

Obec Ponědraž
IČO: 00666505

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET K 31.12.2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 28.5.2024 16:41:49

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
	2 581	3 297	3 841
PŘÍJMY	215,55	717,40	523,12
	1 420	2 489	2 392
VÝDAJE	892,41	461,16	942,95
	1 160		1 448
SALDO	323,14	808 256,24	580,17

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	3 841	2 543	3 861		
PŘÍJMY	523,12	950,00	738,00	151,01	99,48
	2 392	2 092	2 981		
VÝDAJE	942,95	018,80	326,80	114,38	80,26
	1 448				
SALDO	580,17	451 931,20	880 411,20		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
-------	------------	----------	----------	------	------

		schválený	po změnách		
	3 334	2 213	3 341		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	480,29	600,00	055,00	150,64	99,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	395 142,83	259 850,00	408 783,00	152,07	96,66
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	111 900,00	70 500,00	111 900,00	158,72	100,00
	3 841	2 543	3 861		
CELKEM PŘÍJMY	523,12	950,00	738,00	151,01	99,48

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	3 081	1 983	3 082		
Sdílené daně	712,41	000,00	745,00	155,41	99,97
Místní poplatky	53 470,00	50 500,00	59 020,00	105,88	90,60
Správní poplatky	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00
Daň z nemovitosti	180 338,31	165 000,00	180 340,00	109,30	100,00
Ostatní daňové příjmy	18 609,57	15 000,00	18 600,00	124,06	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	153 252,51	138 505,28	176 106,13
Únor	141 592,55	143 543,59	178 330,70
Březen	139 404,45	219 441,23	212 564,97
Duben	90 466,74	120 193,43	609 768,07

Květen	122 538,34	156 350,28	189 960,82
Červen	187 461,21	191 974,95	238 176,81
Červenec	374 203,66	271 139,06	387 340,47
Srpen	143 495,99	150 570,89	180 408,61
Září	138 779,29	327 266,71	225 273,35
Říjen	94 358,48	157 082,52	174 754,16
Listopad	145 781,79	191 156,84	199 989,51
Prosinec	217 685,43	252 116,39	309 038,81
	1 949	2 319	3 081
CELKEM	020,44	341,17	712,41

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 392 942,95	2 092 018,80	326,80	114,38	80,26
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			2 981		80,2
CELKEM VÝDAJE	2 392 942,95	2 092 018,80	326,80	114,38	6

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	283 201,00	11,38	310 560,00	12,98
Ostatní platby za provedenou práci	94 425,00	3,79	61 280,00	2,56

Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	268 361,00	10,78	331 895,00	13,87
Mzdové výdaje celkem	645 987,00	25,95	703 735,00	29,41
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	63 475,00	2,55	141 899,98	5,93
Nákupy vody, paliv a energie	213 009,73	8,56	337 016,70	14,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	320 479,41	12,87	440 107,17	18,39
Opravy a údržba majetku	1 091 852,62	43,86	163 347,20	6,83
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			69,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	71 630,00	2,88	471 390,00	19,70
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	69 505,40	2,79	87 685,90	3,66
			1 641	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 829 952,16	73,51	515,95	68,60
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	1 430,00	0,06	33 000,00	1,38
Transfery jiným subjektům	12 092,00	0,49	14 692,00	0,61
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	13 522,00	0,54	47 692,00	1,99
Půjčené prostředky				
			2 392	
CELKEM	2 489 461,16	100,00	942,95	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				

Půjčené prostředky

CELKEM

VÝDAJE CELKEM	2 489 461,16	100,00	2 392 942,95	100,00
----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti			3 446	
Pokladní správa	2 284 100,00		380,29	
Lesy a zemědělství	2 000,00		64 361,00	51 100,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	25 250,00	72 000,00	15 775,60	9 694,53
Školství				
Kultura		33 000,00		54 931,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	140 000,00	22 000,00	136 647,00	15 572,15
Veřejné osvětlení		20 000,00		72 016,78
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	51 600,00	480 000,00	116 300,00	232 144,75
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	40 000,00	110 000,00	61 869,00	225 598,88
Veřejné prostranství		88 000,00		81 325,93
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		332 232,00		379 448,00
Správa úřadu		764 070,00		718 285,18
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	160 716,80	190,23	534 044,75
Ostatní finanční operace				18 781,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	2 543 950,00	2 092 018,80	3 841 523,12	2 392 942,95
Příjmy z financování				2 216 000,00
Výdaje z financování		216 000,00		000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	235 931,20		767 419,83	
CELKEM		19 931,20		1 448 580,17

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		245 113,50	64 984,85	242 782,32	101 572,88	310 203,79	219 992,62
Únor		157 524,12	148 965,81	177 318,14	142 641,02	204 591,26	196 156,57
Březen		150 321,11	100 799,95	263 919,46	217 345,73	235 466,67	100 794,83
Duben		133 584,17	84 728,32	169 343,16	117 892,89	688 349,57	694 771,61

Květen	179 688,57	141 795,25	204 620,51	198 047,48	230 581,59	228 997,26
Červen	351 676,88	125 368,69	355 356,29	113 765,72	396 227,17	195 997,17
Červenec	435 570,21	291 896,85	311 537,06	98 407,55	419 793,47	72 100,44
Srpen	168 755,39	84 167,42	441 714,60	78 080,95	225 583,83	191 365,75
Září	199 718,18	87 766,23	394 564,74	159 854,98	259 884,02	79 279,55
Říjen	124 590,66	79 425,72	204 766,74	621 196,37	213 383,53	157 644,45
Listopad	167 405,27	129 347,45	224 336,28	605 767,94	232 272,46	119 560,38
Prosinec	267 267,49	81 645,87	307 458,10	34 887,65	425 185,76	136 282,32
				2 489		2 392
CELKEM	2 581 215,55	1 420 892,41	3 297 717,40	461,16	3 841 523,12	942,95

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	767 419,83	-235 931,20	1 335 588,80		57,46
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-2 000 000,00		-2 000 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 448 580,17	-451 931,20	-880 411,20	320,53	164,53

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,95	0,88	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,55	0,75	0,62

6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 160 323,14	808 256,24	1 448 580,17
7. Provozní saldo	1 160 323,14	808 256,24	1 448 580,17
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	764 323,14	462 256,24	1 232 580,17
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	44,95	24,51	37,71
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
13. Dluhová služba celkem	430 886,00	371 043,40	240 060,90
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	16,69	11,25	6,25
15. Krytí dluhové služby	2,69	2,18	6,03
16. Dluh	1 372 000,00	1 026 000,00	810 000,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,85	0,79	1,79
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 323 712,06	3 785 968,30	5 060 081,80
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených příis.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	52,09	35,70	25,82
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,22	4,64	3,68
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	6,09	4,48	3,53
		22 934	
25. Čistá aktiva	21 805 371,30	344,85	23 553 108,35
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	46,00	42,78	57,62
28. Okamžitá likvidita	44,48	41,62	56,03

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	21 836,69	8 230,00	8 300,00

			116
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	69 320,00	75 440,00	730,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 400,00		
			125
CELKEM	93 556,69	83 670,00	030,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	29 385,00	33 455,00	35 212,00
336 - Sociální zabezpečení	4 758,00	5 071,00	5 416,00
337 - Zdravotní pojištění	4 924,00	5 616,00	5 924,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 651,00	6 420,00	6 765,00
374 - Přijaté zálohy na transf	30 000,00	40 400,00	37 000,00
CELKEM	74 718,00	90 962,00	90 317,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0100 - Dlouhodobé úvěry; ú	130 000,00		
	1 242	1 026	810
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; ú	000,00	000,00	000,00
	1 372	1 026	810
CELKEM	000,00	000,00	000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 077 902,23	16 077 902,23
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	934 399,70	884 153,62
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 270 772,53	-3 270 772,53
407 - Jiné oceňovací rozdíly	341,62	341,62
408 - Opravy předch. účetních období	994 307,19	994 307,19
CELKEM	14 736 178,21	14 685 932,13

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-3 191,00	-3 191,00
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	3 789 159,30	1 623 492,40
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		3 798 651,09
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-2 400 404,02
CELKEM	3 785 968,30	3 018 548,47

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

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

Ze státního rozpočtu	37 000,00	37 770,00	-770,00
Od státních fondů			
Celkem	37 000,00	37 770,00	-770,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volba prezidenta ČR	37 000,00	26 390,00	10 610,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí		11 380,00	-11 380,00
	Celkem ze státního rozpočtu	37 000,00	37 770,00	-770,00

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	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	8 300,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	8 300,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>

Rozpočtové příjmy	3 841 523,12
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,22

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	53 317,00
Krátkodobé závazky	53 317,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>810 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 841 523,12
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,39

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	28 864 120,79
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	40 535,00	-40 535,00		40 535,00	-40 535,00		40 535,00	-40 535,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	238 000,00	-74 400,00	163 600,00	238 000,00	-104 160,00	133 840,00	238 000,00	-133 920,00	104 080,00

	25 397	-7 875	17 521	25 397	-7 491	17 906	25 397	-8 372	17 025
021 - Stavby	114,50	843,30	271,20	114,50	102,30	012,20	114,50	067,30	047,20
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	199 800,00	-189 810,00	9 990,00	199 800,00	-199 800,00		199 800,00	-199 800,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	826 559,94	-826 559,94		830 338,94	-830 338,94		868 473,94	-868 473,94	
031 - Pozemky	1 710 343,35		1 710 343,35	1 710 343,35		1 710 343,35	1 710 343,35		1 710 343,35
042 - Nedokončený dl. hmotný m	409 854,00		409 854,00	409 854,00		409 854,00	409 854,00		409 854,00
	28 822	-9 007	19 815	28 825	-8 665	20 160	28 864	-9 614	19 249
CELKEM	206,79	148,24	058,55	985,79	936,24	049,55	120,79	796,24	324,55
	-9 007			-8 665			-9 614		
z toho: oprávky k majetku celkem	148,24			936,24			796,24		