

Obec Ponědraž

IČO: 00666505

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015

Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions,

a.s.

Vygenerováno: 19.4.2016 11:32:29

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015	
PŘÍJMY	3 159 020,94	4 126 891,15	2 418 777,13	
VÝDAJE	3 419 594,74	3 971 816,32	2 910 903,92	
SALDO	-260 573,80	155 074,83	-492 126,79	

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečno	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
st					
schválený		po změnách			
PŘÍJMY	1 874	1 548	1 916	121,08	97,82
	953,08	560,00	681,00		
VÝDAJE	1 137	1 062	1 394	107,12	81,63
	996,92	385,00	070,00		
SALDO	736 956,16	486 175,00	522 611,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečno	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
st					
schválený		po změnách			
PŘÍJMY	543 824,05	543 824,05	100,00		
VÝDAJE	1 772	4 000	4 038	44,32	43,90
	907,00	000,00	140,00		
SALDO	-1 229 082,95	-4 000 000,00	-3 494 315,95		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
schválený		po změnách			
1-DAŇOVÉ	1 450	1 230	1 458	117,90	99,44
PŘÍJMY	774,92	500,00	978,00		
2-	369 778,16	263 660,00	403 303,00	140,25	91,69
NEDAŇOVÉ					
PŘÍJMY					
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ	598 224,05	54 400,00	598 224,05	1 099,68	100,00
TRANSFERY					
CELKEM	2 418	1 548	2 460	156,20	98,30
PŘÍJMY	777,13	560,00	505,05		

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
schválený		po změnách			
Sdílené	1 219	1 032	1 219	118,17	100,00
daně	509,41	000,00	512,00		

Místní poplatky	50 250,00	45 500,00	58 400,00	110,44	86,04
Správní poplatky	100,00		150,00		66,67
Daň z nemovitosti	175 856,83	150 000,00	175 857,00	117,24	100,00
Ostatní daňové příjmy	5 058,68	3 000,00	5 059,00		168,62

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	140 462,79	110 559,00	97 811,73
Únor	116 155,00	117 953,00	102 736,60
Březen	81 575,00	86 021,00	72 956,35
Duben	62 805,00	90 001,00	96 434,31
Květen	81 298,00	86 164,00	69 629,26
Červen	91 012,00	82 358,00	110 577,05
Červenec	121 177,00	150 716,00	136 456,30
Srpen	87 230,00	94 585,00	101 515,89
Září	81 556,00	86 626,00	111 273,42
Říjen	99 864,00	70 255,00	76 266,61
Listopad	89 286,00	93 140,00	103 514,34
Prosinec	108 755,48	117 540,65	140 337,55
CELKEM	1 161 176,27	1 185 918,65	1 219 509,41

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet po změnách	Rozpočet
schválený			
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 137 996,92	1 062 385,00	1 394 070,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 772 907,00	4 000 000,00	4 038 140,00
CELKEM VÝDAJE	2 910 903,92	5 062 385,00	5 432 210,00

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	153 492,00	3,86	152 080,00
Ostatní platby za provedenou práci	42 419,00	1,07	14 810,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	113 236,00	2,85	149 806,00
Mzdové výdaje celkem	309 147,00	7,78	316 696,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	87 474,00	2,20	67 559,00
Nákupy vody, paliv a energie	136 861,00	3,45	283 188,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	195 627,55	4,93	206 294,64
Opravy a údržba majetku	182 820,00	4,60	116 634,97
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	68,00	0,00	1 199,00

Výdaje z finančního vypořádání	9 695,00	0,24	17 160,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	134 099,77	3,38	120 523,31
Ostatní provozní výdaje celkem	746 645,32	18,80	812 558,92
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		5 850,00	
Transfery jiným subjektům	2 892,00	0,07	2 892,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	2 892,00	0,07	8 742,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 058 684,32	26,65	1 137 996,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	2 826 918,00	71,17	1 734 767,00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	2 826 918,00	71,17	1 734 767,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům	86 214,00	2,17	38 140,00
Investiční transfery celkem	86 214,00	2,17	38 140,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	2 913 132,00	73,35	1 772 907,00
VÝDAJE CELKEM	3 971 816,32	100,00	2 910 903,92

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Skutečnost 2013	
Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	204 199,49	82 816,72
Únor	141 048,00	101 465,36
Březen	116 957,51	86 004,68
Duben	123 849,00	197 779,59
Květen	112 152,00	166 332,48
Červen	216 245,08	125 680,91
Červenec	175 007,87	2 303 818,62
Srpen	104 804,00	77 875,74
Září	126 054,15	85 475,69
Říjen	162 074,02	73 056,27
Listopad	124 738,23	54 902,10
Prosinec	1 551 891,59	64 386,58
CELKEM	3 159 020,94	3 419 594,74

5. Financování 2015

Název položky schválený	Skutečnost	Rozpočet
-------------------------	------------	----------

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	785 193,31	3 943 213,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-293 066,52	-429 388,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	492 126,79	3 513 825,00

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 159 020,94	4 126 891,15
3. Úroky	132 109,88	116 412,77
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	118 526,73	1 589 548,03
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	250 636,61	1 705 960,80
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	7,93	41,34
7. Aktiva celkem	23 722 602,74	26 511 089,42
8. Cizí zdroje	4 364 739,55	4 126 252,52
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 226 583,89	2 092 110,69
10. Úvěry a komunální dluhopisy	4 330 614,55	4 041 066,52
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	4 330 614,55	4 041 066,52
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	18,40	15,56
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	99,22	97,94
15. 8-leté saldo	121 074,54	276 149,37
16. Oběžná aktiva	2 342 518,89	4 712 058,69

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	80 725,00	59 248,00	73 313,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	33 060,00	2 545 850,00	53 060,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 150,00		14 850,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		103 666,00	
CELKEM	115 935,00	2 619 948,00	230 039,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstnanci	17 555,00	18 976,00	18 186,00
336 - Sociální pojištění	4 815,00	2 520,00	2 520,00
337 - Zdravotní pojištění	2 796,00		2 796,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 060,00	2 401,00	2 261,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 695,00		17 160,00

CELKEM	34 125,00	43 853,00	25 763,00
---------------	------------------	------------------	------------------

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 0100 - Dlouhodobé úvěry; ú	1 300 000,00		1 210 000,00
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; d	4 330 614,55	2 741 066,52	2 538 000,00
CELKEM	4 330 614,55	4 041 066,52	3 748 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

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	3 896 792,85	2 063 081,39
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 270 772,53	-3 270 772,53
407 - Jiné oceňovací rozdíly	341,62	341,62
408 - Opravy předch. účetních období	630 215,34	
CELKEM	16 735 514,17	15 532 018,05

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015		
Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-2 122,00	
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 092 110,69	2 261 115,91
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy	1 822 726,08	
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje	-2 774 802,61	
CELKEM	2 092 110,69	1 306 917,38

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	513 611,65	530 771,65	-17 160,00
Od státních fondů	30 212,40		30 212,40
Celkem	543 824,05	560 984,05	-17 160,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15835	Program č. 115220 – EU – IV	513 611,65		513 611,65
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	8 156,00		-8 156,00
98348	ÚD-volby do EP	9 004,00		-9 004,00
Celkem ze státního rozpočtu		513 611,65	530 771,65	-17 160,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení úcelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	OP životního prostředí- IV	30 212,40		30 212,40
Celkem od státních fondů		30 212,40	30 212,40	

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)	73 313,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	103 666,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 418 777,13
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,03

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	25 763,00
Dlouhodobé závazky	3 748 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 418 777,13
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,07

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	26 134 713,39
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2014		2013	
Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Brutto
021 - Stavby	18 245 890,50	-3 390 527,90	14 855 362,60	18 245 890,50
022 - Sam.hm.mov.věci,s oub.hm.	387 220,50	-172 465,70	214 754,80	387 220,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	468 945,25	-468 945,25		534 581,25
031 - Pozemky	1 740 712,35		1 740 712,35	1 740 712,35
042 - Nedokončený dl. hmotný m	514 279,00	514 279,00		826 247,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 036,25	2 036,25		2 046,13
CELKEM	21 359 083,85	-4 031 938,85	17 327 145,00	21 736 697,73
z toho: oprávky k majetku celkem		-4 031 938,85		-4 356 231,85