

Obec Podmoky

Závěrečný účet za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Obsah a náležitosti účtu jsou dány § 17 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud jsou zjištěny. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Rozbor příjmů a výdajů obce Podmoky k 31. 12. 2019

Rozpočet obce Podmoky na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.11. 2018, usnesením č. 8/24. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový, a to v členění na paragrafy ve výdajové části. V průběhu roku nastaly vlivem přesunu nákladů na výstavbu chodníků v obci skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 z 25.2.2019, č.2 z 8.4.2019, č.3 z 27.5.2019, č.4 z 27.5.2019, č.5 z 12.8.2019, č.6 z 12.8.2019, č.7 z 11.11.2019, č.8 z 11.11.2019, č.9 z 11.11.2019, č.10 z 11.11.2019, č.11 z 16.12.2019, č.12 z 11.11.2019 (delegovaná pravomoc) schváleno 26.11.2018, usnesením 6/24. Všechny rozpočtové změny byly projednány zastupitelstvem obce a byly zahrnuty do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samostatných celků Fin 2-12 M roku 2019, který je součástí závěrečného účtu obce.

Údaje o organizaci

Název	Obec Podmoky
Adresa	Podmoky 42 28904 Podmoky
IČ	00876003
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724188651
E-mail	obec@podmoky.cz

Návrh závěrečného účtu je v plném rozsahu zveřejněn na elektronické úřední desce a je k nahlédnutí na obecním úřadu. Na obecní úřední desce je vyvěšeno Rozpočtové hospodaření podle tříd – sumárně.

Obsah návrhu závěrečného účtu

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně.....	3
P Ř Í J M Y	3
Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně	4
V Ý D A J E	4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně.....	5
FINANCOVÁNÍ.....	5
Rozpočtové hospodaření dle tříd obce za rok 2019 – závěrečný účet sumárně.....	5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky	6
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky	7
Plnění výdajů dle paragrafů.....	8
Majetek	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Aktivní účty.....	12
Porovnání aktivních a pasivních účtů	13
Pasivní účty.....	13
Porovnání nákladových a výnosových účtů.....	14
Nákladové účty.....	14
Porovnání nákladových a výnosových účtů.....	15
Výnosové účty	15
Porovnání závazků a pohledávek	16
Závazky	16
Porovnání závazků a pohledávek	16
Pohledávky	16
Porovnání příjmů a výdajů po měsících a meziročně.....	17
Porovnání příjmů a výdajů meziroční.....	17
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Komentář k příjmům je uveden u jejich sumárním přehledu.

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	742,114.30	580,000.00	127.95	742,114.30	100.00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20,259.72	10,000.00	202.60	20,259.72	100.00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	68,348.30	48,000.00	142.39	68,348.30	100.00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	636,538.33	540,000.00	117.88	636,538.33	100.00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	665,760.00	180,000.00	369.87	665,760.00	100.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1,432,719.36	1,000,000.00	143.27	1,432,719.36	100.00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadu	134,300.00	150,000.00	89.53	134,300.00	100.00
	1341	Poplatek ze psů	7,850.00	6,000.00	130.83	7,850.00	100.00
	1361	Správní poplatky	2,340.00	3,000.00	78.00	2,340.00	100.00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	17,082.36	7,000.00	244.03	17,082.36	100.00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. Přístrojů	85.94	0.00	0.00	85.94	100.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	920,882.12	680,000.00	135.42	920,882.12	100.00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	522,711.00	500,300.00	104.48	522,711.00	100.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	92,502.40	93,000.00	99.46	92,502.40	100.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	49,300.00	49,300.00	100.00	49,300.00	100.00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,033.93	0.00	0.00	1,033.93	100.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1,056.20	1,000.00	105.62	1,056.20	100.00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7,752.00	10,000.00	77.52	7,752.00	100.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52,225.00	15,000.00	348.17	52,225.00	100.00
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>					
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1,316,930.00	0.00	0.00	1,316,930.00	100.00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00
	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	644.79	0.00	0.00	644.79	100.00
	3201	Příjmy z prodeje akcií	265,703.28	0.00	0.00	265,703.28	100.00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>					
	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	14,533.00	0.00	0.00	14,533.00	100.00
	4112	Neinv. příj.transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahů	65,400.00	50,000.00	130.80	65,400.00	100.00
	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	100.00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
	4138	Převody z vlastní pokladny	9,591.00	0.00	0.00	9,591.00	100.00
Příjmy celkem:			7,279,963.03	3,938,600.00	184.84	7,279,963.03	100.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

VÝDAJE

Komentář k výdajům je uveden u jejich sumárním přehledu. Velká změna u kapitálových výdajů byla dána zahrnutím nákladů na výstavbu chodníků po podpisu smlouvy se SFDI v průběhu roku 2019.

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>
5011		Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. Místech	455,559.00	530,000.00	85.95	455,559.00	100.00
5021		Ostatní osobní výdaje	38,155.00	66,000.00	57.81	38,155.00	100.00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	322,313.00	360,000.00	89.53	322,313.00	100.00
5031		Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	110,702.00	204,000.00	54.27	110,702.00	100.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67,446.00	102,000.00	66.12	67,446.00	100.00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	2,464.00	2,000.00	123.20	2,464.00	100.00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	4,770.00	6,000.00	79.50	4,770.00	100.00
5131		Potraviny	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
5132		Ochranné pomůcky	1,605.00	2,000.00	80.25	1,605.00	100.00
5134		Prádlo, oděv a obuv	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	4,012.50	5,000.00	80.25	4,012.50	100.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83,971.58	60,000.00	139.95	83,971.58	100.00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	281,999.99	146,000.00	193.15	281,999.99	100.00
5141		Úroky vlastní	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
5151		Studená voda	1,633.00	15,000.00	10.89	1,633.00	100.00
5154		Elektrická energie	80,093.00	102,000.00	78.52	80,093.00	100.00
5156		Pohonné hmoty a maziva	22,102.00	35,000.00	63.15	22,102.00	100.00
5161		Poštovní služby	3,033.00	3,000.00	101.10	3,033.00	100.00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	31,432.40	20,000.00	157.16	31,432.40	100.00
5163		Služby peněžních ústavů	35,124.20	37,000.00	94.93	35,124.20	100.00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	24,000.00	2,000.00	1,200.00	24,000.00	100.00
5167		Služby školení a vzdělávání	37,410.00	30,000.00	124.70	37,410.00	100.00
5168		Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi	24,164.00	25,000.00	96.66	24,164.00	100.00
5169		Nákup ostatních služeb	798,079.43	953,000.00	83.74	798,079.43	100.00
5171		Opravy a udržování	201,099.79	296,000.00	67.94	201,099.79	100.00
5172		Programové vybavení	53,737.00	70,000.00	76.77	53,737.00	100.00
5173		Cestovné	14,820.00	22,000.00	67.36	14,820.00	100.00
5175		Pohoštění	41,299.00	59,500.00	69.41	41,299.00	100.00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	38,600.00	38,000.00	101.58	38,600.00	100.00
5194		Věcné dary	2,000.00	3,000.00	66.67	2,000.00	100.00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	2,886.00	4,000.00	72.15	2,886.00	100.00
5229		Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. Organizací	16,000.00	18,000.00	88.89	16,000.00	100.00
5321		Neinvestiční transfery obcím	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00
5348		Převody do vlastní pokladny	159,591.00	0.00	0.00	159,591.00	100.00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,163,986.00	126,000.00	923.80	1,163,986.00	100.00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
5492		Dary obyvatelstvu	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Skutečnost</i>
6121	Budovy, haly a stavby	1,964,215.13	30,000.00	6,547.38	1,964,215.13	100.00		
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
Výdaje celkem:			6,118,303.02	3,499,500.00	174.83	6,118,303.02		100.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

FINANCOVÁNÍ

Vyšší stav peněžních prostředků byl dán prodejem pozemku pro výstavbu RD v roce 2019.

Financování							
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>
8115	Změna stavu krátk. prostředků na BU	-1,152,660.01	-439,100.00	262.51	-1,161,660.01	99.23	
8901	Op. pen. účtů nem. char. př. a výdajů	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Financování celkem:			-1,161,660.01	-439,100.00	264.55	-1,161,660.01	100.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd obce za rok 2019 – závěrečný účet sumárně

Skutečné příjmy byly vyšší z důvodu konzervativního odhadu růstu daňových příjmů, u nedaňových příjmů vyšší těžbou dřeva v obecním lese, u kapitálových příjmů prodejem pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Stráních.

Vyšší běžné náklady byly způsobeny odvodem DPH z příjmů za prodej pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Stráních. DPH z příjmu z prodeje pozemků přijaté v posledním čtvrtletí běžného roku se promítá vždy do nákladů roku následujícího. Kapitálové výdaje narostly vlivem zahrnutí nákladů na výstavbu chodníků až po podpisu smlouvy se SFDI. Změny rozpočtu byly upravovány vždy rozpočtovým opatřením.

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
1	Daňové příjmy	3,204,000.00	4,648,280.43	4,648,280.43	3,736,500.00
2	Nedaňové příjmy	684,600.00	726,580.53	726,580.53	383,600.00
3	Kapitálové příjmy	0.00	1,600,778.07	1,600,778.07	0.00
4	Přijaté transfery	50,000.00	304,324.00	304,324.00	4,038,400.00
	Příjmy celkem	3,938,600.00	7,279,963.03	7,279,963.03	8,158,500.00
	Konsolidace příjmů	0.00	159,591.00	159,591.00	100,000.00
	Příjmy konsolidované	3,938,600.00	7,120,372.03	7,120,372.03	8,058,500.00
5	Běžné výdaje	3,444,500.00	4,154,087.89	4,154,087.89	3,720,500.00
6	Kapitálové výdaje	55,000.00	1,964,215.13	1,964,215.13	4,438,000.00
	Výdaje celkem	3,499,500.00	6,118,303.02	6,118,303.02	8,158,500.00
	Konsolidace výdajů	0.00	159,591.00	159,591.00	100,000.00
	Výdaje konsolidované	3,499,500.00	5,958,712.02	5,958,712.02	8,058,500.00
8	Financování	-439,100.00	-1,161,660.01	-1,161,660.01	0.00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Vyšší daňové příjmy byly dány konzervativním odhadem jejich výše při tvorbě rozpočtu.

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	3,565,740.01	2,358,000.00	151.22	3,565,740.01	100.00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	142,150.00	156,000.00	91.12	142,150.00	100.00
Správní poplatky	(Pol:136X)	2,340.00	3,000.00	78.00	2,340.00	100.00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	920,882.12	680,000.00	135.42	920,882.12	100.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Příjmy ze sdílených daní se meziročně vyvíjejí příznivě, v závislosti na vývoji ekonomiky a zlepšenému výběru DPH. Přesto pro další období bude opět upřednostňován jejich konzervativní odhad, s ohledem na začínající zpomalování ekonomiky.

Měsíc	2016	2017	2018	2019
Leden	163544.40	175048.25	196514.62	234,185.61
Únor	177653.84	194292.09	225147.27	217,121.76
Březen	174284.94	267209.70	414215.40	897,001.79
Duben	143318.30	143199.53	162367.07	174,932.27
Květen	147031.87	182121.70	194026.96	209,626.47
Červen	224818.23	245055.61	279391.72	264,795.00
Červenec	250817.61	272864.27	291860.50	324,230.42
Srpen	101741.29	187950.27	219251.35	215,966.34
Září	185360.05	219631.49	161811.30	240,284.76
Říjen	169155.32	186457.24	191696.00	231,912.18
Listopad	177760.65	200482.69	217112.36	232,609.33
Prosinec	294937.41	287172.50	284490.43	323,074.08
CELKEM	2210423.91	2561485.34	2837884.98	3,565,740.01

Plnění výdajů dle paragrafů

Na zvýšení výdajů měly vliv zejména vyšší výdaje na přípravu zalesnění po těžbě, zasíťování pozemků pro výstavbu nových rodinných domů a náklady na sběr, svoz a likvidaci odpadu, díky zvýšení frekvence jejich svozu pro zabránění hromadění tříděného odpadu u kontejnerů, ale zejména odvod DPH z prodeje pozemků.

Paragraf / popis	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
1031	350,682.50	295,000.00	158.78	350,682.50	100.00
Nákup materiálu jinde nezařazený	144,113.00	45,000.00	320.25	144,113.00	100.00
Nákup ostatních služeb	184,969.50	220,000.00	84.08	184,969.50	100.00
Ostatní osobní výdaje	21,600.00	30,000.00	72.00	21,600.00	100.00
2219	2,030,871.61	80,000.00	41.66	2,030,871.61	100.00
Budovy, haly a stavby	1,964,215.13	0.00	0.00	1,964,215.13	100.00
Opravy a udržování	66,656.48	80,000.00	83.32	66,656.48	100.00
2292	38,600.00	38,000.00	101.58	38,600.00	100.00
Výdaje na dopravní územní obslužnost	38,600.00	38,000.00	101.58	38,600.00	100.00
2321	48,174.58	154,000.00	22.67	48,174.58	40.00
Budovy, haly a stavby	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6,894.58	10,000.00	68.95	6,894.58	100.00
Nákup ostatních služeb	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Opravy a udržování	41,280.00	93,000.00	44.39	41,280.00	100.00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3314	1,450.00	6,000.00	24.17	1,450.00	50.00
Knihy, učební pomůcky a tisk	1,450.00	3,000.00	48.33	1,450.00	100.00
Nákup ostatních služeb	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3319	54,943.00	63,000.00	85.81	54,943.00	100.00
Nákup materiálu jinde nezařazený	9,783.00	15,000.00	65.22	9,783.00	100.00
Nákup ostatních služeb	21,637.00	20,000.00	108.19	21,637.00	100.00
Pohoštění	23,523.00	28,000.00	84.01	23,523.00	100.00
3341	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Opravy a udržování	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3399	2,000.00	3,000.00	66.67	2,000.00	100.00
Věcné dary	2,000.00	3,000.00	66.67	2,000.00	100.00
3421	74,646.00	115,000.00	66.05	74,646.00	80.00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22,821.00	10,000.00	228.21	22,821.00	100.00
Nákup materiálu jinde nezařazený	11,079.00	0.00	0.00	11,079.00	100.00
Nákup ostatních služeb	28,475.00	70,000.00	40.68	28,475.00	100.00
Pohoštění	12,271.00	20,000.00	61.36	12,271.00	100.00
Stroje, přístroje a zařízení	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3429	16,000.00	18,000.00	88.89	16,000.00	100.00
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	16,000.00	18,000.00	88.89	16,000.00	100.00
3631	61,900.31	136,000.00	54.04	61,900.31	100.00
Elektrická energie	20,070.00	32,000.00	62.72	20,070.00	100.00
Nákup ostatních služeb	36,300.00	40,000.00	90.75	36,300.00	100.00
Opravy a udržování	5,530.31	64,000.00	8.64	5,530.31	100.00
3639	6,635.00	7,000.00	94.79	6,635.00	100.00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6,635.00	7,000.00	94.79	6,635.00	100.00
3721	59,340.53	32,000.00	185.44	59,340.53	100.00
Nákup ostatních služeb	59,340.53	32,000.00	185.44	59,340.53	100.00
3722	247,538.30	250,000.00	99.02	247,538.30	100.00
Nákup ostatních služeb	247,538.30	250,000.00	99.02	247,538.30	100.00
3723	27,558.00	20,000.00	137.79	27,558.00	100.00
Nákup ostatních služeb	27,558.00	20,000.00	137.79	27,558.00	100.00

Paragraf / popis	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
3745	270,932.00	353,500.00	45.94	270,932.00	58.33
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Nákup materiálu jinde nezařazený	29,951.00	25,000.00	119.80	29,951.00	100.00
Nákup ostatních služeb	25,285.00	30,000.00	84.28	25,285.00	100.00
Ochranné pomůcky	1,605.00	2,000.00	80.25	1,605.00	100.00
Opravy a udržování	14,207.00	25,000.00	56.83	14,207.00	100.00
Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst.na	175,343.00	200,000.00	87.67	175,343.00	100.00
Pohonné hmoty a maziva	22,102.00	30,000.00	73.67	22,102.00	100.00
Pohoštění	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Potravin	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Prádlo, oděv a obuv	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Služby peněžních ústavů	2,439.00	5,000.00	48.78	2,439.00	100.00
Stroje, přístroje a zařízení	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5213	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Nákup ostatních služeb	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
5512	30,000.00	40,000.00	50.00	30,000.00	50.00
Nákup ostatních služeb	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Neinvestiční transfery obcím	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00
5519	2,604.00	4,000.00	65.10	2,604.00	100.00
Opravy a udržování	2,604.00	4,000.00	65.10	2,604.00	100.00
6112	349,769.00	393,000.00	86.37	349,769.00	100.00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	322,313.00	360,000.00	89.53	322,313.00	100.00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27,456.00	33,000.00	83.20	27,456.00	100.00
6117	14,533.00	36,000.00	0.00	14,533.00	50.00
Cestovné	902.00	2,000.00	0.00	902.00	50.00
Nákup materiálu jinde nezařazený	892.00	1,000.00	0.00	892.00	50.00
Ostatní osobní výdaje	11,023.00	30,000.00	0.00	11,023.00	50.00
Pohoštění	1,716.00	3,000.00	0.00	1,716.00	50.00
6171	1,077,611.99	1,271,000.00	133.79	1,077,611.99	84.00
Cestovné	13,918.00	20,000.00	69.59	13,918.00	100.00
Dary obyvatelstvu	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54,256.00	30,000.00	180.85	54,256.00	100.00
Elektrická energie	60,023.00	70,000.00	85.75	60,023.00	100.00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2,562.50	2,000.00	128.13	2,562.50	100.00
Konzultační, poradenské a právní služby	24,000.00	2,000.00	1,200.00	24,000.00	100.00
Nákup materiálu jinde nezařazený	86,181.99	60,000.00	143.64	86,181.99	100.00
Nákup ostatních služeb	166,976.10	220,000.00	75.90	166,976.10	100.00
Odměny za užití duševního vlastnictví	4,770.00	6,000.00	79.50	4,770.00	100.00
Opravy a udržování	70,822.00	20,000.00	354.11	70,822.00	100.00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Ostatní osobní výdaje	5,532.00	6,000.00	92.20	5,532.00	100.00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	280,216.00	330,000.00	84.91	280,216.00	100.00
Pohonné hmoty a maziva	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Pohoštění	3,789.00	8,000.00	47.36	3,789.00	100.00
Poštovní služby	3,033.00	3,000.00	101.10	3,033.00	100.00
Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st.	110,702.00	204,000.00	54.27	110,702.00	100.00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	2,464.00	2,000.00	123.20	2,464.00	100.00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39,990.00	69,000.00	57.96	39,990.00	100.00
Programové vybavení	53,737.00	70,000.00	76.77	53,737.00	100.00
Služby školení a vzdělávání	37,410.00	30,000.00	124.70	37,410.00	100.00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	31,432.40	20,000.00	157.16	31,432.40	100.00
Studená voda	1,633.00	15,000.00	10.89	1,633.00	100.00
Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.	24,164.00	25,000.00	96.66	24,164.00	100.00
6310	8,134.20	9,000.00	58.10	8,134.20	50.00
Služby peněžních ústavů	8,134.20	7,000.00	116.20	8,134.20	100.00

Paragraf / popis	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Úroky vlastní	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
6320	24,551.00	25,000.00	98.20	24,551.00	100.00
Služby peněžních ústavů	24,551.00	25,000.00	98.20	24,551.00	100.00
6330	159,591.00	0.00	0.00	159,591.00	100.00
Převody do vlastní pokladny	159,591.00	0.00	0.00	159,591.00	100.00
6399	1,157,351.00	119,000.00	972.56	1,157,351.00	100.00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,157,351.00	119,000.00	972.56	1,157,351.00	100.00
6409	2,886.00	4,000.00	72.15	2,886.00	100.00
Neinvestiční transfery spolkům	2,886.00	4,000.00	72.15	2,886.00	100.00
Celkový součet	6,118,303.02	3,499,500.00	87.93	6,118,303.02	75.00

Majetek

Snížení stavu majetku je vlivem prodeje parcely pro výstavbu RD v lokalitě Na Stráních a oprávek.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (- úbytek)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	145,629.50	24,926.00	170,555.50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	70,000.00	0.00	70,000.00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	34,902,510.39	0.00	34,902,510.39
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1,063,142.40	0.00	1,063,142.40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,259,779.60	101,478.58	1,361,258.18
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2,475,860.00	-1,316,930.00	1,158,930.00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9,305,040.97	0.00	9,305,040.97
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	643,790.00	1,948,999.63	2,592,789.63
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1,570,000.00	-20,000.00	1,550,000.00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-145,629.50	-24,926.00	-170,555.50
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-69,270.00	0.00	-69,270.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-5,520,091.00	-930,816.00	-6,450,907.00
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-510,968.00	-30,060.00	-541,028.00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1,259,779.60	-101,478.58	-1,361,258.18

Měsíční stav finančních prostředků

Stavy finančních prostředků vykazují celkově rostoucí trend. V listopadu a prosinci proběhly úhrady na výstavbu chodníků – spolufinancování obce. Finanční hotovost pokladny byla koncem roku převedena na běžný účet.

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna 261xxx</i>
Leden	7,966,640.13	54,272.00
Únor	9,043,285.78	56,816.00
Březen	9,337,226.58	56,666.00
Duben	8,969,207.82	33,056.00
Květen	9,021,046.95	50,758.00
Červen	9,257,699.17	26,832.00
Červenec	9,603,288.45	15,604.00
Srpen	9,628,728.35	27,564.00
Září	9,893,018.63	11,282.00
Říjen	10,110,732.53	39,241.00
Listopad	9,152,825.58	9,847.00
Prosinec	8,903,055.07	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na výstavbu chodníků, služby technického dozoru a odměna za získání dotace ze SFDI. Kapitálové výdaje od října zahrnují předfinancování výstavby chodníků do stanoveného podílu dle smlouvy se SFDI.

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	310,611.75	15,730.00
Únor	232,552.25	0.00
Březen	907,668.75	0.00
Duben	621,968.03	0.00
Květen	237,351.75	0.00
Červen	287,561.45	207,186.00
Červenec	286,650.15	0.00
Srpen	253,696.10	8,457.90
Září	214,402.45	8,621.00
Říjen	236,581.55	139,748.70
Listopad	283,838.79	955,924.68
Prosinec	281,204.87	628,546.85
CELKEM	4,154,087.89	1,964,215.13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

SU	Název	2017	2018	2019
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	92,388.50	145,629.50	170 555,50
19	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	70,000.00	70,000.00	70 000,00
21	Stavby	33,799,163.62	34,902,510.39	34 902 510,39
22	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	910,895.00	1,063,142.40	1 063 142,40
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,205,363.60	1,259,779.60	1 361 258,18
31	Pozemky	9,450,793.97	9,305,040.97	9 305 040,97
36	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0.00	2,475,860.00	1 158 930,00
42	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	679,443.40	643,790.00	2 592 789,63
69	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1,570,000.00	1,570,000.00	1 550 000,00
78	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-92,388.50	-145,629.50	-170 555,50
79	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-69,246.00	-69,270.00	-69 270,00
81	Oprávky ke stavbám	-4,622,372.50	-5,520,091.00	-6 450 907,00
82	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-430,763.00	-510,968.00	-541 028,00
88	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1,205,363.60	-1,259,779.60	-1 361 258,18
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4,068,809.24	7,750,395.06	8 903 055,07
311	Odběratelé	235,216.50	227,416.00	6 121,28
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	117,195.00	118,955.00	103 971,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

SU		2017	2018	2019
321	Dodavatelé	96,948.00	41,988.95	43773,95
324	Krátkodobé přijaté zálohy	500.00	500.00	500,00
331	Zaměstnanci	40,203.00	54,871.00	52 325,00
336	Sociální zabezpečení	6,572.00	9,143.00	8 092,00
337	Zdravotní pojištění	5,638.00	7,336.00	6 928,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2,412.00	2,660.00	2 519,00
343	Daň z přidané hodnoty	8,288.00	177,030.23	-28 824,39
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery / volby	0,00	0,00	14 533,00
383	Výdaje příštích období	114,393.19	110,900.15	112 363,79
384	Výnosy příštích období	32,500.00	32,500.00	32 500,00
401	Jmění účetní jednotky	21,028,371.62	21,028,371.62	21 028 371,62
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	17,448,312.40	16,865,639.44	16 282 966,48
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2,482,325.02	-2,482,325.02	-2 482 325,02
407	Jiné oceňovací rozdíly	0.00	2,439,859.00	1 141 206,50
408	Opravy předcházejících účetních období	-1,320,195.00	-1,320,195.00	-1 320 195,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	8,856,193.39	10,541,901.04	14 811 885,45
459	Ostatní dlouhodobé závazky	36,000.00	27,000.00	18 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

V roce 2019 proběhl odpis nedobytných pohledávek týkajících se pronájmu objektu školy a došlo k prodeji akcií České spořitelny z důvodu změny jejího vlastníka.

SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	268,460.70	231,284.70	397 780,02
502	Spotřeba energie	93,406.76	86,956.96	88 486,64
511	Opravy a udržování	208,480.00	127,084.50	146 525,48
512	Cestovné	12,122.00	19,001.00	13 918,00
518	Ostatní služby	895,088.59	927,426.86	996 203,34
521	Mzdové náklady	722,599.00	847,715.00	812 357,00
524	Zákonné sociální pojištění	166,700.00	180,947.00	177 031,00
525	Jiné sociální pojištění	2,475.00	2,402.00	2 464,00
538	Jiné daně a poplatky	13,642.70	6,262.00	6 635,00
549	Ostatní náklady z činnosti	56,860.00	73,101.00	65 590,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	936,739.00	922,954.50	960 876,00
554	Prodané pozemky	0.00	3,342,490.00	1 316 930,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek – odpis nedobytných pohledávek	396.00	0.00	-244 941,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	248 126,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96,690.00	137,019.00	74 309,58
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	68,198.00	49,402.00	50 886,00
591	Daň z příjmů	59,850.00	181,640.00	665 760,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	728,956.50	575,429.50	433 177,70
603	Výnosy z pronájmu	134,629.00	137,079.70	139 450,40
605	Výnosy ze správních poplatků	5,820.00	3,630.00	2 340,00
606	Výnosy ze místních poplatků	150,550.00	143,300.00	142 150,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	17 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0.00	2,762,234.00	1 088 310,95
649	Ostatní výnosy z činnosti	24,300.51	48,833.00	61 285,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	265 703,28
662	Úroky	1,447.48	1,639.94	1 056,20
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	3,150,769.00	1 298 652,50
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	32,402.00	18,258.00	7 752,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	754,118.96	761,200.96	712 872,96
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	682,957.57	735,389.97	830 722,32
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	660,788.44	735,048.12	1 302 298,33
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1,217,739.33	1,367,446.89	1 432 719,36
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	883,524.07	980,383.70	920 882,12
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	15,103.04	11,587.15	17 168,30

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

Obec nečerpá od roku 2017 žádné úvěry. DPH za konec roku 2019 bude odvedeno v 1. čtvrtletí 2020.

SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	96,948.00	41,988.95	43773,95
324	Krátkodobé přijaté zálohy	500.00	500.00	500,00
331	Zaměstnanci	40,203.00	54,871.00	52 325,00
336	Sociální zabezpečení	6,572.00	9,143.00	8 092,00
337	Zdravotní pojištění	5,638.00	7,336.00	6 928,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2,412.00	2,660.00	2 519,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	14 533,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	112 363,79
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	32 500,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	36,000.00	27,000.00	18 000,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

SU Název	2017	2018	2019
311 Odběratelé	0,00	0,00	6 121,28
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	109 340,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	28 824,39

Porovnání příjmů a výdajů po měsících a meziročně

Vyšší příjmy jsou výsledkem prodeje částí pozemků v lokalitě Na Stráních, vyššími příjmy z RUD a přebytkovým hospodařením obce. Vzniklý přebytek hospodaření bude využit pro výstavbu chodníků v obci a realizaci přístupové místní komunikace k budoucím rodinným domům v lokalitě Na Stráních.

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	596,858.82	326,341.75
Únor	1,320,741.90	232,552.25
Březen	1,201,459.55	907,668.75
Duben	230,339.27	621,968.03
Květen	306,892.88	237,351.75
Červen	707,473.67	494,747.45
Červenec	621,011.43	286,650.15
Srpen	299,553.90	262,154.00
Září	471,031.73	223,023.45
Říjen	622,003.15	376,330.25
Listopad	252,462.52	1,239,763.47
Prosinec	650,134.21	909,751.72
CELKEM	7,279,963.03	6,118,303.02

Porovnání příjmů a výdajů meziroční

Příjmy v letech 2018 a 2019 byly pozitivně ovlivněny prodeji pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Na Stráních. Prodej posledního z pozemků je očekáván v roce 2020, případně 2021.

	2017	2018	2019
P Ř Í J M Y	4 851 900.03	8 419 760.53	7,279,963.03
V Ý D A J E	3 005 555.38	4 7291 74.71	6,118,303.02

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet příjmů</i>	<i>Rozpočet výdajů</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Plnění příjmů %</i>	<i>Plnění výdajů %</i>	<i>V/P %</i>
000029014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rozpočet upravený:	64,800.00	0.00			100.00	0.00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do EP	0.00	0.00	14,533.00	14,533.00	0.00	0.00	100.00
	Rozpočet upravený:	14,533.00	14,533.00			100.00	100.00	
CELKEM schválený rozpočet		0.00	0.00	79,333.00	14,533.00	0.00	0.00	
CELKEM upravený rozpočet		79,333.00	14,533.00			100.00	100.00	

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace