

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019**

**OBEC PONĚDRAŽ**

**IČO: 00666505**

**PONĚDRAŽ 27, 379 01 TŘEBOŇ**

Zveřejněno na kamenné ÚD i elektronicky na [www.ponedraz.cz](http://www.ponedraz.cz): 26.5.2020

Projednáno ZO:

Schváleno usnesením ZO č. .... ze dne .....

Miroslav Hrošek, starosta obce .....

Sestavila: Jana Strouhová, účetní obce .....

## 1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
	2 260	2 337	2 788
<b>PŘÍJMY</b>	503,67	843,44	052,61
	1 094	2 706	2 266
<b>VÝDAJE</b>	449,54	418,06	620,08
	1 166	-368	
<b>SALDO</b>	054,13	574,62	521 432,53

### 1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	2 520	1 834	2 620		
<b>PŘÍJMY</b>	052,61	812,00	939,00	137,35	96,15
	1 706	1 248	2 101		
<b>VÝDAJE</b>	642,08	377,00	848,00	136,71	81,20
<b>SALDO</b>	813 410,53	586 435,00	519 091,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
<b>PŘÍJMY</b>	268 000,00		268 000,00		100,00
<b>VÝDAJE</b>	559 978,00	500 000,00	580 000,00	112,00	96,55

	-291	-500	
SALDO	978,00	000,00	-312 000,00

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	2 105	1 533	2 193		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	891,43	000,00	829,00	137,37	95,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	319 761,18	244 012,00	332 710,00	131,04	96,11
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	362 400,00	57 800,00	362 400,00	626,99	100,00
	<b>2 788</b>	<b>1 834</b>	<b>2 888</b>	<b>151,9</b>	
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>052,61</b>	<b>812,00</b>	<b>939,00</b>	<b>5</b>	<b>96,51</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 866	1 325	1 866		
Sdílené daně	645,82	000,00	648,00	140,88	100,00
Místní poplatky	48 715,00	48 200,00	136 600,00	101,07	35,66
Správní poplatky	300,00		300,00		100,00
Daň z nemovitosti	179 675,17	155 000,00	179 676,00	115,92	100,00
Ostatní daňové příjmy	10 555,44	4 800,00	10 605,00	219,91	

### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	109 831,54	123 863,94	144 879,92
Únor	121 871,56	146 121,68	134 632,65
Březen	128 871,05	146 955,09	189 255,01
Duben	89 581,65	102 782,76	108 143,99
Květen	113 860,16	123 101,92	129 652,43
Červen	152 822,83	176 447,91	163 290,40
Červenec	169 759,94	183 934,92	199 294,88
Srpen	117 847,07	139 245,81	133 848,20
Září	148 663,11	88 248,50	168 684,52
Říjen	118 093,84	103 661,52	146 129,23
Listopad	126 545,06	134 173,72	146 360,31
Prosinec	181 324,10	173 864,11	202 474,28
	<b>1 579</b>	<b>1 642</b>	<b>1 866</b>
<b>CELKEM</b>	<b>071,91</b>	<b>401,88</b>	<b>645,82</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 706 642,08	1 248 377,00	2 101 848,00	136,71	81,20
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	559 978,00	500 000,00	580 000,00	112,00	96,55
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 266 620,08</b>	<b>1 748 377,00</b>	<b>2 681 848,00</b>	<b>129,64</b>	<b>84,52</b>

### **3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019**

<b>Řádek</b>	<b>2018 skut</b>	<b>%</b>	<b>2019 skut</b>	<b>%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	199 158,00	7,36	225 836,00	9,96
Ostatní platby za provedenou práci	33 301,00	1,23	69 379,00	3,06
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	201 872,00	7,46	258 166,00	11,39
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>434 331,00</b>	<b>16,05</b>	<b>553 381,00</b>	<b>24,41</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	14 501,00	0,54	16 987,00	0,75
Nákupy vody, paliv a energie	219 884,00	8,12	219 740,00	9,69
Nákup služeb a ostatní nákupy	250 835,16	9,27	334 951,78	14,78
Opravy a údržba majetku	128 330,00	4,74	349 064,50	15,40
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 119,00	0,04	219,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání			47 120,00	2,08
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	88 189,90	3,26	178 286,80	7,87
			<b>1 146</b>	
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>702 859,06</b>	<b>25,97</b>	<b>369,08</b>	<b>50,58</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	1 392,00	0,05		
Transfery jiným subjektům	8 892,00	0,33	6 892,00	0,30
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>10 284,00</b>	<b>0,38</b>	<b>6 892,00</b>	<b>0,30</b>
Půjčené prostředky				
			<b>1 706</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>1 147 474,06</b>	<b>42,40</b>	<b>642,08</b>	<b>75,29</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb	1 400 944,00	51,76	479 978,00	21,18
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	158 000,00	5,84	80 000,00	3,53
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 558 944,00</b>	<b>57,60</b>	<b>559 978,00</b>	<b>24,71</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 558 944,00</b>	<b>57,60</b>	<b>559 978,00</b>	<b>24,71</b>
			<b>2 266</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 706 418,06</b>	<b>100,00</b>	<b>620,08</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
<b>Oblasti činnosti</b>			2 468	
Pokladní správa	1 590 800,00		291,43	
Lesy a zemědělství		30 000,00	2 160,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	22 000,00	28 500,00	15 927,67	34 503,00
Školství				
Kultura		30 000,00		23 463,00
Sport				

Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	146 000,00	20 000,00	139 532,00	18 527,00
Veřejné osvětlení		120 000,00		
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	57 012,00	600 000,00	128 400,00	966 258,50
Územní rozvoj				80 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	18 000,00	110 000,00	25 079,50	83 650,95
Veřejné prostranství		56 000,00		67 414,48
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		213 477,00		289 362,00
Správa úřadu		495 400,00	8 000,00	475 407,15
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	45 000,00	662,01	109 791,00
Ostatní finanční operace				118 243,00
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>1 834 812,00</b>	<b>1 748 377,00</b>	<b>052,61</b>	<b>2 266 620,08</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		396 000,00		396 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		309 565,00		125 432,53
<b>CELKEM</b>		<b>-705 565,00</b>		<b>521 432,53</b>

#### **4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		142 639,06	64 783,85	183 939,96	85 259,85	177 597,98	206 283,45
Únor		136 168,56	97 621,05	205 185,22	63 506,75	151 930,39	207 835,15
Březen		168 929,03	103 612,15	172 770,57	120 620,55	211 497,14	148 043,35
Duben		149 975,65	41 855,25	166 828,76	72 204,05	161 438,99	225 104,55
Květen		220 296,14	149 435,15	165 369,75	355 487,45	220 670,73	440 386,41
Červen		305 159,96	65 265,83	326 253,88	444 537,25	320 934,39	264 238,34
Červenec		222 336,97	116 095,95	214 031,72	338 058,15	242 588,21	278 749,12
Srpen		139 900,41	46 453,05	168 331,98	499 192,55	427 017,21	135 803,63
Září		187 285,25	94 924,65	209 558,36	116 954,91	198 877,52	125 764,00
Říjen		169 564,84	159 922,05	139 203,52	281 527,65	180 800,23	101 780,60
Listopad		194 926,46	88 314,45	162 919,22	109 575,25	177 213,69	61 500,55
Prosinec		223 321,34	66 166,11	223 450,50	219 493,65	317 486,13	71 130,93
					<b>2 706</b>		<b>2 266</b>
<b>CELKEM</b>		<b>2 260 503,67</b>	<b>1 094 449,54</b>	<b>2 337 843,44</b>	<b>418,06</b>	<b>2 788 052,61</b>	<b>620,08</b>

## 5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-125 432,53	309 565,00	188 909,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-396 000,00	-396 000,00	-396 000,00	100,00	100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-521 432,53</b>	<b>-86 435,00</b>	<b>-207 091,00</b>	<b>603,27</b>	<b>251,79</b>

## 6. Monitoring obcí



Popis	2017	2018	2019
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 260 503,67	2 337 843,44	2 788 052,61
3. Úroky	32 189,40	29 898,90	36 689,80
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>428 189,40</b>	<b>425 898,90</b>	<b>432 689,80</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>18,94</b>	<b>18,22</b>	<b>15,52</b>
		30 280	
7. Aktiva celkem	29 386 487,32	710,70	31 075 988,23
8. Cizí zdroje	3 086 320,00	2 747 501,00	2 263 500,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 758 383,72	1 993 809,10	2 119 241,63
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 956 000,00	2 560 000,00	2 164 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	<b>2 956 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>10,50</b>	<b>9,07</b>	<b>7,28</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>	<b>95,78</b>	<b>93,18</b>	<b>95,60</b>
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>2 025 453,92</b>	<b>1 656 879,30</b>	<b>2 177 745,84</b>
16. Oběžná aktiva	2 835 396,72	2 170 676,10	2 268 890,63
17. Krátkodobé závazky	130 320,00	187 501,00	99 500,00
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>21,76</b>	<b>11,58</b>	<b>22,80</b>

## **7. Pohledávky k 31.12.2019**

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	5 422,00		4 401,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	58 010,00	66 010,00	67 870,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 850,00		
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád			40 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>65 282,00</b>	<b>66 010,00</b>	<b>112 271,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2019**

<b>Účet - popis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
331 - Zaměstnanci	18 684,00	24 742,00	26 908,00
336 - Sociální zabezpečení	2 835,00	3 465,00	4 538,00
337 - Zdravotní pojištění	2 931,00	4 244,00	4 672,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 070,00	5 750,00	6 382,00
374 - Přijaté zálohy na transf	101 800,00	149 300,00	57 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>130 320,00</b>	<b>187 501,00</b>	<b>99 500,00</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019**

<b>Účet - název</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
451 0100 - Dlouhodobé úvěry; ú	850 000,00	670 000,00	490 000,00
	2 106	1 890	1 674
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; ú	000,00	000,00	000,00
	<b>2 956</b>	<b>2 560</b>	<b>2 164</b>
<b>CELKEM</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>000,00</b>

## **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	16 077 902,23	16 077 902,23
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	843 807,94	1 014 136,97
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	1 040 069,34	1 040 069,34
<b>CELKEM</b>	<b>14 691 348,60</b>	<b>14 861 677,63</b>

## 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

## 11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-18 000,00	
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 011 809,10	1 856 276,30
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		2 432 602,61
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-2 169 637,28
<b>CELKEM</b>	<b>1 993 809,10</b>	<b>2 119 241,63</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	47 821,00	-18 821,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>29 000,00</b>	<b>47 821,00</b>	<b>-18 821,00</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
98008	volba prezidenta ČR		14 129,00	-14 129,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí		24 314,00	-24 314,00
98348	ÚD-volby do EP	29 000,00	9 378,00	19 622,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>29 000,00</b>	<b>47 821,00</b>	<b>-18 821,00</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů**

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

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů**

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	268 000,00		268 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019**

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	44 401,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 788 052,61

Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 1,59

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019**

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	42 500,00
Dlouhodobé závazky	2 164 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 788 052,61
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,52

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019**

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	28 807 097,60
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

### **14. Majetek k 31.12.2019**

Účet - popis	2017			2018			2019	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce
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		-40 535,00	-40 535,00		-40 535,00	-40 535,00	238 000,00	-14 880,00
021 - Stavby	23 314 854,50	-6 487 809,90	16 827 044,60	23 314 854,50	-6 779 364,90	16 535 489,60	23 926 528,50	-7 196 429,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	387 220,50	-288 825,70	98 394,80	387 220,50	-317 817,70	69 402,80	387 220,50	-346 314,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	689 164,25	-689 164,25		689 164,25	-689 164,25		694 553,25	-694 553,00

031 - Pozemky	1 709 462,35		1 709 462,35	1 709 462,35		1 709 462,35	1 709 462,35	
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				158 000,00		158 000,00		
042 - Nedokončený dl. hmotný m	409 854,00		409 854,00	1 810 798,00		1 810 798,00	1 810 798,00	
<b>CELKEM</b>	<b>26 551 090,60</b>	<b>-7 546 869,85</b>	<b>19 004 220,75</b>	<b>28 110 034,60</b>	<b>-7 867 416,85</b>	<b>20 242 617,75</b>	<b>28 807 097,60</b>	<b>-8 292 712,85</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-7 546 869,85</b>			<b>-7 867 416,85</b>			<b>-8 292 712,85</b>	