

Obec Ponědrážka
IČO: 00666513

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

návrh zveřejněn na kamenné i elektronické ÚD :

návrh sejmout:

návrh schválen usnesením ZO č. Dne:

MVDr. Jiří Vobr, starosta obce

Jana Strouhová , účetní obce

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
		5 747	2 749
PŘÍJMY	3 245 046,27	755,85	369,77
		3 021	2 134
VÝDAJE	5 963 342,54	708,37	861,39
	-2 718	2 726	
SALDO	296,27	047,48	614 508,38

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
		2 325	2 890		
PŘÍJMY	2 728 017,77	035,88	490,32	117,33	94,38
		1 964	2 549		
VÝDAJE	2 093 164,79	575,00	875,00	106,55	82,09
SALDO	634 852,98	360 460,88	340 615,32		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-------	------------	-----------------------	---------------------------	------	------

PŘÍJMY	21 352,00		21 352,00		100,00
VÝDAJE	41 696,60	42 000,00	42 000,00	99,28	99,28
SALDO	-20 344,60	-42 000,00	-20 648,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 904	1 543	2 006		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	802,56	249,88	806,88	123,43	94,92
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	701 355,77	713 686,00	761 824,00	98,27	92,06
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 352,00		21 352,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	121 859,44	68 100,00	121 859,44	178,94	100,00
	2 749	2 325	2 911	118,2	
CELKEM PŘÍJMY	369,77	035,88	842,32	5	94,42

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 627	1 325	1 727		
Sdílené daně	103,77	004,88	506,88	122,80	94,19
Místní poplatky	74 515,00	51 145,00	76 115,00	145,69	97,90
Správní poplatky	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
Daň z nemovitosti	191 104,19	160 000,00	191 105,00	119,44	100,00
Ostatní daňové příjmy	11 879,60	7 000,00	11 880,00	169,71	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	109 610,98	102 958,41	119 650,19
Únor	102 301,66	111 690,75	112 393,33
Březen	195 433,60	265 039,72	110 808,01
Duben	82 413,19	73 812,67	225 595,28
Květen	97 967,45	64 094,49	97 650,88
Červen	124 420,66	82 402,42	149 723,21
Červenec	152 542,33	126 715,71	176 437,87
Srpen	101 152,58	105 895,22	113 956,28
Září	124 050,09	168 455,08	125 987,02
Říjen	111 109,99	101 833,77	96 009,64
Listopad	110 619,88	117 492,23	119 397,86
Prosinec	153 322,17	157 934,30	179 494,20
	1 464	1 478	1 627
CELKEM	944,58	324,77	103,77

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 093 164,79	1 964 575,00	875,00	106,55	82,09
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	41 696,60	42 000,00	42 000,00	99,28	99,28
			2 591		82,3
CELKEM VÝDAJE	2 134 861,39	2 006 575,00	875,00	106,39	7

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	283 968,00	9,40	291 293,00	13,64
Ostatní platby za provedenou práci	46 552,00	1,54	52 781,00	2,47
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	342 654,00	11,34	345 130,00	16,17
Mzdové výdaje celkem	673 174,00	22,28	689 204,00	32,28
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	230 489,82	7,63	20 191,49	0,95
Nákupy vody, paliv a energie	136 463,70	4,52	81 417,00	3,81
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 184 249,98	39,19	877 613,46	41,11
Opravy a údržba majetku	591 966,00	19,59	214 840,42	10,06
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-56 231,00	-1,86	-13 368,00	-0,63
Výdaje z finančního vypořádání	140 410,00	4,65	153 140,00	7,17
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	85 872,87	2,84	62 351,42	2,92
			1 396	
Ostatní provozní výdaje celkem	2 313 221,37	76,55	185,79	65,40
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	7 725,00	0,26	7 775,00	0,36
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	7 725,00	0,26	7 775,00	0,36
Půjčené prostředky				
			2 093	
CELKEM	2 994 120,37	99,09	164,79	98,05
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				

Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	27 588,00	0,91	41 696,60	1,95
Pořízení vlastního majetku celkem	27 588,00	0,91	41 696,60	1,95
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	27 588,00	0,91	41 696,60	1,95
			2 134	
VÝDAJE CELKEM	3 021 708,37	100,00	861,39	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti			2 026	
Pokladní správa	1 611 349,88		662,00	
Lesy a zemědělství	150 000,00	392 000,00	128 093,52	638 083,41
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	264 931,00	13 152,00	292 850,66	2 852,00
Školství				
Kultura		68 000,00		40 450,00
Sport		2 600,00		2 580,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	172 200,00	48 700,00	161 880,00	23 030,35

Veřejné osvětlení		22 000,00		15 448,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	115 555,00	200 000,00	109 587,00	220 244,72
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	10 000,00	110 000,00	28 693,50	77 718,49
Veřejné prostranství		112 000,00		134 507,91
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		378 828,00		400 799,00
Správa úřadu		458 118,00	1 381,98	408 526,49
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	185 192,00	221,11	161 078,02
Ostatní finanční operace		9 985,00		9 543,00
Ostatní nezařazené		6 000,00		
			2 749	2 134
Celkem	2 325 035,88	2 006 575,00	369,77	861,39
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		118 390,38		118 390,38
Použitá rezerva (z BÚ)	200 070,50			496 118,00
CELKEM		81 680,12		614 508,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		153 130,48	59 852,80	514 972,42	440 047,26	231 692,99	83 791,00

Únor	137 041,89	401 544,00	208 142,89	225 091,20	146 267,25	151 856,46
Březen	263 657,26	279 924,51	308 002,57	291 432,56	143 002,79	209 822,91
Duben	179 311,95	198 502,60	165 339,79	79 522,82	328 720,88	345 569,19
Květen	355 635,98	299 512,33	124 803,54	138 663,33	160 790,47	269 862,72
Červen	502 684,53	569 230,17	308 795,74	228 103,08	279 716,52	112 518,47
Červenec	358 223,73	868 433,07	470 419,89	537 883,18	312 553,52	147 074,17
Srpen	386 769,76	1 405 209,83	495 971,84	59 591,51	170 650,00	114 783,48
Září	260 223,92	1 035 455,28	2 528 222,09	87 502,44	213 782,35	110 131,44
Říjen	198 418,76	718 911,25	184 207,98	167 919,86	181 789,47	340 958,98
Listopad	147 361,51	78 300,97	155 595,22	652 078,91	194 118,49	98 609,03
Prosinec	302 586,50	48 465,73	283 281,88	113 872,22	386 285,04	149 883,54
				3 021		2 134
CELKEM	3 245 046,27	5 963 342,54	5 747 755,85	708,37	2 749 369,77	861,39

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-496 118,00	-200 070,50	-201 576,94	247,97	246,12
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-118 390,38	-118 390,38	-118 390,38	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-614 508,38	-318 460,88	-319 967,32	192,96	192,05

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 245 046,27	5 747 755,85	2 749 369,77
3. Úroky	40 882,74	42 286,87	15 641,62
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	113 793,00	2 177 106,32	118 390,38

5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	154 675,74	2 219 393,19	134 032,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	4,77	38,61	4,88
		49 435	
7. Aktiva celkem	49 013 388,83	151,97	49 998 060,22
8. Cizí zdroje	3 383 789,01	1 142 061,32	925 740,56
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 513 926,65	2 062 867,81	2 558 985,81
10. Úvěry a komunální dluhopisy	3 005 662,01	828 360,32	709 770,56
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 005 662,01	828 360,32	709 770,56
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	6,90	2,31	1,85
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	88,83	72,53	76,67
15. 8-leté saldo	-1 789 545,42	-22 220,56	1 882 801,90
16. Oběžná aktiva	2 099 792,03	2 512 496,77	3 093 259,22
17. Krátkodobé závazky	378 127,00	313 701,00	215 970,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,55	8,01	14,32

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		153 130,48	59 852,80	514 972,42	440 047,26	231 692,99	83 791,00
Únor		137 041,89	401 544,00	208 142,89	225 091,20	146 267,25	151 856,46
Březen		263 657,26	279 924,51	308 002,57	291 432,56	143 002,79	209 822,91
Duben		179 311,95	198 502,60	165 339,79	79 522,82	328 720,88	345 569,19
Květen		355 635,98	299 512,33	124 803,54	138 663,33	160 790,47	269 862,72
Červen		502 684,53	569 230,17	308 795,74	228 103,08	279 716,52	112 518,47
Červenec		358 223,73	868 433,07	470 419,89	537 883,18	312 553,52	147 074,17
Srpen		386 769,76	1 405 209,83	495 971,84	59 591,51	170 650,00	114 783,48

Září	260 223,92	1 035 455,28	2 528 222,09	87 502,44	213 782,35	110 131,44
Říjen	198 418,76	718 911,25	184 207,98	167 919,86	181 789,47	340 958,98
Listopad	147 361,51	78 300,97	155 595,22	652 078,91	194 118,49	98 609,03
Prosinec	302 586,50	48 465,73	283 281,88	113 872,22	386 285,04	149 883,54
				3 021		2 134
CELKEM	3 245 046,27	5 963 342,54	5 747 755,85	708,37	2 749 369,77	861,39

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-496 118,00	-200 070,50	-201 576,94	247,97	246,12
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-118 390,38	-118 390,38	-118 390,38	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-614 508,38	-318 460,88	-319 967,32	192,96	192,05

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 245 046,27	5 747 755,85	2 749 369,77
3. Úroky	40 882,74	42 286,87	15 641,62
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	113 793,00	2 177 106,32	118 390,38
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	154 675,74	2 219 393,19	134 032,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	4,77	38,61	4,88
		49 435	
7. Aktiva celkem	49 013 388,83	151,97	49 998 060,22
8. Cizí zdroje	3 383 789,01	1 142 061,32	925 740,56
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 513 926,65	2 062 867,81	2 558 985,81
10. Úvěry a komunální dluhopisy	3 005 662,01	828 360,32	709 770,56

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 005 662,01	828 360,32	709 770,56
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	6,90	2,31	1,85
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	88,83	72,53	76,67
15. 8-leté saldo	-1 789 545,42	-22 220,56	1 882 801,90
16. Oběžná aktiva	2 099 792,03	2 512 496,77	3 093 259,22
17. Krátkodobé závazky	378 127,00	313 701,00	215 970,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,55	8,01	14,32

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 491 195,51	38 491 195,51
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 416 880,62	2 257 024,06
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
408 - Opravy předch. účetních období	-104 961,45	-104 961,45
CELKEM	38 832 786,78	38 672 930,22

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-350 565,50	-350 565,50
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 255 140,33	2 219 066,39
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy	3 110 240,85	5 784 903,38
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje	-2 951 947,87	-5 094 418,46
CELKEM	2 062 867,81	2 558 985,81

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	51 059,44	36 244,00	14 815,44
Od státních fondů			
Celkem	51 059,44	36 244,00	14 815,44

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	kompenzační bonus	21 059,44		21 059,44

98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	30 000,00	26 701,00	3 299,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		9 543,00	-9 543,00
	Celkem ze státního rozpočtu	51 059,44	36 244,00	14 815,44

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	783 805,56		

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	51 059,44	36 244,00	14 815,44
	Od státních fondů			
	Celkem	51 059,44	36 244,00	14 815,44

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

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

98037	kompenzační bonus	21 059,44		21 059,44
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	30 000,00	26 701,00	3 299,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		9 543,00	-9 543,00
	Celkem ze státního rozpočtu	51 059,44	36 244,00	14 815,44

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	783 805,56		

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	58 685,00	-58 685,00		58 685,00	-58 685,00		58 685,00	-58 685,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	194 917,00	-185 172,00	9 745,00	194 917,00	-185 172,00	9 745,00	200 860,00	-141 793,00	59 067,00
	21 416	-5 387	16 029	21 416	-5 780	15 636	21 416	-6 485	14 931
021 - Stavby	966,00	621,50	344,50	966,00	439,50	526,50	966,00	559,50	406,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	257 686,45	-167 739,45	89 947,00	257 686,45	-176 342,45	81 344,00	257 686,45	-182 270,45	75 416,00

028 - Drobný dlouhodobý hmotný	640 724,85	-640 724,85		626 983,25	-626 983,25		626 983,25	-626 983,25	
	24 192		24 192	24 192		24 192	24 191		24 191
031 - Pozemky	043,50		043,50	043,50		043,50	046,30		046,30
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				22 800,00		22 800,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00
	46 913	-6 439	40 473	46 922	-6 827	40 095	46 904	-7 495	39 409
CELKEM	596,80	942,80	654,00	655,20	622,20	033,00	801,00	291,20	509,80
	-6 439			-6 827			-7 495		
z toho: oprávky k majetku celkem	942,80			622,20			291,20		

