

Obec Kryštofovy Hamry
IČO: 00075566

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.017, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 19.3.2015 11:21:21

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	10 083 522,02	10 493 516,70	7 511 417,82
VÝDAJE	14 813 092,85	7 628 302,79	6 153 633,63
SALDO	-4 729 570,83	2 865 213,91	1 357 784,19

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 473 697,82	4 801 100,00	7 089 700,00	155,67	105,42
VÝDAJE	6 016 238,63	4 541 100,00	6 154 224,00	132,48	97,76
SALDO	1 457 459,19	260 000,00	935 476,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	37 720,00	50 000,00	50 000,00	75,44	75,44
VÝDAJE	137 395,00	110 000,00	145 000,00	124,90	94,76
SALDO	-99 675,00	-60 000,00	-95 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 774 979,55	1 851 400,00	1 851 600,00	95,87	95,86
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 336 728,27	2 811 300,00	3 881 100,00	154,26	111,74
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	37 720,00	50 000,00	50 000,00	75,44	75,44
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 361 990,00	138 400,00	1 357 000,00	984,10	100,37
CELKEM PŘÍJMY	7 511 417,82	4 851 100,00	7 139 700,00	154,84	105,21

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 417 170,98	1 527 000,00	1 527 000,00	92,81	92,81
Místní poplatky	111 469,00	115 400,00	115 400,00	96,59	96,59
Správní poplatky	2 200,00	2 000,00	2 200,00	110,00	100,00
Daň z nemovitosti	238 592,45	200 000,00	200 000,00	119,30	119,30
Ostatní daňové příjmy	5 547,12	7 000,00	7 000,00	79,24	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	392 671,00	371 941,48	137 649,00
Únor	361 586,00	130 609,00	143 386,00
Březen	207 332,00	91 956,00	103 657,00
Duben	167 259,00	69 956,00	109 062,00
Květen	311 061,00	100 522,00	103 996,00
Červen	228 157,00	101 888,00	109 264,00
Červenec	380 068,00	157 438,00	173 159,00
Srpen	336 988,00	97 146,00	93 362,00
Září	311 624,00	156 808,00	110 663,00
Říjen	311 262,00	121 566,00	79 191,00
Listopad	364 246,00	112 424,00	113 765,90
Prosinec	189 209,10	131 314,57	140 016,08
CELKEM	3 561 463,10	1 643 569,05	1 417 170,98

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 016 238,63	4 541 100,00	6 154 224,00	132,48	97,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	137 395,00	110 000,00	145 000,00	124,90	94,76
CELKEM VÝDAJE	6 153 633,63	4 651 100,00	6 299 224,00	132,30	97,69

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	1 087 928,00	14,26	1 073 251,00	17,44
Ostatní platby za provedenou práci	31 218,00	0,41	46 644,00	0,76
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	520 475,00	6,82	547 049,00	8,89
Mzdové výdaje celkem	1 639 621,00	21,49	1 666 944,00	27,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	290 531,98	3,81	238 782,40	3,88
Nákupy vody, paliv a energie	558 944,05	7,33	425 912,60	6,92
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 747 770,36	49,13	3 300 597,01	53,64
Opravy a údržba majetku	171 601,84	2,25	321 874,90	5,23
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	8 647,00	0,11	12 812,00	0,21
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	71 749,90	0,94	38 270,72	0,62
Ostatní provozní výdaje celkem	4 849 245,13	63,57	4 338 249,63	70,50
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	12 069,00	0,16	11 045,00	0,18
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	200,00	0,00		
Neinvestiční transfery celkem	12 269,00	0,16	11 045,00	0,18
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 501 135,13	85,22	6 016 238,63	97,77
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	294,00	0,00		
Pořízení budov, staveb	1 090 123,66	14,29	134 995,00	2,19
Nákup pozemků	36 950,00	0,48	2 400,00	0,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 127 367,66	14,78	137 395,00	2,23
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 127 367,66	14,78	137 395,00	2,23
VÝDAJE CELKEM	7 628 502,79	100,00	6 153 633,63	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 989 800,00		3 136 969,55	
Lesy a zemědělství	100 000,00	866 000,00	1 525 798,00	1 911 065,71
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Stravování		20 000,00		23 715,00
Komunikace		10 000,00		92 220,00
Vodní hospodářství				17 376,00
Školství				
Kultura		30 000,00		40 000,20
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		135 000,00		105 558,69
Pohřebnictví				
Komunální služby	163 600,00	100 000,00	162 373,94	185 101,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	390 000,00	39 588,50	418 616,80
Veřejné prostranství		101 600,00		250 777,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		74 300,00	22 400,00	53 598,20
Zastupitelstvo		627 000,00		713 922,01
Správa úřadu	2 550 700,00	2 229 200,00	2 613 824,54	2 280 205,10
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	7 000,00	68 000,00	10 463,29	49 272,92
Ostatní finanční operace				6 760,00
Ostatní nezařazené, Neinv. Transfery práv. os.				5 445,00
Celkem	4 851 100,00	4 651 100,00	7 511 417,82	6 153 633,63
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				507 224,00
Použitá rezerva (z BÚ)	200 000,00			850 560,19
CELKEM		200 000,00		1 357 784,19

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		486 893,76	484 832,40	478 810,70	1 356 412,45	402 258,20	429 917,15
Únor		397 945,65	656 935,69	3 372 146,64	254 838,92	220 448,32	257 802,41
Březen		2 455 331,34	620 597,90	1 935 753,05	1 286 766,03	2 782 775,71	1 138 695,21
Duben		181 352,00	831 754,96	153 951,52	536 946,73	159 683,61	503 885,96
Květen		333 992,89	498 550,42	220 376,23	467 828,17	318 535,90	372 532,69
Červen		437 475,04	1 790 339,77	723 275,12	508 203,21	606 964,76	237 027,20
Červenec		757 793,90	1 273 202,06	604 184,17	682 471,19	326 728,44	911 831,32
Srpen		372 332,44	412 888,46	729 449,93	754 345,66	114 490,41	325 348,51
Září		1 187 798,29	5 421 853,26	186 674,36	219 296,42	279 189,00	627 990,90
Říjen		653 047,06	846 785,28	503 133,66	371 117,20	238 717,52	325 369,77
Listopad		1 799 131,03	1 046 495,71	751 462,52	468 824,16	1 554 118,93	761 267,49
Prosinec		1 020 428,62	928 856,94	834 298,80	721 252,65	507 507,02	261 965,02
CELKEM		10 083 522,02	14 813 092,85	10 493 516,70	7 628 302,79	7 511 417,82	6 153 633,63

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-500 000,00				
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-850 560,19	-200 000,00	-840 476,00	425,28	101,20
Oper.z peněž.úctů organizace	-7 224,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 357 784,19	-200 000,00	-840 476,00	678,89	161,55

