

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2024

OBEC PONĚDRAŽ

IČO: 00666505

Návrh zveřejněn na kamenné i elektronické ÚD:

Návrh projednán na zasedání ZO dne:

Návrh schválen usnesením ZO č. Ze dne

Návrh sejmuto z kamenné i elektronické ÚD:

Miroslav Hrošek, starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
	3 297	3 841	3 720
PŘÍJMY	717,40	523,12	680,41
	2 489	2 392	4 306
VÝDAJE	461,16	942,95	448,63
		1 448	
SALDO	808 256,24	580,17	-585 768,22

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	3 720	3 356	3 971		
PŘÍJMY	680,41	527,00	639,00	110,85	93,68
	3 128	2 651	3 808		
VÝDAJE	781,53	947,00	493,00	117,98	82,15
SALDO	591 898,88	704 580,00	163 146,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 177		1 190		
VÝDAJE	667,10	600 000,00	987,00	196,28	98,88

	-1 177	-600	-1 190
SALDO	667,10	000,00	987,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po schválený změnách	% SR	% UR
	3 128	3 007	3 342		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	350,45	177,00	697,00	104,03	93,59
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	440 529,96	274 450,00	477 142,00	160,51	92,33
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	151 800,00	74 900,00	151 800,00	202,67	100,00
	3 720	3 356	3 971	110,8	
CELKEM PŘÍJMY	680,41	527,00	639,00	5	93,68

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po schválený změnách	% SR	% UR
	2 718	2 764	2 911		
Sdílené daně	772,80	227,00	307,00	98,36	93,39
Místní poplatky	67 740,00	62 700,00	74 440,00	108,04	91,00
Správní poplatky	100,00	250,00	250,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	313 861,02	165 000,00	313 370,00	190,22	100,16
Ostatní daňové příjmy	27 876,63	15 000,00	43 330,00	185,84	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	138 505,28	176 106,13	177 929,72
Únor	143 543,59	178 330,70	183 045,03
Březen	219 441,23	212 564,97	237 936,87
Duben	120 193,43	609 768,07	315 121,01
Květen	156 350,28	189 960,82	178 268,94
Červen	191 974,95	238 176,81	241 869,47
Červenec	271 139,06	387 340,47	322 196,66
Srpen	150 570,89	180 408,61	175 780,45
Září	327 266,71	225 273,35	188 309,45
Říjen	157 082,52	174 754,16	201 233,38
Listopad	191 156,84	199 989,51	193 764,68
Prosinec	252 116,39	309 038,81	303 317,14
	2 319	3 081	2 718
CELKEM	341,17	712,41	772,80

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
		schválený	3 808		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 128 781,53	2 651 947,00	493,00	117,98	82,15
			1 190		
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 177 667,10	600 000,00	987,00	196,28	98,88
			4 999		86,1
CELKEM VÝDAJE	4 306 448,63	3 251 947,00	480,00	132,43	4

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	310 560,00	12,98	351 898,00	8,17
Ostatní platby za provedenou práci	61 280,00	2,56	65 526,00	1,52
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	331 895,00	13,87	343 103,00	7,97
Mzdové výdaje celkem	703 735,00	29,41	760 527,00	17,66
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	141 899,98	5,93	61 656,80	1,43
Nákupy vody, paliv a energie	337 016,70	14,08	351 804,00	8,17
Nákup služeb a ostatní nákupy	440 107,17	18,39	331 451,60	7,70
			1 356	
Opravy a údržba majetku	163 347,20	6,83	331,23	31,50
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	69,00	0,00	98,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	471 390,00	19,70	174 420,00	4,05
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	87 685,90	3,66	66 500,90	1,54
			2 342	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 641 515,95	68,60	262,53	54,39
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	33 000,00	1,38		
Transfery jiným subjektům	14 692,00	0,61	25 992,00	0,60
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	47 692,00	1,99	25 992,00	0,60
Půjčené prostředky				
			3 128	
CELKEM	2 392 942,95	100,00	781,53	72,65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb			1 177	
Nákup pozemků			667,10	27,35
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
			1 177	
Pořízení vlastního majetku celkem			667,10	27,35
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky			1 177	
CELKEM			667,10	27,35
			4 306	
VÝDAJE CELKEM	2 392 942,95	100,00	448,63	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti			3 280	
Pokladní správa	3 082 077,00		150,45	
Lesy a zemědělství	2 000,00	50 000,00		
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	25 250,00	72 000,00	21 189,00	29 601,35
Školství				

Kultura		54 087,00		10 272,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	140 000,00	30 000,00	188 754,00	
Veřejné osvětlení		50 000,00		
Pohřebnictví				2 418
Zásobování teplem	59 600,00	1 270 140,00	133 378,00	725,13
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	46 600,00	230 000,00	41 537,50	156 378,87
Veřejné prostranství		106 100,00		204 520,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				20 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		332 232,00	3 852,00	403 965,00
Správa úřadu		923 192,00	51 667,45	793 383,13
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	106 185,00	152,01	251 591,75
Ostatní finanční operace		18 011,00		18 011,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	3 356 527,00	3 251 947,00	3 720 680,41	4 306 448,63
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		2 216 000,00		216 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		2 111 420,00	801 768,22	
		-4 327		-585
CELKEM		420,00		768,22

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		242 782,32	101 572,88	310 203,79	219 992,62	225 620,48	293 114,14
Únor		177 318,14	142 641,02	204 591,26	196 156,57	207 204,58	145 698,23
Březen		263 919,46	217 345,73	235 466,67	100 794,83	265 208,40	108 288,51
Duben		169 343,16	117 892,89	688 349,57	694 771,61	392 811,01	353 925,27
Květen		204 620,51	198 047,48	230 581,59	228 997,26	250 942,73	122 955,05
Červen		355 356,29	113 765,72	396 227,17	195 997,17	469 176,88	165 194,72
Červenec		311 537,06	98 407,55	419 793,47	72 100,44	415 843,23	285 004,01
Srpen		441 714,60	78 080,95	225 583,83	191 365,75	201 310,60	101 087,82
Září		394 564,74	159 854,98	259 884,02	79 279,55	322 069,82	114 095,30
Říjen		204 766,74	621 196,37	213 383,53	157 644,45	264 893,38	915 094,50
Listopad		224 336,28	605 767,94	232 272,46	119 560,38	297 472,82	905 736,88
Prosinec		307 458,10	34 887,65	425 185,76	136 282,32	408 126,48	796 254,20
					2 392		4 306
CELKEM		3 297 717,40	2 489 461,16	3 841 523,12	942,95	3 720 680,41	448,63

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	801 768,22	2 111 420,00	3 243 841,00	37,97	24,72
		-2 000			
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje		000,00	-2 000 000,00		

Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	585 768,22	-104 580,00	1 027 841,00		56,99

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
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	0,88	0,97	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,75	0,62	1,16
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	808 256,24	1 448 580,17	-585 768,22
7. Provozní saldo	808 256,24	1 448 580,17	591 898,88
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	462 256,24	1 232 580,17	375 898,88
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	24,51	37,71	15,91
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			1,99
13. Dluhová služba celkem	371 043,40	240 060,90	254 217,90
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	11,25	6,25	6,83
15. Krytí dluhové služby	2,18	6,03	2,33
16. Dluh	1 026 000,00	810 000,00	594 000,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,79	1,79	1,00
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 785 968,30	5 060 081,80	4 346 417,61
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	35,70	25,82	17,68
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,64	3,68	3,01

24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	4,48	3,53	2,68
		23 553	
25. Čistá aktiva	22 934 344,85	108,35	23 850 172,37
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	42,78	57,62	31,02
28. Okamžitá likvidita	41,62	56,03	29,98

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	8 230,00	8 300,00	2 440,00
		116	116
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	75 440,00	730,00	709,11
		125	119
CELKEM	83 670,00	030,00	149,11

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
331 - Zaměstnanci	33 455,00	35 212,00	45 835,00
336 - Sociální zabezpečení	5 071,00	5 416,00	6 030,00
337 - Zdravotní pojištění	5 616,00	5 924,00	6 083,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 420,00	6 765,00	7 035,00
374 - Přijaté zálohy na transf	40 400,00	37 000,00	80 000,00
			144
CELKEM	90 962,00	90 317,00	983,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
	1 026	810	594
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; ú	000,00	000,00	000,00
	1 026	810	594
CELKEM	000,00	000,00	000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

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	884 153,62	886 269,73
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	14 685 932,13	14 688 048,24

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

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	1 623 492,40	1 123 048,33

231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy	3 798 651,09	7 438 214,05
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje	-2 400 404,02	-6 341 291,13
CELKEM	3 018 548,47	2 216 780,25

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	80 000,00	49 147,00	30 853,00
Od státních fondů			
Celkem	80 000,00	49 147,00	30 853,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	volba prezidenta ČR		18 011,00	-18 011,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	48 000,00	20 028,00	27 972,00
98348	ÚD-volby do EP	32 000,00	11 108,00	20 892,00
	Celkem ze státního rozpočtu	80 000,00	49 147,00	30 853,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 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 2024

	Kč
Pohledávky	2 440,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 440,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 720 680,41
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	64 983,00
Krátkodobé závazky	64 983,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>594 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	3 720 680,41
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,75

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
	30 106
Majetek celkem	117,89

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)

0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023			2024		
	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		54 776,70	-54 776,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	238 000,00	-104 160,00	133 840,00	238 000,00	-133 920,00	104 080,00	238 000,00	-163 680,00	74 320,00
	25 397	-7 491	17 906	25 397	-8 372	17 025	25 608		16 931
021 - Stavby	114,50	102,30	012,20	114,50	067,30	047,20	314,50	-8 676 846,30	468,20
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	199 800,00	-199 800,00		199 800,00	-199 800,00		199 800,00	-199 800,00	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	830 338,94	-830 338,94		868 473,94	-868 473,94		918 562,24	-918 562,24	
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	1 376 321,10		1 376 321,10
	28 825	-8 665	20 160	28 864	-9 614	19 249	30 106	-10 013	20 092
CELKEM	985,79	936,24	049,55	120,79	796,24	324,55	117,89	665,24	452,65
	-8 665			-9 614			-10 013		
z toho: oprávky k majetku celkem	936,24			796,24			665,24		