

Obec Druče
IČO: 00666912

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.020, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.4.2016 20:55:27

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	823 597,33	1 396 128,92	1 031 166,29
VÝDAJE	1 300 645,69	990 577,57	799 220,64
SALDO	-477 048,36	405 551,35	231 945,65

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 031 166,29	1 218 544,00	1 014 710,91	84,62	101,62
VÝDAJE	619 425,64	1 218 544,00	897 819,00	50,83	68,99
SALDO	411 740,65		116 891,91		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		60 000,00			
VÝDAJE	179 795,00	60 000,00	196 055,00	299,66	91,71
SALDO	-179 795,00		-196 055,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	921 685,45	1 098 100,00	905 230,07	83,93	101,82
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	55 080,84	66 044,00	55 080,84	83,40	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		60 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 031 166,29	1 278 544,00	1 014 710,91	80,65	101,62

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	752 666,96	934 000,00	742 680,07	80,59	101,34
Místní poplatky	30 050,00	31 600,00	30 050,00	95,09	100,00
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	136 413,15	130 000,00	130 000,00	104,93	104,93
Ostatní daňové příjmy	2 555,34	2 500,00	2 500,00	102,21	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	54 349,40	51 643,00	42 660,94
Únor	52 587,00	56 237,00	49 705,47
Březen	37 318,00	40 932,00	136 426,32
Duben	28 516,00	42 971,00	53 887,30
Květen	36 927,00	41 298,00	34 426,36
Červen	34 985,00	39 398,00	151 571,09
Červenec	51 120,00	72 142,00	61 940,18
Srpen	29 382,00	68 479,00	37 871,72
Září	39 626,00	271 462,00	51 611,69
Říjen	36 169,00	36 240,00	28 152,34
Listopad	2 138,00	48 295,00	39 744,33
Prosinec	19 904,81	162 162,49	64 669,22
CELKEM	423 022,21	931 259,49	752 666,96

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	619 425,64	1 218 544,00	897 819,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	179 795,00	60 000,00	196 055,00
CELKEM VÝDAJE	799 220,64	1 278 544,00	1 093 874,00

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	137 771,40	13,91	120 724,00
Ostatní platby za provedenou práci	43 552,00	4,40	15 842,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	115 361,00	11,65	123 518,00
Mzdové výdaje celkem	296 684,40	29,95	260 084,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	63 772,00	6,44	25 639,85
Nákupy vody, paliva a energie	35 792,00	3,61	40 145,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	191 169,17	19,30	180 980,79
Opravy a údržba majetku	169 029,00	17,06	55 907,00
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	10 592,00	1,07	8 770,00
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	17 674,00	1,78	45 609,00
Ostatní provozní výdaje celkem	488 028,17	49,27	357 051,64
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	2 290,00	0,23	2 290,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	2 290,00	0,23	2 290,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	787 002,57	79,45	619 425,64
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb			
Nákup pozemků			3 740,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			107 085,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	203 575,00	20,55	68 970,00
Pořízení vlastního majetku celkem	203 575,00	20,55	179 795,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	203 575,00	20,55	179 795,00
VÝDAJE CELKEM	990 577,57	100,00	799 220,64

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	1 152 500,00		976 085,45
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		169 000,00	
Vodní hospodářství			
Školství			
Kultura		4 000,00	
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		52 000,00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem		20 000,00	
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	13 000,00	90 000,00	12 617,50
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		55 000,00	
Zastupitelstvo		133 000,00	
Správa úřadu	110 044,00	750 544,00	42 044,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	5 000,00	419,34
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 278 544,00	1 278 544,00	1 031 166,29
Příjmy z financování			
Výdaje z financování		2 500,00	
Použitá rezerva (z BÚ)		2 500,00	
CELKEM		-5 000,00	

% SR % UR

50,83 68,99
299,66 91,71
62,51 73,06

%

15,11
1,98
15,45
32,54
3,21
5,02
22,64
7,00
1,10

5,71
44,67

0,29

0,29

77,50

0,47
13,40
8,63
22,50

22,50
100,00

Výdaje
Skutečnost

2 420,00
68 970,00

16 212,00

29 596,00

9 740,00

77 704,00

41 206,00
142 334,00
398 464,24

12 574,40

799 220,64

2 500,00
229 445,65
231 945,65

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje
Leden		118 241,57	64 791,41
Únor		66 924,83	63 018,10
Březen		38 455,89	196 289,90
Duben		42 567,97	25 600,21
Květen		61 648,82	49 453,17
Červen		116 025,10	100 833,50
Červenec		83 293,18	49 878,83
Srpen		46 005,54	211 636,33
Září		45 697,10	52 611,39
Říjen		132 850,82	235 798,00
Listopad		13 436,25	121 089,56
Prosinec		58 450,26	129 645,29
CELKEM		823 597,33	1 300 645,69

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj		-2 500,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-229 445,65	2 500,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 500,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-231 945,65	

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	823 597,33	1 396 128,92
3. Úroky		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 500,00	2 500,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	2 500,00	2 500,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,30	0,18
7. Aktiva celkem	10 736 660,53	11 368 788,08
8. Cizí zdroje	30 217,00	27 932,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 635 456,36	1 032 594,59
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,28	0,25
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	1 243 928,24	1 595 332,59

16. Oběžná aktiva	626 019,58	1 042 444,59
17. Krátkodobé závazky	20 217,00	20 432,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	30,97	51,02

Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
88 407,16	63 666,01	125 856,50	64 422,56
115 488,77	59 049,07	52 402,47	56 682,85
49 186,76	60 026,96	137 527,90	52 913,97
60 243,58	56 983,17	67 495,39	71 085,40
63 567,16	55 984,32	35 473,60	44 582,23
139 908,82	48 769,32	149 526,26	50 613,00
86 254,15	35 784,23	184 480,90	147 083,03
118 372,76	34 952,91	38 559,61	42 153,04
291 619,53	47 287,16	60 513,29	119 425,86
81 929,32	52 019,82	41 797,00	38 693,45
110 932,33	63 431,50	46 055,16	57 761,92
190 218,58	412 623,10	91 478,21	53 803,33
1 396 128,92	990 577,57	1 031 166,29	799 220,64

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-2 500,00		
81 663,09		
79 163,09		

2015

1 031 166,29
2 500,00
2 500,00
0,24
11 810 250,73
25 408,00
1 262 040,24

0,22

1 447 564,20

1 271 860,24

20 408,00

62,32

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	11 410,00	9 850,00	9 820,00
CELKEM	11 410,00	9 850,00	9 820,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstnanci	12 870,00	13 033,00	13 009,00
336 - Sociální pojištění	4 271,00	2 079,00	2 079,00
337 - Zdravotní pojištění		2 216,00	2 216,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 076,00	3 104,00	3 104,00
CELKEM	20 217,00	20 432,00	20 408,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
459 0300 - Ostatní dlouhodobé	10 000,00	7 500,00	5 000,00
CELKEM	10 000,00	7 500,00	5 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav
401 - Jmění účetní jednotky	1 463 122,20
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 487 230,71
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	1 369 371,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	129 882,83
CELKEM	6 449 607,24

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav
--------------------	-----------------------

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET OBCE	1 032 594,59
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; PŘÍJMY ZBÚ	
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; VÝDAJE ZBÚ	
CELKEM	1 032 594,59

Zůstatek k 31.12.

1 466 862,20

3 414 956,27

1 369 371,50

129 882,83

6 381 072,80

Zůstatek k 31.12.

Zůstatek k 31.12.

1 081 870,59

948 596,29

-768 426,64

1 262 040,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

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

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)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 031 166,29
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	20 408,00
Dlouhodobé závazky	5 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 031 166,29
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,98

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	10 538 390,49
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7 200,00	-7 200,00		7 200,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	484 955,00	-460 707,75	24 247,25	484 955,00
021 - Stavby	6 136 895,00	-991 908,75	5 144 986,25	6 136 895,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	349 235,80	-176 813,00	172 422,80	349 235,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	274 854,00	-274 854,00		274 854,00
031 - Pozemky	1 627 039,37		1 627 039,37	1 594 549,37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	209 615,00		209 615,00	492 190,00
063 - Dluhové CP držené do spl				986 464,32
068 - Termínované vklady dlouh	1 020 846,78		1 020 846,78	
CELKEM	10 110 640,95	-1 911 483,50	8 199 157,45	10 326 343,49
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 911 483,50			-2 034 195,50

2014			2015	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-7 200,00		7 200,00	-7 200,00	
-460 707,75	24 247,25	484 955,00	-460 707,75	24 247,25
-1 098 300,75	5 038 594,25	6 136 895,00	-1 204 692,75	4 932 202,25
-193 133,00	156 102,80	456 320,80	-216 149,00	240 171,80
-274 854,00		274 854,00	-274 854,00	
	1 594 549,37	1 598 289,37		1 598 289,37
	492 190,00	564 900,00		564 900,00
	986 464,32	1 014 976,32		1 014 976,32
-2 034 195,50	8 292 147,99	10 538 390,49	-2 163 603,50	8 374 786,99
		-2 163 603,50		