

Obec Ponědrážka
IČO: 00666513

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.020, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

vyvěšeno: 1.6.2016
vyvěšeno na www.ponedrazka.cz : 1.6.2016

MVDr. Jiří Vobr, starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
	3 023	1 889	1 867
PŘÍJMY	937,83	129,82	225,35
	4 314	1 692	1 707
VÝDAJE	451,91	172,69	369,15
	-1 290		
SALDO	514,08	196 957,13	159 856,20

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 847	1 655	1 906		
PŘÍJMY	125,35	910,00	053,80	111,55	96,91
	1 707	1 554	2 096		
VÝDAJE	369,15	500,00	370,00	109,83	81,44
SALDO	139 756,20	101 410,00	-190 316,20		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 100,00		20 100,00		100,00

VÝDAJE

SALDO	20 100,00	20 100,00
-------	-----------	-----------

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 141	1 063	1 179		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	357,75	110,00	549,00	107,36	96,76
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	651 367,60	538 400,00	672 104,80	120,98	96,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 100,00		20 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
	1 867	1 655	1 926		
CELKEM PŘÍJMY	225,35	910,00	153,80	112,76	96,94

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	906 347,73	855 000,00	940 857,00	106,01	96,33
Místní poplatky	51 467,00	53 110,00	54 139,00	96,91	95,06
Správní poplatky	200,00		200,00		100,00
Daň z nemovitosti	179 352,47	150 000,00	179 353,00	119,57	100,00
Ostatní daňové příjmy	3 990,55	5 000,00	5 000,00	79,81	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	106 140,89	81 886,00	66 713,68
Únor	87 931,00	87 871,00	74 624,82
Březen	61 833,00	63 878,00	54 547,23
Duben	47 321,00	67 079,00	72 840,99
Květen	63 935,00	63 903,00	52 394,90
Červen	71 451,00	60 826,00	84 481,65
Červenec	102 695,00	112 733,00	99 803,66
Srpen	65 944,00	73 710,00	68 894,19
Září	58 216,72	76 480,00	85 210,47
Říjen	71 974,00	58 349,00	58 519,23
Listopad	68 841,00	75 505,00	79 742,39
Prosinec	81 370,20	95 572,10	108 574,52
CELKEM	887 652,81	917 792,10	906 347,73

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	1 141	1 063	1 179		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	357,75	110,00	549,00	107,36	96,76
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	651 367,60	538 400,00	672 104,80	120,98	96,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 100,00		20 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
	1 867	1 655	1 926	112,7	
CELKEM PŘÍJMY	225,35	910,00	153,80	6	96,94

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	906 347,73	855 000,00	940 857,00	106,01	96,33
Místní poplatky	51 467,00	53 110,00	54 139,00	96,91	95,06
Správní poplatky	200,00		200,00		100,00
Daň z nemovitosti	179 352,47	150 000,00	179 353,00	119,57	100,00
Ostatní daňové příjmy	3 990,55	5 000,00	5 000,00	79,81	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	106 140,89	81 886,00	66 713,68
Únor	87 931,00	87 871,00	74 624,82
Březen	61 833,00	63 878,00	54 547,23
Duben	47 321,00	67 079,00	72 840,99
Květen	63 935,00	63 903,00	52 394,90
Červen	71 451,00	60 826,00	84 481,65
Červenec	102 695,00	112 733,00	99 803,66
Srpen	65 944,00	73 710,00	68 894,19
Září	58 216,72	76 480,00	85 210,47
Říjen	71 974,00	58 349,00	58 519,23
Listopad	68 841,00	75 505,00	79 742,39
Prosinec	81 370,20	95 572,10	108 574,52
CELKEM	887 652,81	917 792,10	906 347,73

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách 2 096	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 707 369,15	1 554 500,00	370,00	109,83	81,44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 707 369,15	1 554 500,00	2 096 370,00	109,83	81,4 4

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	204 320,00	12,07	178 527,00	10,46
Ostatní platby za provedenou práci	62 509,00	3,69	54 084,00	3,17
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	180 551,00	10,67	197 750,00	11,58
Mzdové výdaje celkem	447 380,00	26,44	430 361,00	25,21
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	262 480,00	15,51	146 825,10	8,60
Nákupy vody, paliv a energie	143 185,00	8,46	147 433,00	8,64
Nákup služeb a ostatní nákupy	410 828,12	24,28	402 217,18	23,56
Opravy a údržba majetku	320 100,00	18,92	473 670,00	27,74
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	20 501,41	1,21	34 168,00	2,00
Výdaje z finančního vypořádání	9 939,00	0,59	16 358,00	0,96
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	59 407,16	3,51	54 391,87	3,19
			1 275	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 226 440,69	72,48	063,15	74,68
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	4 057,00	0,24	1 945,00	0,11
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 057,00	0,24	1 945,00	0,11
Půjčené prostředky				
			1 707	
CELKEM	1 677 877,69	99,16	369,15	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	14 295,00	0,84		
Investiční transfery celkem	14 295,00	0,84		
Půjčené prostředky				

CELKEM	14 295,00	0,84	1 707	
VÝDAJE CELKEM	1 692 172,69	100,00	369,15	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti			1 195	
Pokladní správa	1 117 510,00		757,75	
Lesy a zemědělství	100 000,00	360 000,00	227 789,41	426 111,59
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	225 000,00	154 000,00	218 330,00	98 677,00
Školství				
Kultura		15 000,00		15 661,00
Sport		1 000,00		385,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	140 000,00	11 000,00	138 537,00	22 542,00
Veřejné osvětlení		60 000,00		17 515,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	52 400,00		72 613,80	4 000,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	90 000,00	10 972,00	111 168,00
Veřejné prostranství		145 000,00		295 693,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00		500,00
Zastupitelstvo		236 500,00		219 056,08
Správa úřadu		391 000,00	91,00	414 055,64
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	6 000,00	81 000,00	3 134,39	65 646,84
Ostatní finanční operace				16 358,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 655 910,00	1 554 500,00	1 867	1 707
Příjmy z financování			225,35	369,15
Výdaje z financování		91 000,00		92 805,13
Použitá rezerva (z BÚ)	10 410,00			67 051,07
CELKEM		-80 590,00		159 856,20

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014
		Příjmy	Výdaje	Příjmy
Leden		185 541,41	100 024,45	144 755,67
Únor		102 037,67	48 390,32	105 673,39
Březen		91 768,66	42 008,73	110 719,87
Duben		87 320,39	1 909 605,56	113 665,12
Květen		790 611,38	121 404,23	110 924,19
Červen		466 044,50	120 137,17	381 866,72
Červenec		282 892,44	1 072 781,05	225 475,92
Srpen		78 262,78	80 123,25	97 223,00
Září		100 395,24	254 123,23	123 803,76
Říjen		130 657,53	91 722,49	127 675,74
Listopad		95 205,24	266 882,25	103 993,58
Prosinec		613 200,59	207 249,18	243 352,86
CELKEM		3 023 937,83	4 314 451,91	1 889 129,82

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-23 434,87		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-67 051,07	-10 410,00	239 586,46
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-69 370,26	-91 000,00	-69 370,26
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-159 856,20	-101 410,00	170 216,20

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 023 937,83	1 889 129,82	1 867 225,35
3. Úroky	3 235,47	36 953,16	34 730,87
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	44 679,04	90 582,84	92 805,13
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	47 914,51	127 536,00	127 536,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	1,58	6,75	6,83
		44 434	
7. Aktiva celkem	44 591 565,74	856,44	44 665 372,29
8. Cizí zdroje	1 598 197,96	1 503 743,40	1 398 818,02
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 512 928,93	1 619 303,22	1 686 354,29
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 552 320,96	1 452 492,40	1 368 555,02

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 552 320,96	1 452 492,40	1 368 555,02
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,58	3,38	3,13
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	97,13	96,59	97,84
		-2 506	
15. 8-leté saldo	-1 292 890,30	893,05	-2 678 771,84
16. Oběžná aktiva	1 916 497,74	1 679 636,44	1 898 669,29
17. Krátkodobé závazky	45 877,00	51 251,00	30 263,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	41,77	32,77	62,74

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	13 620,22	18 150,22	29 292,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	99 188,00	35 760,00	178 423,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	14 638,00	650,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	226 522,59		
373 - Poskytnuté zálohy na tra	45 000,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		1 173,00	
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra			59 295,00
CELKEM	398 968,81	55 733,22	267 010,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstnanci	15 080,00	23 230,00	20 902,00
336 - Sociální pojištění	4 925,00	3 780,00	2 835,00
337 - Zdravotní pojištění		3 876,00	3 471,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 638,00	3 397,00	3 055,00
343 - Daň z přidané hodnoty		610,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	9 939,00	16 358,00	
CELKEM	31 582,00	51 251,00	30 263,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 552 320,96	1 461 551,43	1 368 555,02
CELKEM	1 552 320,96	1 461 551,43	1 368 555,02

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční	Zůstatek k
--------------------	------------------	-------------------

	stav	31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 491 195,51	38 491 195,51
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 279 711,35	2 214 429,87
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
CELKEM	38 800 578,96	38 735 297,48

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	1 619 303,22	1 548 995,09
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		1 833 209,35
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-1 695 850,15
CELKEM	1 619 303,22	1 686 354,29

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu		16 358,00	-16 358,00
Od státních fondů			
Celkem		16 358,00	-16 358,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		7 978,00	-7 978,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		8 380,00	-8 380,00
	Celkem ze státního rozpočtu		16 358,00	-16 358,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	29 292,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	59 295,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 867 225,35
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,57

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	30 263,00
Dlouhodobé závazky	1 368 555,02
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 867 225,35
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,62

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	42 766
Majetek celkem	703,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	194 917,00	-68 727,00	126 190,00	194 917,00	-93 099,00	101 818,00
	17 234		16 802	17 234		16 802
021 - Stavby	733,20	-431 833,50	899,70	733,20	-619 057,50	619,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	257 686,45	-92 867,00	164 819,45	257 686,45	-98 363,00	159 323,45
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	639 352,85	-639 352,85		660 453,85	-660 453,85	
	24 195		24 195	24 195		24 195
031 - Pozemky	804,50		804,50	560,50		560,50
042 - Nedokončený dl. hmotný m	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00
CELKEM	42 675	-1 232	41 442	42 695	-1 470	41 225

	068,00	780,35	287,65	925,00	973,35	9
	-1 232			-1 470		
z toho: oprávky k majetku celkem	780,35			973,35		