

Obec Ponědrážka

IČO: 00666513

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023

Fenix 9.51.004, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.

Návrh zveřejněn:
na elektronické i kamenné
ÚD: 24.04.2024

Návrh sejmout: 22.5.2024

Návrh schválen usnesením ZO č. 4/2024 Ze dne 15.5.2024 Schválený ZÚ zveřejněn elektronicky :22.5.2024

MVDr. Jiří Vobr, starosta

obce

Jana Strouhová, účetní obce

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
	2 749		
PŘÍJMY	369,77	5 320 402,95	3 493 315,51
	2 134		
VÝDAJE	861,39	4 076 048,51	3 199 313,45
SALDO	614 508,38	1 244 354,44	294 002,06

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	3 485				
PŘÍJMY	715,51	3 928 831,00	4 640 422,00	88,72	75,12
	3 039				
VÝDAJE	290,95	2 480 324,32	3 469 232,32	122,54	87,61
SALDO	446 424,56	1 448 506,68	1 171 189,68		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 600,00		7 600,00		100,00
VÝDAJE	160 022,50	3 500 000,00	3 500 000,00	4,57	4,57
		-3 500	-3 492		
SALDO	-152 422,50	000,00	400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	2 443	1 893	2 444		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	575,93	025,00	312,00	129,08	99,97
		1 965	2 014		
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	860 616,58	306,00	587,00	43,79	42,72
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 600,00		7 600,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	181 523,00	70 500,00	181 523,00	257,48	100,00
	3 493	3 928	4 648		
CELKEM PŘÍJMY	315,51	831,00	022,00	88,91	75,16

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	2 117	1 615	2 117		
Sdílené daně	091,06	000,00	222,00	131,09	99,99
Místní poplatky	115 350,00	96 125,00	115 575,00	120,00	99,81
Správní poplatky	1 031,98	1 400,00	1 400,00	73,71	73,71
Daň z nemovitosti	196 311,31	168 500,00	196 315,00	116,51	100,00
Ostatní daňové příjmy	13 791,58	12 000,00	13 800,00	114,93	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	119 650,19	113 012,52	133 098,86
Únor	112 393,33	117 820,71	135 320,31
Březen	110 808,01	203 017,59	161 629,30
Duben	225 595,28	98 790,42	104 788,13
Květen	97 650,88	129 245,08	144 623,03
Červen	149 723,21	157 823,85	181 266,45
Červenec	176 437,87	224 473,86	295 547,60
Srpen	113 956,28	123 359,28	136 979,89
Září	125 987,02	173 124,18	143 933,64
Říjen	96 009,64	118 385,84	108 065,41
Listopad	119 397,86	145 029,63	148 206,51
Prosinec	179 494,20	192 015,95	423 631,93
	1 627	1 796	2 117
CELKEM	103,77	098,91	091,06

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
			3 469		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 039 290,95	2 480 324,32	232,32	122,54	87,61
			3 500		
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	160 022,50	3 500 000,00	000,00	4,57	4,57
			6 969		
CELKEM VÝDAJE	3 199 313,45	5 980 324,32	232,32	53,50	45,91

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	311 533,00	7,64	329 088,00	10,29
Ostatní platby za provedenou práci	30 715,00	0,75	29 360,00	0,92
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	355 729,00	8,73	476 506,00	14,89
Mzdové výdaje celkem	697 977,00	17,12	834 954,00	26,10
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	149 619,95	3,67	208 990,45	6,53
Nákupy vody, paliv a energie	140 015,31	3,44	90 732,68	2,84
			1 481	
Náкуп služeb a ostatní nákupy	2 260 847,34	55,47	578,10	46,31
Opravy a údržba majetku	112 895,61	2,77	17 039,90	0,53
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	213 916,00	5,25	51 259,00	1,60
Výdaje z finančního vypořádání	80 560,00	1,98	195 890,00	6,12
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	89 255,95	2,19	152 648,82	4,77
			2 198	
Ostatní provozní výdaje celkem	3 047 110,16	74,76	138,95	68,71
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	1 053,00	0,03	3 053,00	0,10
Transfery jiným subjektům	2 745,00	0,07	3 145,00	0,10
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 798,00	0,09	6 198,00	0,19
Půjčené prostředky				
			3 039	
CELKEM	3 748 885,16	91,97	290,95	95,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	327 163,35	8,03	160 022,50	5,00

Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	327 163,35	8,03	160 022,50	5,00
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	327 163,35	8,03	160 022,50	5,00
			3 199	
VÝDAJE CELKEM	4 076 048,51	100,00	313,45	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti			2 625	
Pokladní správa	1 963 525,00		098,93	
Lesy a zemědělství	1 442 675,00	590 000,00	397 399,50	1 150
Podnikání a stavebnictví				686,20
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	278 291,00	23 152,00	214 064,00	60 866,18
Školství				
Kultura		98 000,00		16 819,00
Sport		3 000,00		2 373,80
Zájmová činnost				

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	177 000,00	45 000,00	177 000,00	21 378,83
Veřejné osvětlení		50 000,00		19 720,52
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	36 340,00	3 510 000,00	48 059,00	184 101,25
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 000,00	125 000,00	30 615,52	160 553,11
Veřejné prostranství		182 000,00		165 328,47
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		508 198,00		539 553,00
Správa úřadu		597 872,00	1 000,00	531 968,22
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	230 407,32	78,56	326 383,87
Ostatní finanční operace		11 695,00		19 581,00
Ostatní nezařazené		6 000,00		
			3 493	3 199
Celkem	3 928 831,00	5 980 324,32	315,51	313,45
Příjmy z financování				2 092
Výdaje z financování		123 174,68		849,18
			1 798	
Použitá rezerva (z BÚ)		2 174 668,00	847,12	
		-2 297		
CELKEM		842,68		294 002,06

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		231 692,99	83 791,00	218 900,40	218 088,00	279 780,56	300 911,66
Únor		146 267,25	151 856,46	235 307,53	255 864,16	236 576,50	351 764,55
Březen		143 002,79	209 822,91	521 337,19	261 343,79	268 934,37	139 126,10
Duben		328 720,88	345 569,19	425 517,34	213 955,39	244 828,80	147 000,88
Květen		160 790,47	269 862,72	507 379,26	177 251,49	164 042,99	280 497,87
Červen		279 716,52	112 518,47	858 257,52	604 928,96	483 428,28	310 476,49
Červenec		312 553,52	147 074,17	291 666,88	247 838,30	346 034,51	417 615,70
Srpen		170 650,00	114 783,48	292 588,96	618 606,49	173 263,53	353 413,87
Září		213 782,35	110 131,44	800 976,10	445 393,50	185 967,44	117 740,68
Říjen		181 789,47	340 958,98	635 896,62	251 282,72	404 202,07	111 634,02
Listopad		194 118,49	98 609,03	180 687,70	230 989,63	169 083,02	196 786,80
Prosinec		386 285,04	149 883,54	351 887,45	550 506,08	537 173,44	472 344,83
					4 076		3 199
CELKEM		2 749 369,77	2 134 861,39	5 320 402,95	048,51	3 493 315,51	313,45

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 798 847,12	2 174 668,00	4 414 059,50	82,72	40,75
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-2 000 000,00		-2 000 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-92 849,18	-123 174,68	-92 849,18	75,38	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-294 002,06	2 051 493,32	2 321 210,32		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,99	0,99	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,96	0,93	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,78	0,77	0,92
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	614 508,38	1 244 354,44	294 002,06
7. Provozní saldo	634 852,98	1 513 742,79	446 424,56
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	516 462,60	1 398 764,74	353 575,38
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	23,27	28,76	12,81
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,09	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,07	0,22	0,36
13. Dluhová služba celkem	134 032,00	133 007,00	129 932,00
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	4,88	2,50	3,72
15. Krytí dluhové služby	4,74	11,38	3,44
16. Dluh	709 770,56	593 573,90	500 724,72
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,89	2,55	0,89
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	2 558 985,81	3 688 362,20	3 931 048,41
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	18,44	13,92	11,57
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,18	1,66	1,43
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,11	1,56	1,34
		41 476	
25. Čistá aktiva	41 577 028,46	541,50	42 441 229,40

26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,32	37,86	44,08
28. Okamžitá likvidita	11,85	35,05	34,64

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
	379		1 001
311 - Odběratelé	186,41	46 863,40	143,41
	124	153	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	186,00	148,00	46 080,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 200,00	3 200,00	
343 - Daň z přidané hodnoty		71 196,00	1 808,00
	507	274	1 049
CELKEM	572,41	407,40	031,41
Z toho: Opravné položky k pohl			-179 467,74

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
324 - Krátkodobé přijaté záloh	4 000,00		11 000,00
331 - Zaměstnanci	37 168,00	45 690,00	44 655,00
336 - Sociální zabezpečení	4 758,00	5 071,00	5 416,00
337 - Zdravotní pojištění	5 964,00	7 435,00	9 572,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 017,00	5 830,00	5 855,00
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		
374 - Přijaté zálohy na transf	30 000,00	40 400,00	37 000,00
	215	105	
CELKEM	970,00	226,00	113 498,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0200 - Dlouhodobé úvěry;	709	593	
ú	770,56	573,90	500 724,72
	709	593	
CELKEM	770,56	573,90	500 724,72

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 491 195,51	38 491 195,51
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 236 414,95	2 184 773,79
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
408 - Opravy předch. účetních období	-103 742,84	-103 742,84
CELKEM	38 653 539,72	38 601 898,56

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-350 565,50	-350 465,50
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 775 110,10	853 337,92
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy	5 096 731,80	8 567 587,31
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje	-3 832 914,20	-7 180 944,65
CELKEM	3 688 362,20	1 889 515,08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	106 623,00	112 171,00	-5 548,00
Od státních fondů			
Celkem	106 623,00	112 171,00	-5 548,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29015	Přísp.-ekologické technologie	69 623,00	69 623,00	
98008	Volby Prezidenta ČR	37 000,00	30 853,00	6 147,00
	Volby do senátu a zastup.-			
98187	2003		11 695,00	-11 695,00
	Celkem ze státního rozpočtu	106 623,00	112 171,00	-5 548,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost 1 000	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	1 002 951,41
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 002 951,41

Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 493 315,51
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	28,71

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	65 498,00
Krátkodobé závazky	65 498,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>500 724,72</i>
Rozpočtové příjmy	3 493 315,51
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,87

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
	47 139
Majetek celkem	865,69
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022			2023		
	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	200 860,00	-141 793,00	59 067,00	200 860,00	-148 957,00	51 903,00	200 860,00	-160 045,00	40 815,00
	21 416	-6 485	14 931	21 744	-8 014	13 729	21 744	-8 295	13 448
021 - Stavby	966,00	559,50	406,50	129,35	514,50	614,85	129,35	890,50	238,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	257 686,45	-182 270,45	75 416,00	154 125,45	-86 532,50	67 592,95	154 125,45	-93 232,50	60 892,95
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	626 983,25	-626 983,25		451 915,40	-451 915,40		479 607,39	-479 607,39	
	24 191		24 191	24 190		24 190	24 189		24 189
031 - Pozemky	046,30		046,30	068,00		068,00	862,00		862,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00	312 596,50		312 596,50
	46 904	-7 495	39 409	46 952	-8 760	38 191	47 139	-9 087	38 052
CELKEM	801,00	291,20	509,80	357,20	604,40	752,80	865,69	460,39	405,30
	-7 495			-8 760			-9 087		
z toho: oprávky k majetku celkem	291,20			604,40			460,39		