

Javorek
IČO: 00599441

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 4.5.2016 11:14:19

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 1 425 566,61 | 1 467 190,94 | 1 594 580,97 |
| VÝDAJE | 878 868,20 | 863 527,23 | 1 097 269,36 |
| SALDO | 546 698,41 | 603 663,71 | 497 311,61 |

1.1. Běžný rozpočet 2015

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| PŘÍJMY | 1 542 580,97 | 1 178 900,00 | 1 542 580,97 | 130,85 | 100,00 |
| VÝDAJE | 934 249,36 | 955 900,00 | 934 249,36 | 97,74 | 100,00 |
| SALDO | 608 331,61 | 223 000,00 | 608 331,61 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|------|--------|
| PŘÍJMY | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 100,00 |
| VÝDAJE | 163 020,00 | | 163 020,00 | | 100,00 |
| SALDO | -111 020,00 | | -111 020,00 | | |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 246 028,62 | 991 000,00 | 1 246 028,62 | 125,73 | 100,00 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 132 752,35 | 133 500,00 | 132 752,35 | 99,44 | 100,00 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 215 800,00 | 54 400,00 | 215 800,00 | 396,69 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 1 594 580,97 | 1 178 900,00 | 1 594 580,97 | 135,26 | 100,00 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Sdílené daně | 1 100 397,44 | 868 000,00 | 1 100 397,44 | 126,77 | 100,00 |
| Místní poplatky | 41 845,00 | 39 000,00 | 41 845,00 | 107,29 | 100,00 |
| Správní poplatky | 200,00 | | 200,00 | | 100,00 |
| Daň z nemovitosti | 99 203,99 | 80 000,00 | 99 203,99 | 124,00 | 100,00 |
| Ostatní daňové příjmy | 4 382,19 | 4 000,00 | 4 382,19 | 109,55 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

| Měsíc | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 96 105,33 | 91 913,00 | 77 579,86 |
| Únor | 95 047,00 | 98 631,00 | 88 168,74 |
| Březen | 67 402,00 | 72 254,00 | 141 689,59 |
| Duben | 51 150,00 | 74 490,00 | 70 662,33 |
| Květen | 66 205,00 | 65 679,00 | 57 453,70 |
| Červen | 73 841,00 | 66 808,00 | 95 248,26 |
| Červenec | 91 859,00 | 108 749,00 | 126 276,88 |
| Srpen | 61 586,60 | 78 712,00 | 87 068,86 |
| Září | 80 298,00 | 91 152,00 | 87 990,52 |
| Říjen | 83 312,00 | 66 534,00 | 60 801,99 |
| Listopad | 77 182,00 | 85 997,00 | 87 625,40 |
| Prosinec | 92 006,69 | 106 517,09 | 119 831,31 |
| CELKEM | 935 994,62 | 1 007 436,09 | 1 100 397,44 |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 934 249,36 | 955 900,00 | 934 249,36 | 97,74 | 100,00 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 163 020,00 | | 163 020,00 | | 100,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 1 097 269,36 | 955 900,00 | 1 097 269,36 | 114,79 | 100,00 |

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 | 5 895,00 | 0,68 | 8 644,00 | 0,79 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 91 400,00 | 10,58 | 99 229,00 | 9,04 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 81 181,00 | 9,40 | 96 152,00 | 8,76 |
| Mzdové výdaje celkem | 178 476,00 | 20,67 | 204 025,00 | 18,59 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 42 712,10 | 4,95 | 55 706,40 | 5,08 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 134 920,30 | 15,62 | 110 726,00 | 10,09 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 174 504,73 | 20,21 | 162 961,05 | 14,85 |
| Opravy a údržba majetku | 191 175,00 | 22,14 | 221 918,01 | 20,22 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí ...) | 590,00 | 0,07 | 79 190,00 | 7,22 |
| Výdaje z finančního vypořádání | | | | |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...) | 132 793,10 | 15,38 | 96 578,90 | 8,80 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 676 695,23 | 78,36 | 727 080,36 | 66,26 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 8 356,00 | 0,97 | 3 144,00 | 0,29 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 8 356,00 | 0,97 | 3 144,00 | 0,29 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 863 527,23 | 100,00 | 934 249,36 | 85,14 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | | | 107 020,00 | 9,75 |
| Nákup pozemků | | | 56 000,00 | 5,10 |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | | |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | | | 163 020,00 | 14,86 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| Investiční transfery celkem | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | | | 163 020,00 | 14,86 |
| VÝDAJE CELKEM | 863 527,23 | 100,00 | 1 097 269,36 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2015

| Odvětvové třídění Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 1 045 400,00 | | 1 461 828,62 | |
| Lesy a zemědělství | | | | |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | 2 000,00 | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 35 500,00 | | 22 984,00 |
| Vodní hospodářství | 100 000,00 | 309 000,00 | 93 360,00 | 368 264,30 |
| Školství | | | | |
| Kultura | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 360,00 | 3 407,00 |
| Sport | | | | |
| Zájmová činnost | | | | 1 000,00 |
| Zdravotnictví | | | | |
| Bytové hospodářství | 18 000,00 | | 22 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | | 37 000,00 | | 41 870,00 |
| Pohřebnictví | | | | |
| Zásobování teplem | 5 700,00 | 20 000,00 | 5 135,00 | 104 976,00 |
| Územní rozvoj | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | 6 000,00 | 41 500,00 | 9 153,00 | 47 086,00 |
| Veřejné prostranství | | 11 000,00 | | 5 080,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 10 000,00 | | 5 895,00 |
| Zastupitelstvo | | 140 000,00 | | 104 796,00 |
| Správa úřadu | 2 000,00 | 280 250,00 | 293,00 | 301 087,86 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 300,00 | 12 700,00 | 451,35 | 90 714,20 |
| Ostatní finanční operace | | 53 450,00 | | |
| Ostatní nezařazené | | | | 109,00 |
| Celkem | 1 178 900,00 | 955 900,00 | 1 594 580,97 | 1 097 269,36 |
| Příjmy z financování | | | 3 391,00 | |
| Výdaje z financování | | 223 000,00 | | 216 876,00 |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | | 283 826,61 |
| CELKEM | | -223 000,00 | | 497 311,61 |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2013 | | Skutečnost 2014 | | Skutečnost 2015 | |
|---------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 122 564,63 | 43 786,35 | 93 988,40 | 59 910,46 | 86 061,48 | 62 138,80 |
| Únor | | 131 681,83 | 58 225,65 | 131 954,93 | 74 096,33 | 127 404,40 | 68 016,33 |
| Březen | | 64 051,19 | 52 468,80 | 92 083,12 | 36 955,48 | 175 892,58 | 155 562,68 |
| Duben | | 80 111,57 | 74 864,64 | 101 057,55 | 53 070,15 | 85 728,47 | 54 430,19 |
| Květen | | 86 438,08 | 63 658,98 | 100 599,49 | 175 622,44 | 63 414,43 | 70 372,64 |
| Červen | | 279 051,28 | 114 719,78 | 128 532,11 | 43 872,82 | 182 106,22 | 126 288,76 |
| Červenec | | 111 180,75 | 74 726,03 | 119 365,10 | 69 075,94 | 139 482,95 | 60 063,72 |
| Srpen | | 86 442,76 | 65 098,81 | 109 636,22 | 67 000,83 | 183 686,68 | 79 570,17 |
| Září | | 122 526,84 | 44 864,59 | 243 018,35 | 57 961,71 | 121 111,94 | 32 886,96 |
| Říjen | | 131 462,52 | 184 591,75 | 99 971,63 | 109 566,87 | 169 103,25 | 28 738,70 |
| Listopad | | 85 022,95 | 46 188,91 | 89 360,66 | 54 145,19 | 101 784,52 | 121 788,20 |
| Prosinec | | 125 032,21 | 55 673,91 | 157 623,38 | 62 249,01 | 158 804,05 | 237 412,21 |
| CELKEM | | 1 425 566,61 | 878 868,20 | 1 467 190,94 | 863 527,23 | 1 594 580,97 | 1 097 269,36 |

5. Financování 2015

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -283 826,61 | | -283 826,61 | | 100,00 |
| Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj | -216 876,00 | -223 000,00 | -216 876,00 | 97,25 | 100,00 |
| Oper.z peněž.úctů organizace | 3 391,00 | | 3 391,00 | | 100,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -497 311,61 | -223 000,00 | -497 311,61 | 223,01 | 100,00 |

6. Monitoring obcí

| Popis | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|------|------|------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 1 425 566,61 | 1 467 190,94 | 1 594 580,97 |
| 3. Úroky | 135 139,60 | 123 719,10 | 85 803,90 |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 223 370,00 | 216 876,00 | 216 876,00 |
| 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 | 358 509,60 | 340 595,10 | 302 679,90 |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | 25,15 | 23,21 | 18,98 |
| 7. Aktiva celkem | 17 346 705,02 | 17 713 889,73 | 18 162 544,34 |
| 8. Cizí zdroje | 2 509 732,00 | 2 287 157,00 | 2 198 108,00 |
| 9. Stav na bankovních účtech celkem | 362 073,53 | 729 508,24 | 1 013 334,85 |
| 10. Úvěry a komunální dluhopisy | 2 457 810,00 | 2 240 934,00 | 2 024 058,00 |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy | | | |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | 2 457 810,00 | 2 240 934,00 | 2 024 058,00 |
| 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 14,47 | 12,91 | 12,10 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 | 97,93 | 97,98 | 92,08 |
| 15. 8-leté saldo | -2 699 879,05 | -2 096 215,34 | -1 598 903,73 |
| 16. Oběžná aktiva | 437 108,13 | 807 191,24 | 1 083 838,85 |
| 17. Krátkodobé závazky | 51 922,00 | 46 223,00 | 174 050,00 |
| 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 | 8,42 | 17,46 | 6,23 |

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2010 až 2015

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

7. Pohledávky k 31.12.2015

| Účet - popis | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 - Odběratelé | 12 234,60 | 10 440,00 | 3 412,00 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 40 140,00 | 32 840,00 | 37 670,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či | 2 850,00 | 1 750,00 | 2 520,00 |
| CELKEM | 55 224,60 | 45 030,00 | 43 602,00 |
| Z toho: Opravné položky k pohl | -3 649,40 | -750,00 | -548,00 |

8. Závazky k 31.12.2015

| Účet - popis | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 331 - Zaměstnanci | 9 455,00 | 10 424,00 | 10 270,00 |
| 336 - Sociální pojištění | 717,00 | | |
| 337 - Zdravotní pojištění | | 1 223,00 | 1 013,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 1 610,00 | 1 736,00 | 1 597,00 |
| CELKEM | 11 782,00 | 13 383,00 | 12 880,00 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

| Účet - název | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 451 0201 - Dlouhodobé úvěry | 2 457 810,00 | 2 240 934,00 | 2 024 058,00 |
| CELKEM | 2 457 810,00 | 2 240 934,00 | 2 024 058,00 |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 6 407 979,93 | 6 407 979,93 |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 7 301 445,05 | 7 227 550,67 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -1 745 587,40 | -1 745 587,40 |
| CELKEM | 11 963 837,58 | 11 889 943,20 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

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

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--|-----------------------|--------------------------|
| 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž. | 729 508,24 | 1 013 334,85 |
| CELKEM | 729 508,24 | 1 013 334,85 |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Ze státního rozpočtu | 800,00 | 800,00 | |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 800,00 | 800,00 | |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 14004 | dotace | 800,00 | 800,00 | |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 800,00 | 800,00 | |

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 |
|---------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 109 400,00 | | 109 400,00 |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 52 000,00 | | 52 000,00 |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

| Označení | Kč |
|--|--------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 5 932,00 |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto) | |
| Z toho: Dl. pohledávky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 1 594 580,97 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 0,37 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

| Označení | Kč |
|---------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé závazky | 12 880,00 |
| Dlouhodobé závazky | 2 024 058,00 |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 1 594 580,97 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 0,81 |

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

| Označení | Kč |
|---|---------------|
| Zastavený majetek | |
| Majetek celkem | 17 078 157,49 |
| Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) | |

Závěrečný účet obce Javorek za rok 2015

14. Majetek k 31.12.2015

| Účet - popis | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 176 531,00 | -75 072,00 | 101 459,00 | 176 531,00 | -83 904,00 | 92 627,00 | 176 531,00 | -92 736,00 | 83 795,00 |
| 021 - Stavby | 15 094 840,10 | -1 736 229,00 | 13 358 611,10 | 15 094 841,10 | -2 003 109,00 | 13 091 732,10 | 15 094 841,10 | -2 269 989,00 | 12 824 852,10 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub. hm. | 341 730,00 | -179 103,00 | 162 627,00 | 341 730,00 | -205 791,00 | 135 939,00 | 341 730,00 | -232 479,00 | 109 251,00 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 332 073,40 | -332 073,40 | | 332 073,40 | -332 073,40 | | 341 262,40 | -341 262,40 | |
| 031 - Pozemky | 960 772,99 | | 960 772,99 | 960 772,99 | | 960 772,99 | 960 772,99 | | 960 772,99 |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | | | | | | | 163 020,00 | | 163 020,00 |
| CELKEM | 16 905 947,49 | -2 322 477,40 | 14 583 470,09 | 16 905 948,49 | -2 624 877,40 | 14 281 071,09 | 17 078 157,49 | -2 936 466,40 | 14 141 691,09 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | -2 322 477,40 | | | -2 624 877,40 | | | -2 936 466,40 | | |