné výdaje	584 797,00	540 400,00	595 400,00	108,22	98,22
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	11 232,00	15 600,00	15 600,00	72,00	72,00
5137 - DHDM	32 018,89		40 000,00		80,05
5139 - Nákup materiálu j.n.	67 843,00	38 000,00	47 000,00	178,53	144,35
5141 - Úroky vlastní	43 225,10	70 000,00	70 000,00	61,75	61,75
5151 - Studená voda	2 143,00	2 000,00	2 000,00	107,15	107,15
5153 - Plyn	61 102,09	25 000,00	55 000,00	244,41	111,09
5154 - Elektrická energie	113 872,00	90 000,00	120 000,00	126,52	94,89
5156 - Pohonné hmoty a maziva	8 142,00	8 000,00	8 000,00	101,78	101,78
5161 - Služby pošt	1 289,40	1 000,00	1 000,00	128,94	128,94
5162 - Služby telekom. a radiokom.	25 718,04	20 000,00	25 000,00	128,59	102,87
5163 - Služby peněžních ústavů	36 553,00	40 000,00	40 000,00	91,38	91,38
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	13 310,00	15 000,00	15 000,00	88,73	88,73
5167 - Služby školení a vzdělávání	300,00				
5169 - Nákup ostatních služeb	284 867,80	220 000,00	315 500,00	129,49	90,29
5171 - Opravy a udržování	348 529,80	50 000,00	550 000,00	697,06	63,37
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 994,00	7 000,00	9 000,00	85,63	66,60
5175 - Pohoštění	38 462,00	8 000,00	40 000,00	480,78	96,16
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5191 - Zaplacené sankce	200,00				
5194 - Věcné dary	18 374,00	30 000,00	30 000,00	61,25	61,25
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 113 176,12	639 600,00	1 383 100,00	174,04	80,48
5321 - Neinvestiční transfery obcím	29 770,00	190 000,00	190 000,00	15,67	15,67
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	23 966,50	10 000,00	26 000,00	239,67	92,18
5361 - Nákup kolků	11 000,00		10 000,00		110,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	100 236,00		100 000,00		100,24
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	12 859,00		12 900,00		99,68
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	177 831,50	200 000,00	338 900,00	88,92	52,47

5492 - Dary obyvatelstvu	13 900,00				
5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	5 000,00		5 000,00		100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	18 900,00		5 000,00		378,00
5 - Běžné výdaje	1 894 704,62	1 380 000,00	2 322 400,00	137,30	81,58
6119 - Ostatní nákup DNM	417 252,00		425 000,00		98,18
6121 - Budovy,haly,stavby	495 739,40	256 000,00	715 000,00	193,65	69,33
6130 - Pozemky	1 176,00				
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	914 167,40	256 000,00	1 140 000,00	357,10	80,19
6 - Kapitálové výdaje	914 167,40	256 000,00	1 140 000,00	357,10	80,19
Výdaje celkem	2 808 872,02	1 636 000,00	3 462 400,00	171,69	81,13

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	22 000,00		30 000,00		73,33
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	22 000,00		30 000,00		73,33
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	22 000,00		30 000,00		73,33
2212 - Silnice	10 890,00	30 000,00	30 000,00	36,30	36,30
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	6 979,00		7 000,00		99,70
22 - Doprava	17 869,00	30 000,00	37 000,00	59,56	48,29
2310 - Pitná voda		100 000,00	100 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		156 000,00	156 000,00		
23 - Vodní hospodářství		256 000,00	256 000,00		
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	17 869,00	286 000,00	293 000,00	6,25	6,10
3113 - Základní školy	29 790,00	180 000,00	180 000,00	16,55	16,55
31 - Vzdělávání a školské služby	29 790,00	180 000,00	180 000,00	16,55	16,55
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	29 442,80	15 000,00	30 000,00	196,29	98,14
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	92 403,50	40 000,00	96 000,00	231,01	96,25
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	121 846,30	55 000,00	126 000,00	221,54	96,70
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	3 278,00		4 000,00		81,95
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 278,00		4 000,00		81,95
3612 - Bytové hospodářství	24 000,00	15 000,00	184 000,00	160,00	13,04
3613 - Nebytové hospodářství	340 977,40	5 000,00	345 000,00	6 819,55	98,83
3631 - Veřejné osvětlení	3 887,00	10 000,00	10 000,00	38,87	38,87
3632 - Pohřebnictví	5 380,00	10 000,00	10 000,00	53,80	53,80
3635 - Územní plánování	174 240,00		175 000,00		99,57
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	548 484,40	40 000,00	724 000,00	1 371,21	75,76
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	167 398,00	160 000,00	168 000,00	104,62	99,64
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	129 279,00		117 000,00		110,49
37 - Ochrana životního prostředí	296 677,00	160 000,00	285 000,00	185,42	104,10
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 000 075,70	435 000,00	1 319 000,00	229,90	75,82
6112 - Zastupitelstva obcí	262 173,00	270 000,00	270 000,00	97,10	97,10
6114 - Volby do Parlamentu ČR	9 263,00		11 000,00		84,21
6118 - Prezidencké volby	10 705,00		11 500,00		93,09
6171 - Činnost místní správy	1 408 667,62	550 000,00	1 420 000,00	256,12	99,20
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 690 808,62	820 000,00	1 712 500,00	206,20	98,73
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	43 246,70	70 000,00	70 000,00	61,78	61,78
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	22 013,00	25 000,00	25 000,00	88,05	88,05
63 - Finanční operace	65 259,70	95 000,00	95 000,00	68,69	68,69
6402 - Finanční vypořádání minul.let	12 859,00		12 900,00		99,68
64 - Ostatní činnosti	12 859,00		12 900,00		99,68
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 768 927,32	915 000,00	1 820 400,00	193,33	97,17
Výdaje celkem	2 808 872,02	1 636 000,00	3 462 400,00	171,69	81,13

3. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 493 586,34		-895 200,00		166,84
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 578 769,20	-372 000,00	-2 642 000,00	693,22	97,61
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 072 355,54	-372 000,00	-3 537 200,00	1 094,72	115,13

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek	3 091,00		3 091,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	9 379 529,90	-366 460,00	9 013 069,90
022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc	152 436,00	-22 550,00	129 886,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj.	595 585,20	-144 453,91	451 131,29
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	4 353 678,13	5 584 135,43	9 937 813,56
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek	886 414,40	855 087,40	1 741 501,80
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot. maj.	116 000,00		116 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek	10 076 000,00		10 076 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drob. dlouh.nehm.maj	-3 091,00		-3 091,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-1 848 160,60	-159 450,00	-2 007 610,60
082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům	-119 334,10	18 036,50	-101 297,60
088 - Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	-595 585,20	144 453,91	-451 131,29

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	345 324,50	-334 391,00	10 933,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 994,00	30 190,00	66 184,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
321 - Dodavatelé	43 483,18	-23 706,26	19 776,92
331 - Zaměstnanci	25 489,00	13 687,00	39 176,00
336 - Zúcht.s inst.soc.zab.a zdr.poj.	1 942,00	4 771,00	6 713,00
342 - Jiné přímé daně	4 680,00	3 454,00	8 134,00
374 - Přijaté zálohy na transfery	116 859,00	-93 359,00	23 500,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 02 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr voda	586 923,00	-234 769,20	352 153,80
451 03 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr MFD	307 838,00	-64 000,00	243 838,00
451 04 - Dlouhodobé úvěry; úvěr RD čp 35	2 280 000,00	-2 280 000,00	
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	179 271,00	-179 271,00	
459 01 - Ostatní dlouhodobé závazky; Málková rekonstrukce		155 271,00	155 271,00
459 02 - Ostatní dlouhodobé závazky; ZD Libčany pořízení pozemků		7 870 000,00	7 870 000,00

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
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	337 122,49	1 442 210,67	1 779 333,16
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; E- Banka	3 077,52		3 077,52
231 55 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB běžný účet		51 375,67	51 375,67
CELKEM	340 200,01	1 493 586,34	1 833 786,35

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	34 205,00	32 299,00	1 906,00
Od státních fondů			
Celkem	34 205,00	32 299,00	1 906,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
9807			6 618,00	-6 618,00
98008	Volby prezidenta	10 705,00	11 705,00	-1 000,00
98071	Volby PS 2013	23 500,00	2 117,00	21 383,00
98193	Volby kraj 2012		11 859,00	-11 859,00
	Celkem ze státního rozpočtu	34 205,00	32 299,00	1 906,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------