

Obec Ponědrážka

IČO: 00666513

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022

Fenix 9.31.008, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 07.03.2023 9:38:45

Návrh zveřejněn na kamenné i elektronické úřední desce

MVDr. Jiří Vobr, starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
	5 747	2 749	5 320
PŘÍJMY	755,85	369,77	402,95
	3 021	2 134	4 076
VÝDAJE	708,37	861,39	048,51
	2 726		1 244
SALDO	047,48	614 508,38	354,44

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	5 262	2 509	5 383		
PŘÍJMY	627,95	471,00	256,75	209,71	97,76
	3 748	2 027	4 037		
VÝDAJE	885,16	725,15	236,15	184,88	92,86
	1 513		1 346		
SALDO	742,79	481 745,85	020,60		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	57 775,00		57 775,00		100,00

VÝDAJE	327 163,35	327 164,04	100,00
SALDO	-269 388,35	-269 389,04	

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	2 098	1 695	2 204		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	990,90	325,00	386,60	123,81	95,22
	2 840		2 855		
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	340,90	743 346,00	574,00	382,10	99,47
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 100,00		27 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	353 971,15	70 800,00	353 971,15	499,96	100,00
	5 320	2 509	5 441		
CELKEM PŘÍJMY	402,95	471,00	031,75	212,01	97,78

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 796	1 438	1 899		
Sdílené daně	098,91	500,00	870,00	124,86	94,54
Místní poplatky	94 520,00	87 725,00	96 125,00	107,75	98,33
				1	
Správní poplatky	1 181,98	100,00	1 181,98	181,98	100,00
Daň z nemovitosti	193 761,27	160 000,00	193 770,00	121,10	100,00
Ostatní daňové příjmy	13 428,74	9 000,00	13 439,62	149,21	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	102 958,41	119 650,19	113 012,52
Únor	111 690,75	112 393,33	117 820,71
Březen	265 039,72	110 808,01	203 017,59
Duben	73 812,67	225 595,28	98 790,42
Květen	64 094,49	97 650,88	129 245,08
Červen	82 402,42	149 723,21	157 823,85
Červenec	126 715,71	176 437,87	224 473,86
Srpen	105 895,22	113 956,28	123 359,28
Září	168 455,08	125 987,02	173 124,18
Říjen	101 833,77	96 009,64	118 385,84
Listopad	117 492,23	119 397,86	145 029,63
Prosinec	157 934,30	179 494,20	192 015,95
	1 478	1 627	1 796
CELKEM	324,77	103,77	098,91

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 748 885,16	2 027 725,15	236,15	184,88	92,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	327 163,35		327 164,04		100,00
			4 364		
CELKEM VÝDAJE	4 076 048,51	2 027 725,15	400,19	201,02	93,39

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	291 293,00	13,64	311 533,00	7,64
Ostatní platby za provedenou práci	52 781,00	2,47	30 715,00	0,75
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	345 130,00	16,17	355 729,00	8,73
Mzdové výdaje celkem	689 204,00	32,28	697 977,00	17,12
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	20 191,49	0,95	149 619,95	3,67
Nákupy vody, paliv a energie	81 417,00	3,81	140 015,31	3,44
			2 260	
Nákup služeb a ostatní nákupy	877 613,46	41,11	847,34	55,47
Opravy a údržba majetku	214 840,42	10,06	112 895,61	2,77
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-13 368,00	-0,63	213 916,00	5,25
Výdaje z finančního vypořádání	153 140,00	7,17	80 560,00	1,98
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	62 351,42	2,92	89 255,95	2,19
			3 047	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 396 185,79	65,40	110,16	74,76
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			1 053,00	0,03
Transfery jiným subjektům	7 775,00	0,36	2 745,00	0,07
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	7 775,00	0,36	3 798,00	0,09
Půjčené prostředky				
			3 748	
CELKEM	2 093 164,79	98,05	885,16	91,97
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb			327 163,35	8,03
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	41 696,60	1,95		
Pořízení vlastního majetku celkem	41 696,60	1,95	327 163,35	8,03
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	41 696,60	1,95	327 163,35	8,03
			4 076	
VÝDAJE CELKEM	2 134 861,39	100,00	048,51	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 766 125,00		2 452 962,05	
Lesy a zemědělství	150 000,00	350 000,00	2 283 858,67	1 979 678,42
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	283 291,00	13 152,00	279 215,67	23 274,50
Školství				
Kultura		98 000,00		62 768,00
Sport		2 800,00		2 155,43

Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	177 000,00	48 800,00	176 175,00	35 349,94
Veřejné osvětlení		35 000,00		21 485,42
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	117 055,00	110 000,00	94 220,00	416 423,92
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	125 000,00	33 287,65	99 277,73
Veřejné prostranství		122 000,00		130 481,66
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		378 828,00		408 699,00
Správa úřadu		505 322,00	500,00	561 470,68
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	232 823,15	183,91	331 684,81
Ostatní finanční operace				3 299,00
Ostatní nezařazené		6 000,00		
			5 320	4 076
Celkem	2 509 471,00	2 027 725,15	402,95	048,51
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		120 758,85		114 978,05
				1 129
Použitá rezerva (z BÚ)	360 987,00			376,39
				1 244
CELKEM		240 228,15		354,44

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		514 972,42	440 047,26	231 692,99	83 791,00	218 900,40	218 088,00
Únor		208 142,89	225 091,20	146 267,25	151 856,46	235 307,53	255 864,16
Březen		308 002,57	291 432,56	143 002,79	209 822,91	521 337,19	261 343,79
Duben		165 339,79	79 522,82	328 720,88	345 569,19	425 517,34	213 955,39
Květen		124 803,54	138 663,33	160 790,47	269 862,72	507 379,26	177 251,49
Červen		308 795,74	228 103,08	279 716,52	112 518,47	858 257,52	604 928,96
Červenec		470 419,89	537 883,18	312 553,52	147 074,17	291 666,88	247 838,30
Srpen		495 971,84	59 591,51	170 650,00	114 783,48	292 588,96	618 606,49
Září		2 528 222,09	87 502,44	213 782,35	110 131,44	800 976,10	445 393,50
Říjen		184 207,98	167 919,86	181 789,47	340 958,98	635 896,62	251 282,72
Listopad		155 595,22	652 078,91	194 118,49	98 609,03	180 687,70	230 989,63
Prosinec		283 281,88	113 872,22	386 285,04	149 883,54	351 887,45	550 506,08
CELKEM		5 747 755,85	3 021 708,37	2 749 369,77	861,39	5 320 402,95	048,51

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 129 376,39	-360 987,00	-961 653,51	312,86	117,44
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-114 978,05	-120 758,85	-114 978,05	95,21	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 244 354,44	-481 745,85	-1 076 631,56	258,30	115,58

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,60	0,99	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,52	0,96	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,88	0,78	0,77
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 726 047,48	614 508,38	1 244 354,44
7. Provozní saldo	425 910,48	634 852,98	1 513 742,79
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 603 016,80	753 243,36	1 628 720,84
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	12,45	23,27	28,76
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	84,37		0,09
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,06	0,07	0,22
13. Dluhová služba celkem	-2 134 819,45	-102 748,76	-96 949,10
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	-37,14	-3,74	-1,82
15. Krytí dluhové služby	-0,20	-6,18	-15,61
16. Dluh	828 360,32	709 770,56	593 573,90
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,51	0,89	2,55
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	2 062 867,81	2 558 985,81	3 688 362,20
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příj.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	21,59	18,44	13,92
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,68	2,18	1,66
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,07	2,11	1,56
		41 577	
25. Čistá aktiva	41 465 468,45	028,46	41 476 541,50
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	8,01	14,32	37,86

28. Okamžitá likvidita

6,58

11,85

35,05

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
		379	
311 - Odběratelé	15 032,96	186,41	46 863,40
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	175 126,00	124 186,00	153 148,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		4 200,00	3 200,00
343 - Daň z přidané hodnoty			71 196,00
	190	507	274
CELKEM	158,96	572,41	407,40

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
324 - Krátkodobé přijaté záloh	1 200,00	4 000,00	
331 - Zaměstnanci	36 660,00	37 168,00	45 690,00
336 - Sociální zabezpečení	4 570,00	4 758,00	5 071,00
337 - Zdravotní pojištění	5 883,00	5 964,00	7 435,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 388,00	4 017,00	5 830,00
343 - Daň z přidané hodnoty		65 030,00	
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl			800,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		65 033,00	
	261		
374 - Přijaté zálohy na transf	000,00	30 000,00	40 400,00
	313	215	105
CELKEM	701,00	970,00	226,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
451 0200 - Dlouhodobé úvěry;	828	709	593
ú	360,32	770,56	573,90
	828	709	593
CELKEM	360,32	770,56	573,90

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

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	2 257 024,06	2 236 414,95
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
408 - Opravy předch. účetních období	-104 961,45	-103 742,84
CELKEM	38 672 930,22	38 653 539,72

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

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	2 909 551,31	2 775 110,10
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		5 096 731,80

231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-3 832 914,20
CELKEM	2 558 985,81	3 688 362,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	283 471,15	230 758,00	52 713,15
Od státních fondů			
Celkem	283 471,15	230 758,00	52 713,15

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29031	obnova,zajištění a výchova les	206 640,00	206 640,00	
29519	Inv.přísp.-les.hospod.plány	30 675,00		30 675,00
98008	Volby Prezidenta ČR	9 400,00	1 514,00	7 886,00
98043	kompensační bonus 2022	5 756,15		5 756,15
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR Volby do senátu a zastup.-		3 299,00	-3 299,00
98187	2003	31 000,00	19 305,00	11 695,00
	Celkem ze státního rozpočtu	283 471,15	230 758,00	52 713,15

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	24 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	121 259,40
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 320 402,95
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,28

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	64 826,00
Dlouhodobé závazky	593 573,90
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 320 402,95
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,22

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2022

Označení	Kč
Zastavený majetek	46 952
Majetek celkem	357,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021			2022		
	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	200 860,00	-141 793,00	59 067,00	200 860,00	-148 957,00	51 903,00
	21 416	-5 780	15 636	21 416	-6 485	14 931	21 744	-8 014	13 729
021 - Stavby	966,00	439,50	526,50	966,00	559,50	406,50	129,35	514,50	614,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	257 686,45	-176 342,45	81 344,00	257 686,45	-182 270,45	75 416,00	154 125,45	-86 532,50	67 592,95
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	626 983,25	-626 983,25		626 983,25	-626 983,25		451 915,40	-451 915,40	
	24 192		24 192	24 191		24 191	24 190		24 190
031 - Pozemky	043,50		043,50	046,30		046,30	068,00		068,00
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
	46 922	-6 827	40 095	46 904	-7 495	39 409	46 952	-8 760	38 191
CELKEM	655,20	622,20	033,00	801,00	291,20	509,80	357,20	604,40	752,80
	-6 827			-7 495			-8 760		
z toho: oprávky k majetku celkem	622,20			291,20			604,40		