

Obec Ponědrážka
IČO: 00666513

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)

Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Návrh zveřejněn na úřední desce: 29.05.2018
Návrh zveřejněn na www.ponedrazka.cz 29.05.2018

Návrh sejmout

MVDr. Jiří Vobr, starosta obce

OBEC
PONĚDRAŽKA
PONĚDRAŽKA 65
379 01 TŘEBONĚ

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017		
PŘÍJMY	1 867 225,35	1 895 882,01	2 701 853,61		
VÝDAJE	1 707 369,15	1 237 067,10	3 001 362,30		
SALDO	159 856,20	658 814,91	-299 508,69		

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 701 853,61	1 574 585,00	2 764 061,04	171,59	97,75
VÝDAJE	1 977 369,50	1 280 000,00	2 251 746,00	154,48	87,81
SALDO	724 484,11	294 585,00	512 315,04		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	1 023 992,80	1 650 000,00	2 298 560,00	62,06	44,55
SALDO	-1 023 992,80	-1 650 000,00	-2 298 560,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 408 317,29	1 063 110,00	1 417 655,04	132,47	99,34
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 213 736,32	456 475,00	1 266 606,00	265,89	95,83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	79 800,00	55 000,00	79 800,00	145,09	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 701 853,61	1 574 585,00	2 764 061,04	171,59	97,75

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 144 564,27	855 000,00	1 146 554,00	133,87	99,83
Místní poplatky	59 499,00	53 110,00	61 619,00	112,03	96,56
Správní poplatky	200,00		250,00		80,00
Daň z nemovitosti	197 133,02	150 000,00	197 135,00	131,42	100,00
Ostatní daňové příjmy	6 921,00	5 000,00	12 097,04	138,42	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	66 713,68	74 748,65	79 928,35
Únor	74 624,82	81 287,49	88 841,58
Březen	54 547,23	80 237,34	86 329,18
Duben	72 840,99	66 065,83	73 916,31
Květen	52 394,90	66 544,13	83 030,56
Červen	84 481,65	96 832,63	112 457,58
Červenec	99 803,66	111 728,94	125 004,81
Srpen	68 894,19	78 535,61	86 314,97
Září	85 210,47	93 516,49	100 073,19
Říjen	58 519,23	76 254,59	85 689,06
Listopad	79 742,39	80 212,69	90 961,11
Prosinec	108 574,52	146 271,28	132 017,57
CELKEM	906 347,73	1 052 235,67	1 144 564,27

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 977 369,50	1 280 000,00	2 251 746,00	154,48	87,81
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 023 992,80	1 650 000,00	2 298 560,00	62,06	44,55
CELKEM VÝDAJE	3 001 362,30	2 930 000,00	4 550 306,00	102,44	65,96

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	191 832,00	15,51	207 764,00	6,92
Ostatní platby za provedenou práci	52 359,00	4,23	69 872,00	2,33
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	189 047,00	15,28	200 427,00	6,68
Mzdové výdaje celkem	433 238,00	35,02	478 063,00	15,93
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	97 875,00	7,91	137 292,00	4,57
Nákupy vody, paliv a energie	118 355,93	9,57	141 149,61	4,70
Nákup služeb a ostatní nákupy	307 239,07	24,84	1 091 121,29	36,35
Opravy a údržba majetku	191 920,40	15,51	51 334,35	1,71
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	15 703,00	1,27	13 745,00	0,46
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	51 774,70	4,19	56 735,25	1,89
Ostatní provozní výdaje celkem	782 868,10	63,28	1 491 377,50	49,69
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	975,00	0,08	5 984,00	0,20
Transfery jiným subjektům	4 895,00	0,40	1 945,00	0,06
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	5 870,00	0,47	7 929,00	0,26
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 221 976,10	98,78	1 977 369,50	65,88
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	15 091,00	1,22	1 023 992,80	34,12
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	15 091,00	1,22	1 023 992,80	34,12
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	15 091,00	1,22	1 023 992,80	34,12
VÝDAJE CELKEM	1 237 067,10	100,00	3 001 362,30	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
		Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa		1 118 110,00	1 488 117,29		
Lesy a zemědělství		10 000,00	668 443,57	200 000,00	822 885,86
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje					
Vodní hospodářství					
Školství		231 000,00	294 797,00	80 000,00	73 255,00

Kultura				
Sport		20 000,00		22 212,00
Zájmová činnost		1 000,00		369,29
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	140 000,00	7 000,00	159 920,00	1 134 462,33
Veřejné osvětlení		60 000,00		
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	61 975,00	1 650 000,00	47 504,60	30 831,85
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	10 000,00	90 000,00	20 462,50	80 687,00
Veřejné prostranství		103 000,00		98 046,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu		230 500,00		231 796,00
Mezinárodní spolupráce		404 500,00	21 094,98	455 414,67
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace	3 500,00	84 000,00	1 513,67	46 243,30
Ostatní nezařazené				5 159,00
Celkem	1 574 585,00	2 930 000,00	2 701 853,61	3 001 362,30
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		91 000,00		102 407,41
Použitá rezerva (z BÚ)		1 446 415,00	401 916,10	
CELKEM		-1 537 415,00		-299 508,69

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016
		Příjmy	Výdaje	Příjmy
Leden		130 185,74	95 323,84	126 497,06
Únor		94 333,05	70 634,57	111 135,23
Březen		111 338,47	70 472,45	109 988,68
Duben		113 633,04	204 271,20	121 572,99
Květen		98 939,83	310 685,92	113 748,06
Červen		531 627,79	73 891,97	364 572,13
Červenec		151 783,94	267 930,08	139 129,31
Srpen		96 299,04	33 887,90	144 913,63
Září		159 005,56	317 207,30	148 433,00
Listopad		93 920,45	101 320,73	137 268,58
Prosinec		97 520,25	88 876,75	183 149,05
CELKEM		1 867 225,35	1 707 369,15	1 895 882,01

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	401 916,10	1 446 415,00	1 888 652,37
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-102 407,41	-91 000,00	-102 407,41
FINANCOVÁNÍ CELKEM	299 508,69	1 355 415,00	1 786 244,96

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce	1 867 225,35	1 895 882,01	2 701 853,61
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	34 730,87	36 536,00	29 364,25
3. Úroky	92 805,13	91 000,00	102 407,41
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	127 536,00	127 536,00	131 771,66
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	6,83	6,73	4,88
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	44 665 372,29	45 021 401,20	46 097 249,11
7. Aktiva celkem	1 398 818,02	1 327 144,94	1 294 346,50
8. Cizí zdroje	1 686 354,29	2 254 169,20	1 852 253,10
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 368 555,02	1 273 369,94	1 170 306,50
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 368 555,02	1 273 369,94	1 170 306,50
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	3,13	2,95	2,81
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	97,84	95,95	90,42
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	-2 678 771,84	-2 645 545,07	-3 602 937,40
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	1 898 669,29	2 376 651,20	2 380 131,31
15. 8-leté saldo	30 263,00	53 775,00	124 040,00
16. Oběžná aktiva	62,74	44,20	19,19
17. Krátkodobé závazky			
18. Celková likvidita ř.16/ř.17			

Skutečnost 2017

Výdaje	Příjmy	Výdaje
85 244,94	129 828,42	51 842,60
77 611,00	109 745,36	65 841,38
95 484,41	133 882,41	344 593,00
96 698,60	135 448,98	55 050,46
59 121,70	363 487,08	613 749,29
162 591,76	533 639,12	584 566,67
89 122,60	179 035,89	92 345,26
84 070,00	216 108,83	524 324,06
98 578,88	166 451,93	109 828,04
51 481,00	141 550,71	47 145,20
138 114,70	152 425,91	385 095,00
198 947,51	440 248,97	126 981,34
1 237 067,10	2 701 853,61	3 001 362,30

% SR

27,79
112,54
22,10

% UR

21,28
100,00
16,77

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	29 292,00	11 806,00	432 204,21
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	178 423,00	81 760,00	76 220,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		6 770,00	
343 - Daň z přidané hodnoty		705,00	
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra	59 295,00		
CELKEM	267 010,00	101 041,00	508 424,21

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci	20 872,00	22 703,00	24 820,00
336 - Sociální zabezpečení	2 835,00	2 930,00	3 812,00
337 - Zdravotní pojištění	3 471,00	3 512,00	3 890,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 055,00	2 630,00	3 005,00
343 - Daň z přidané hodnoty			66 513,00
374 - Přijaté zálohy na transf		22 000,00	22 000,00
CELKEM	30 233,00	53 775,00	124 040,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 368 555,02	1 273 369,94	1 170 306,50
CELKEM	1 368 555,02	1 273 369,94	1 170 306,50

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 491 195,51	38 491 195,51
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 181 543,51	1 425 157,23
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
408 - Opravy předch. účetních období		-104 961,45
CELKEM	38 702 411,12	37 841 063,39

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC		-193 763,00
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 254 169,20	1 892 969,20
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		2 879 335,61
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-2 726 288,71
CELKEM	2 254 169,20	1 852 253,10

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	20 013,00	1 987,00
Od státních fondů			
Celkem	22 000,00	20 013,00	1 987,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	22 000,00	14 854,00	7 146,00
98193	ÚD-volby do Senátu, zast. krajů		5 159,00	-5 159,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	20 013,00	1 987,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	432 204,21
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 701 853,61
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	16,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	102 040,00
Dlouhodobé závazky	1 170 306,50
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 701 853,61
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,78

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	43 717 117,80
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				30 855,00	-30 855,00		40 535,00	-40 535,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	194 917,00	-117 471,00	77 446,00	194 917,00	-141 843,00	53 074,00	194 917,00	-166 215,00	28 702,00
021 - Stavby	17 234 733,20	-1 875 529,50	15 359 203,70	17 106 596,20	-4 526 879,50	12 579 716,70	18 130 589,00	-4 677 279,50	13 453 309,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	257 686,45	-103 859,00	153 827,45	257 686,45	-109 355,00	148 331,45	257 686,45	-149 811,45	107 875,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	675 453,85	-675 453,85		710 077,85	-710 077,85		748 772,85	-748 772,85	
031 - Pozemky	24 192 043,50		24 192 043,50	24 192 043,50		24 192 043,50	24 192 043,50		24 192 043,50
042 - Nedokončený dl. hmotný m	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00
CELKEM	42 707 408,00	-2 772 313,35	39 935 094,65	42 644 750,00	-5 519 010,35	37 125 739,65	43 717 117,80	-5 782 613,80	37 934 504,00
z toho: oprávký k majetku celkem	-2 772 313,35			-5 519 010,35			-5 782 613,80		