

Obec Ponědraž
IČO: 00666505

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014

Fenix 7.50.019, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 19.5.2015 13:39:27

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
	1 840	3 159	4 126
PŘÍJMY	411,18	020,94	891,15
	1 459	3 419	3 971
VÝDAJE	328,83	594,74	816,32
		-260	
SALDO	381 082,35	573,80	155 074,83

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	1 790	1 526	1 850		
PŘÍJMY	674,97	794,00	745,00	117,28	96,75
	1 058	1 102	1 357		
VÝDAJE	684,32	580,00	522,00	96,02	77,99
SALDO	731 990,65	424 214,00	493 223,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	2 336		2 336		
PŘÍJMY	216,18		216,18		100,00
	2 913		2 913	13	
VÝDAJE	132,00	21 000,00	132,00	872,06	100,00
	-576				
SALDO	915,82	-21 000,00	-576 915,82		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 399	1 202	1 423		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	403,74	350,00	746,00	116,39	98,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	294 871,23	270 044,00	330 599,00	109,19	89,19
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 432		2 432	4	
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	616,18	54 400,00	616,18	471,72	100,00
	4 126	1 526	4 186		
CELKEM PŘÍJMY	891,15	794,00	961,18	270,30	98,57

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 185		1 186		
Sdílené daně	918,65	987 000,00	576,00	120,15	99,94
Místní poplatky	37 150,00	60 350,00	60 350,00	61,56	61,56
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	171 818,61	150 000,00	171 820,00	114,55	100,00
Ostatní daňové příjmy	4 516,48	5 000,00	5 000,00	90,33	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	101 340,00	140 462,79	110 559,00
Únor	93 503,00	116 155,00	117 953,00
Březen	53 799,00	81 575,00	86 021,00
Duben	43 549,00	62 805,00	90 001,00
Květen	79 691,00	81 298,00	86 164,00
Červen	65 146,00	91 012,00	82 358,00
Červenec	95 517,00	121 177,00	150 716,00
Srpen	76 214,00	87 230,00	94 585,00
Září	99 266,00	81 556,00	86 626,00
Říjen	81 064,00	99 864,00	70 255,00
Listopad	96 752,82	89 286,00	93 140,00
Prosinec	29 436,84	108 755,48	117 540,65
		1 161	1 185
CELKEM	915 278,66	176,27	918,65

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 058 684,32	1 102 580,00	1 357 522,00	96,02	77,99
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 913 132,00	21 000,00	2 913 132,00	13 872,06	100,00
CELKEM VÝDAJE	3 971 816,32	1 123 580,00	4 270 654,00	353,50	93,00

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	147 034,00	4,30	153 492,00	2,45
Ostatní platby za provedenou práci	39 892,00	1,17	42 419,00	0,68
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	119 740,00	3,50	113 236,00	1,81
Mzdové výdaje celkem	306 666,00	8,97	309 147,00	4,93
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	111 928,00	3,27	87 474,00	1,39
Nákupy vody, paliv a energie	205 221,00	6,00	136 861,00	2,18
Nákup služeb a ostatní nákupy	331 204,29	9,69	195 627,55	3,12
Opravy a údržba majetku	70 988,00	2,08	182 820,00	2,91
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 948,00	0,06	68,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	22 430,00	0,66	9 695,00	0,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	156 407,88	4,57	134 099,77	2,14
Ostatní provozní výdaje celkem	900 127,17	26,32	746 645,32	11,90
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	24 604,00	0,72	2 892,00	0,05
Transfery "průtokové" - soc.dávky			2 300	
Transfery na úhradu vlastních nákladů			000,00	36,67
			2 302	
Neinvestiční transfery celkem	24 604,00	0,72	892,00	36,72
Půjčené prostředky			3 358	
CELKEM	1 231 397,17	36,01	684,32	53,55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			2 826	
Pořízení budov, staveb	2 167 197,57	63,38	918,00	45,07
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			2 826	
Pořízení vlastního majetku celkem	2 167 197,57	63,38	918,00	45,07
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	21 000,00	0,61	86 214,00	1,37
Investiční transfery celkem	21 000,00	0,61	86 214,00	1,37
Půjčené prostředky				
			2 913	
CELKEM	2 188 197,57	63,99	132,00	46,45
			6 271	
VÝDAJE CELKEM	3 419 594,74	100,00	816,32	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti			3 832	
Pokladní správa	1 256 750,00		019,92	
Lesy a zemědělství	5 000,00	50 000,00	2 620,00	7 923,12
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	27 000,00	29 000,00	17 188,00	21 874,00
Školství				
Kultura		25 000,00		17 687,00
Sport				68 075,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	145 884,00	15 000,00	143 954,00	
Veřejné osvětlení		10 000,00		4 285,00
Pohřebnictví				2 942
Zásobování teplem	64 160,00	60 000,00	118 876,00	318,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	131 000,00	11 691,00	123 909,00
Veřejné prostranství		28 000,00		134 937,35
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		2 000,00		
Zastupitelstvo		130 000,00		147 704,00
Správa úřadu		506 200,00		363 275,85
Mezinárodní spolupráce				

Daně, pojištění a úroky	5 000,00	127 685,00	542,23	130 133,00
Ostatní finanční operace		9 695,00		9 695,00
Ostatní nezařazené			4 126	3 971
Celkem	1 526 794,00	1 123 580,00	891,15	816,32
			1 300	
Příjmy z financování			000,00	
				1 589
Výdaje z financování		1 565 099,00		548,03
Použitá rezerva (z BÚ)		1 161 885,00	134 473,20	
		-2 726		
CELKEM		984,00		155 074,83

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013
		Příjmy	Výdaje	Příjmy
Leden		185 331,00	250 903,51	204 199,49
Únor		111 546,00	123 196,75	141 048,00
Březen		83 426,33	71 785,67	116 957,51
Duben		85 494,00	56 787,93	123 849,00
Květen		111 192,77	118 396,30	112 152,00
Červen		364 737,48	193 973,88	216 245,08
Červenec		115 193,00	73 792,67	175 007,87
Srpen		95 139,00	73 299,62	104 804,00
Září		134 419,88	73 952,36	126 054,15
Říjen		229 621,00	81 370,25	162 074,02
Listopad		127 360,08	110 282,87	124 738,23
Prosinec		196 950,64	231 587,02	1 551 891,59
CELKEM		1 840 411,18	1 459 328,83	3 159 020,94

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	134 473,20	1 161 885,00	373 241,82
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	1 300 000,00		1 300 000,00
		-1 565	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 589 548,03	099,00	-1 589 549,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-155 074,83	-403 214,00	83 692,82

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 840 411,18	3 159 020,94	4 126 891,15
3. Úroky	133 096,15	132 109,88	116 412,77
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	106 369,85	118 526,73	1 589 548,03
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	239 466,00	250 636,61	1 705 960,80
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	13,01	7,93	41,34
		23 722	
7. Aktiva celkem	20 250 963,02	602,74	26 511 089,42
8. Cizí zdroje	2 922 432,28	4 364 739,55	4 126 252,52
9. Stav na bankovních účtech celkem	905 684,42	2 226 583,89	2 092 110,69
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 749 141,28	4 330 614,55	4 041 066,52
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 749 141,28	4 330 614,55	4 041 066,52
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	14,43	18,40	15,56
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	94,07	99,22	97,94
15. 8-leté saldo	381 648,34	121 074,54	276 149,37
16. Oběžná aktiva	984 216,03	2 342 518,89	4 712 058,69
17. Krátkodobé závazky	173 291,00	34 125,00	85 186,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,68	68,65	55,31

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2010 až 2014

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	41 612,00	80 725,00	59 248,00
			2 545
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	35 950,00	33 060,00	850,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 000,00	2 150,00	14 850,00
			2 619
CELKEM	80 562,00	115 935,00	948,00

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
331 - Zaměstnanci	16 285,00	17 555,00	18 976,00
336 - Sociální pojištění	4 815,00	4 815,00	2 520,00
337 - Zdravotní pojištění			2 796,00
342 - Jiné přímé daně	3 774,00	2 060,00	2 401,00
374 - Přijaté zálohy na transf	148 417,00	9 695,00	17 160,00
CELKEM	173 291,00	34 125,00	43 853,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
			1 300
451 0100 - Dlouhodobé úvěry; ú			000,00
	2 749	4 330	2 741
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; d	141,28	614,55	066,52
	2 749	4 330	4 041
CELKEM	141,28	614,55	066,52

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 109 152,23	16 109 152,23
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 636 116,67	3 896 792,85
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 270 772,53	-3 270 772,53
407 - Jiné oceňovací rozdíly	341,62	341,62
CELKEM	14 474 837,99	16 735 514,17

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

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

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 226 583,89	4 154 969,67
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		1 694 274,97
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-3 757 133,95
CELKEM	2 226 583,89	2 092 110,69

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Kč		
	2 248		
Ze státního rozpočtu	426,60	2 240 961,60	7 465,00
Od státních fondů	129 789,58	129 789,58	
	2 378		
Celkem	216,18	2 370 751,18	7 465,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		2 206		
15835	Program č. 115220 – EU – IV	426,60	2 206 426,60	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		9 695,00	-9 695,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	21 000,00	12 844,00	8 156,00
98348	ÚD-volby do EP	21 000,00	11 996,00	9 004,00
		2 248		
	Celkem ze státního rozpočtu	426,60	2 240 961,60	7 465,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	OP životního prostředí-IV	129 789,58	129 789,58	
	Celkem od státních fondů	129 789,58	129 789,58	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
		2 300		
4134	Převody z rozpočtových účtů	000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	74 098,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	62 333,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 126 891,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,80

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	23 897,00
Dlouhodobé závazky	4 041 066,52
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 126 891,15
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,58

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014

Označení	Kč
Zastavený majetek	21 799
Majetek celkem	030,73
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012			2013		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
	16 105	-3 139	12 965	18 245	-3 390	14 855
021 - Stavby	119,50	939,00	180,50	890,50	527,90	362,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	387 220,50	-142 885,70	244 334,80	387 220,50	-172 465,70	214 754,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	400 486,25	-400 486,25		468 945,25	-468 945,25	
031 - Pozemky	1 740 712,35		1 740 712,35	1 740 712,35		1 740 712,35
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	36 031,00		36 031,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	595 147,00		595 147,00	514 279,00		514 279,00
068 - Termínované vklady dlouh	2 030,39		2 030,39			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m				2 036,25		2 036,25
	19 266	-3 683	15 583	21 359	-4 031	17 328
CELKEM	746,99	310,95	436,04	083,85	938,85	149,19
	-3 683			-4 031		
z toho: oprávky k majetku celkem	310,95			938,85		