

Obec Ponědrážka

IČO: 00666513

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.11.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 14.06.2017 17:12:27

Vyvěšeno 12.06.2017

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 889 129,82	1 867 225,35	1 895 882,01
VÝDAJE	1 692 172,69	1 707 369,15	1 237 067,10
SALDO	196 957,13	159 856,20	658 814,91

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 894 882,01	1 558 410,00	1 932 672,00	121,59	98,04
VÝDAJE	1 221 976,10	1 721 000,00	2 017 683,64	71,00	60,56
SALDO	672 905,91	-162 590,00	-85 011,64		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 000,00		1 000,00		100,00
VÝDAJE	15 091,00		15 091,00		100,00
SALDO	-14 091,00		-14 091,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 257 375,18	1 063 110,00	1 265 504,00	118,27	99,36
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	560 506,83	440 900,00	590 168,00	127,13	94,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00		1 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	77 000,00	54 400,00	77 000,00	141,54	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 895 882,01	1 558 410,00	1 933 672,00	121,65	98,05

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 052 235,67	855 000,00	1 053 230,00	123,07	99,91
Místní poplatky	46 556,00	53 110,00	53 110,00	87,66	87,66
Správní poplatky	150,00		150,00		100,00
Daň z nemovitosti	153 419,84	150 000,00	154 000,00	102,28	99,62
Ostatní daňové příjmy	5 013,67	5 000,00	5 014,00	100,27	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	81 886,00	66 713,68	74 748,65
Únor	87 871,00	74 624,82	81 287,49
Březen	63 878,00	54 547,23	80 237,34
Duben	67 079,00	72 840,99	66 065,83
Květen	63 903,00	52 394,90	66 544,13
Červen	60 826,00	84 481,65	96 832,63
Červenec	112 733,00	99 803,66	111 728,94
Srpen	73 710,00	68 894,19	78 535,61
Září	76 480,00	85 210,47	93 516,49
Říjen	58 349,00	58 519,23	76 254,59
Listopad	75 505,00	79 742,39	80 212,69
Prosinec	95 572,10	108 574,52	146 271,28
CELKEM	917 792,10	906 347,73	1 052 235,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 221 976,10	1 721 000,00	2 017 683,64
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 091,00		15 091,00
CELKEM VÝDAJE	1 237 067,10	1 721 000,00	2 032 774,64

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	178 527,00	10,46	191 832,00
Ostatní platby za provedenou práci	54 084,00	3,17	52 359,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	197 750,00	11,58	189 047,00
Mzdové výdaje celkem	430 361,00	25,21	433 238,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	146 825,10	8,60	97 875,00
Nákupy vody, paliv a energie	147 433,00	8,64	118 355,93
Nákup služeb a ostatní nákupy	402 217,18	23,56	307 239,07
Opravy a údržba majetku	473 670,00	27,74	191 920,40
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	34 168,00	2,00	15 703,00
Výdaje z finančního vypořádání	16 358,00	0,96	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	54 391,87	3,19	51 774,70
Ostatní provozní výdaje celkem	1 275 063,15	74,68	782 868,10
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			975,00
Transfery jiným subjektům	1 945,00	0,11	4 895,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	1 945,00	0,11	5 870,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 707 369,15	100,00	1 221 976,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb			15 091,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem			15 091,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM			15 091,00
VÝDAJE CELKEM	1 707 369,15	100,00	1 237 067,10

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 221 976,10	1 721 000,00	2 017 683,64	71,00	60,56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 091,00		15 091,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	1 237 067,10	1 721 000,00	2 032 774,64	71,88	60,86

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	178 527,00	10,46	191 832,00	15,51
Ostatní platby za provedenou práci	54 084,00	3,17	52 359,00	4,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	197 750,00	11,58	189 047,00	15,28
Mzdové výdaje celkem	430 361,00	25,21	433 238,00	35,02
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	146 825,10	8,60	97 875,00	7,91
Nákupy vody, paliv a energie	147 433,00	8,64	118 355,93	9,57
Nákup služeb a ostatní nákupy	402 217,18	23,56	307 239,07	24,84
Opravy a údržba majetku	473 670,00	27,74	191 920,40	15,51
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	34 168,00	2,00	15 703,00	1,27
Výdaje z finančního vypořádání	16 358,00	0,96		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	54 391,87	3,19	51 774,70	4,19
Ostatní provozní výdaje celkem	1 275 063,15	74,68	782 868,10	63,28
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			975,00	0,08
Transfery jiným subjektům	1 945,00	0,11	4 895,00	0,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 945,00	0,11	5 870,00	0,47
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 707 369,15	100,00	1 221 976,10	98,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			15 091,00	1,22
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			15 091,00	1,22
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			15 091,00	1,22
VÝDAJE CELKEM	1 707 369,15	100,00	1 237 067,10	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 117 510,00		1 334 375,18	
Lesy a zemědělství	10 000,00	360 000,00	37 830,00	98 019,70
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	1 117 510,00		1 334 375,18
Lesy a zemědělství	10 000,00	360 000,00	37 830,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje			
Vodní hospodářství	225 000,00	80 000,00	245 291,00
Školství			
Kultura		15 000,00	
Sport		1 000,00	
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství	140 000,00	14 000,00	144 979,00
Veřejné osvětlení		60 000,00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem	52 400,00		33 650,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	10 000,00	90 000,00	6 597,50
Veřejné prostranství		203 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie			
Zastupitelstvo		236 500,00	
Správa úřadu		580 500,00	82 191,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	3 500,00	81 000,00	2 811,33
Ostatní finanční operace			8 157,00
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 558 410,00	1 721 000,00	1 895 882,01
Příjmy z financování			
Výdaje z financování		91 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)		253 590,00	
CELKEM		-344 590,00	

Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	225 000,00	80 000,00	245 291,00	75 121,00
Školství				
Kultura		15 000,00		15 238,70
Sport		1 000,00		
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	140 000,00	14 000,00	144 979,00	18 454,00
Veřejné osvětlení		60 000,00		145 701,40
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	52 400,00		33 650,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	10 000,00	90 000,00	6 597,50	84 990,00
Veřejné prostranství		203 000,00		83 430,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				2 950,00
Zastupitelstvo		236 500,00		224 822,54
Správa úřadu		580 500,00	82 191,00	437 620,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 500,00	81 000,00	2 811,33	50 718,98
Ostatní finanční operace			8 157,00	
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 558 410,00	1 721 000,00	1 895 882,01	1 237 067,10
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		91 000,00		91 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		253 590,00		567 814,91
CELKEM		-344 590,00		658 814,91

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		144 755,67	71 106,48	130 185,74	95 323,84	126 497,06	85 244,94
Únor		105 673,39	73 778,50	94 333,05	70 634,57	111 135,23	77 611,00
Březen		110 719,87	110 049,11	111 338,47	70 472,45	109 988,68	95 484,41
Duben		113 665,12	145 296,76	113 633,04	204 271,20	121 572,99	96 698,60
Květen		110 924,19	303 245,10	98 939,83	310 685,92	113 748,06	59 121,70
Červen		381 866,72	127 730,51	531 627,79	73 891,97	364 572,13	162 591,76
Červenec		225 475,92	193 015,07	151 783,94	267 930,08	139 129,31	89 122,60
Srpen		97 223,00	70 302,00	96 299,04	33 887,90	144 913,63	84 070,00
Září		123 803,76	154 113,32	159 005,56	317 207,30	148 433,00	98 578,88
Říjen		127 675,74	200 527,60	93 920,45	101 320,73	137 268,58	51 481,00
Listopad		103 993,58	152 260,92	97 520,25	88 876,75	183 149,05	138 114,70
Prosinec		243 352,86	90 747,32	188 638,19	72 866,44	195 474,29	198 947,51
CELKEM		1 889 129,82	1 692 172,69	1 867 225,35	1 707 369,15	1 895 882,01	1 237 067,10

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-567 814,91	253 590,00	190 102,64		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-658 814,91	162 590,00	99 102,64		

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 889 129,82	1 867 225,35	1 895 882,01
3. Úroky	36 953,16	34 730,87	36 536,00
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	90 582,84	92 805,13	91 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	127 536,00	127 536,00	127 536,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	6,75	6,83	6,73
7. Aktiva celkem	44 434 856,44	44 665 372,29	45 021 401,20
8. Cizí zdroje	1 503 743,40	1 398 818,02	1 327 144,94
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 619 303,22	1 686 354,29	2 254 169,20
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 452 492,40	1 368 555,02	1 273 369,94
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 452 492,40	1 368 555,02	1 273 369,94
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,38	3,13	2,95
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	96,59	97,84	95,95
15. 8-leté saldo	-2 506 893,05	-2 678 771,84	-2 645 545,07
16. Oběžná aktiva	1 679 636,44	1 898 669,29	2 376 651,20
17. Krátkodobé závazky	51 251,00	30 263,00	53 775,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	32,77	62,74	44,20

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	18 150,22	29 292,00	11 806,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	35 760,00	178 423,00	81 760,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	650,00		6 770,00
343 - Daň z přidané hodnoty			705,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	1 173,00		
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		59 295,00	
CELKEM	55 733,22	267 010,00	101 041,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	23 230,00	20 872,00	22 703,00
336 - Sociální pojištění	3 780,00	2 835,00	2 930,00
337 - Zdravotní pojištění	3 876,00	3 471,00	3 512,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 397,00	3 055,00	2 630,00
343 - Daň z přidané hodnoty	610,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	16 358,00		22 000,00
CELKEM	51 251,00	30 233,00	53 775,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 461 551,43	1 368 555,02	1 273 369,94
CELKEM	1 461 551,43	1 368 555,02	1 273 369,94

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 491 195,51	38 491 195,51
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 214 429,87	2 181 543,51
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
CELKEM	38 735 297,48	38 702 411,12

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	1 686 354,29	1 670 409,29
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		1 966 592,01
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-1 382 832,10
CELKEM	1 686 354,29	2 254 169,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	16 841,00	5 159,00
Od státních fondů			
Celkem	22 000,00	16 841,00	5 159,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	22 000,00	16 841,00	5 159,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	16 841,00	5 159,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	19 281,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 895 882,01
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	31 775,00
Dlouhodobé závazky	1 273 369,94
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 895 882,01
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,68

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	42 644 750,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	19 281,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 895 882,01
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	31 775,00
Dlouhodobé závazky	1 273 369,94
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 895 882,01
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,68

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	42 644 750,00
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	