



Obec Podmoky

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název	Obec Podmoky
Adresa	Podmoky 42 289 04
IČO	00876003
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724188651
E-mail	obec@podmoky.cz

Rozpočet obce Podmoky pro rok 2021 byl po projednání a úpravách schválen usnesením č. 9./35 na jednání zastupitelstva obce Podmoky dne 23.11. 2020.

Rozpočet je sestaven podle paragrafů a jeho detailní rozpis do účetnictví obce byl proveden po jeho schválení. Příjmy a výdaje rozpočtu byly určeny kvalifikovaným odhadem, při zohlednění jejich trendů z předchozích let a předpokladů na následující období. Rozpočet byl sestaven z důvodu výstavby přístupové komunikace k RD v lokalitě Na Stráních jako schodkový.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 z 18.2.2021, č.2 z 15.3.2021, č.3 z 12.4.2021, č.4 z 12.5.2021, č.5 z 15.6.2021, č.6 z 14.7.2021, č.7 z 13.8.2021, č.8 z 15.9.2021, č.9 z 13.10.2021, č.10 z 15.11.2021, č.11 z 13.12.2021, č.12 z 21.1.2022 (delegovaná pravomoc) schválena 15.11.2021, usnesením 5/40. Všechny rozpočtové změny byly projednány zastupitelstvem obce a byly zahrnuty do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samostatných celků Fin 2-12 M roku 2021, který je součástí závěrečného účtu obce.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Majetek	6
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Bilance dotací	11

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

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>	<i>Rozdíl</i>
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	531 621,63	600 000,00	88,60	531 621,63	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	34 462,74	15 000,00	229,75	34 462,74	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	89 349,31	60 000,00	148,92	89 349,31	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	753 987,28	500 000,00	150,80	753 987,28	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	229 520,00	70 000,00	327,89	229 520,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 685 169,26	1 100 000,00	153,20	1 685 169,26	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 419,83	0,00	0,00	2 419,83	100,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	133 850,00	133 000,00	100,64	133 850,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	6 400,00	7 000,00	91,43	6 400,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	1 940,00	1 500,00	129,33	1 940,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	24 867,73	10 000,00	248,68	24 867,73	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	899 668,69	850 000,00	105,84	899 668,69	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 393 256,47	3 346 500,00	131,28	4 393 256,47	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	255 380,40	90 300,00	282,81	255 380,40	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	98 283,80	95 300,00	103,13	98 283,80	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 818,01	53 600,00	94,81	50 818,01	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	417,63	1 000,00	41,76	417,63	100,00	0,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 718,00	30 000,00	82,39	30 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			433 493,84	270 200,00	160,43	433 493,84	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	59 361,93	0,00	0,00	59 361,93	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	68 100,00	103,96	70 800,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 164,00	0,00	0,00	9 164,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			139 325,93	68 100,00	204,59	139 325,93	100,00	0,00
Příjmy celkem:			4 966 076,24	3 684 800,00	134,77	4 966 076,24	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

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>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	604 475,00	670 000,00	90,22	604 475,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	34 579,00	56 000,00	61,75	34 579,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	313 279,00	340 000,00	92,14	313 279,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	136 637,00	200 000,00	68,32	136 637,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 560,00	91 000,00	84,13	76 560,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 140,00	4 000,00	78,50	3 140,00	100,00	0,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 057,00	6 000,00	84,28	5 057,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 169,00	5 000,00	23,38	1 169,00	100,00	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	100,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 535,00	5 000,00	30,70	1 535,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	208 743,00	165 000,00	126,51	208 743,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	437 714,25	244 000,00	179,39	437 714,25	100,00	0,00
	5151	Studená voda	3 906,00	15 000,00	26,04	3 906,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	132 271,75	145 000,00	91,22	132 271,75	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 621,78	35 000,00	90,35	31 621,78	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	1 457,00	6 000,00	24,28	1 457,00	100,00	0,00
	5162	Služby elektronických komunikací	22 453,40	0,00	0,00	22 453,40	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	31 180,74	34 000,00	91,71	31 180,74	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 050,00	30 000,00	100,17	30 050,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 254,48	40 000,00	63,14	25 254,48	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	40 174,50	45 000,00	89,28	40 174,50	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	807 838,33	856 000,00	94,37	807 838,33	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	595 602,00	685 500,00	86,89	595 602,00	100,00	0,00
	5172	Programové vybavení	2 048,53	35 000,00	5,85	2 048,53	100,00	0,00
	5173	Cestovné	9 283,00	20 000,00	46,42	9 283,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	24 932,00	53 000,00	47,04	24 932,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	39 000,00	40 000,00	97,50	39 000,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	14 385,00	3 000,00	479,50	14 385,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 882,00	14 000,00	20,59	2 882,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	17 000,00	20 000,00	85,00	17 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	254 187,00	77 000,00	330,11	254 187,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>3 964 115,76</i>	<i>3 982 500,00</i>	<i>99,54</i>	<i>3 964 115,76</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Budovy, haly a stavby	5 277 034,44	5 390 000,00	97,90	5 277 034,44	100,00	0,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>5 277 034,44</i>	<i>5 390 000,00</i>	<i>97,90</i>	<i>5 277 034,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Výdaje celkem:</i>			<i>9 241 150,20</i>	<i>9 372 500,00</i>	<i>98,60</i>	<i>9 241 150,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Plnění rozpočtu dle tříd

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>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 284 073,96	5 687 700,00	75,32	4 284 073,96	100,00	0,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>4 275 073,96</i>	<i>5 687 700,00</i>	<i>75,16</i>	<i>4 275 073,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Financování celkem:			4 275 073,96	5 687 700,00	75,16	4 275 073,96	100,00	0,00

Rozpočet roku 2021 se vyvíjel podle předpokladu.
Pro financování bylo využito přebytků z minulých období.

Schválený rozpočet pro rok 2021 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>
1	Daňové příjmy	3 346 500,00	4 393 256,47	4 393 256,47	3 505 800,00
2	Nedaňové příjmy	270 200,00	433 493,84	433 493,84	334 900,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	68 100,00	139 325,93	139 325,93	68 100,00
Příjmy celkem		3 684 800,00	4 966 074,24	4 966 074,24	3 908 800,00
5	Běžné výdaje	3 982 500,00	4 137 709,76	4 137 709,76	3 676 800,00
6	Kapitálové výdaje	5 390 000,00	5 277 034,44	5 277 034,44	232 000,00
Výdaje celkem		9 372 500,00	9 241 150,20	9 241 150,20	3 908 800,00
8	Financování	5 687 700,00	4 275 073,96	4 275 073,96	0,00

Rozpočet pro rok 2021 vycházel z převodu výdajů na výstavbu chodníků z roku 2020.

Rozpočet byl sestaven jako schodkový díky dokončování investiční akce chodníky a schodek byl hrazen z finančních prostředků minulého období.

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2021**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	3 324 110,22	2 345 000,00	141,75	3 324 110,22	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	142 669,83	140 000,00	101,91	142 669,83	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 940,00	1 500,00	129,33	1 940,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	899 668,69	850 000,00	105,84	899 668,69	100,00	0,00

Objem sdílených daní se vyvíjel podle předpokladů.

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	234 185,61	217 791,67	243 195,92
Únor	217 121,76	234 565,59	226 697,80
Březen	897 001,79	571 130,40	224 238,86
Duben	174 932,27	155 375,66	375 570,76
Květen	209 626,47	134 760,33	197 739,92
Červen	264 795,00	173 539,26	301 691,92
Červenec	324 230,42	266 993,77	356 986,65
Srpen	215 966,34	222 997,36	229 867,35
Září	240 284,76	279 877,85	318 920,79
Říjen	231 912,18	207 857,84	221 106,78
Listopad	232 609,33	238 317,67	251 050,12
Prosinec	323 074,08	320 493,48	377 043,35
CELKEM	3 565 740,01	3 023 700,88	3 324 110,22

Příjem se sdílených daní po propadu v roce 2020 opět vzrostl, ale nedosáhl úrovně roku 2019.

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	170 555,50	0,00	170 555,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	70 000,00	0,00	70 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	45 411 923,92	5 383 060,90	50 794 984,82
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 063 142,40	52 029,00	1 115 171,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 242 543,01	51 685,00	1 294 228,01
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 305 040,97	0,00	9 305 040,97
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	431 775,00	-199 556,46	232 218,54
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-170 555,50	0,00	-170 555,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-69 270,00	-730,00	-70 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 468 612,00	-1 138 908,00	-8 607 520,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-571 088,00	-82 089,00	-653 177,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 242 543,01	-51 685,00	-1 294 228,01

Nárůst majetku v roce 2021 je dán zaúčtováním staveb chodníku a přístupové komunikace k novým RD, které byly v tomto roce dokončeny. Pouze chodníky jsou v dohadných položkách, a to do dokončení ZVA (Závěrečné vyhodnocení akce) se SFDI.

Rozšíření veřejného osvětlení čeká na kolaudaci a je vedeno v nedokončené výrobě, účet 042.

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 843 323,27	21 002,00
Únor	6 917 687,60	30 362,00
Březen	6 984 441,21	48 214,00
Duben	6 941 757,80	62 945,00
Květen	6 753 441,25	50 396,00
Červen	5 835 538,58	46 617,00
Červenec	3 899 653,23	30 621,00
Srpen	2 945 549,59	2 336,00
Září	3 084 062,32	8 482,00
Říjen	3 104 754,77	9 283,00
Listopad	2 578 238,68	19 837,00
Prosinec	2 421 984,86	0,00

V průběhu roku byly hrazeny výdaje spojené s výstavbou komunikace k novým RD a rozšířením veřejného osvětlení.

V každém měsíci roku 2021 byly finanční prostředky na běžném účtu v dostatečném množství.

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	397 780,02	318 609,89	567 528,15
502	Spotřeba energie	88 486,64	103 691,00	158 341,75
511	Opravy a udržování	146 525,48	546 889,89	555 264,00
512	Cestovné	13 918,00	8 015,00	9 283,00
518	Ostatní služby	996 203,34	740 120,34	902 978,12
521	Mzdové náklady	812 357,00	889 674,00	949 766,00
524	Zákonné sociální pojištění	177 031,00	201 473,00	211 626,00
525	Jiné sociální pojištění	2 464,00	2 784,00	3 140,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	3 078,00
538	Jiné daně a poplatky	6 635,00	6 635,00	6 635,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	10 000,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	87 530,00
549	Ostatní náklady z činnosti	65 590,00	66 077,00	66 077,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	960 876,00	1 047 765,00	1 169 698,00
554	Prodané pozemky	1 316 930,00	1 158 930,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-244 941,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	248 126,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	74 309,58	96 806,83	191 732,53
561	Prodané cenné papíry a podíly	20 000,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	50 886,00	50 890,00	64 882,00
591	Daň z příjmů	665 760,00	308 370,00	229 520,00

Výnosové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	433 177,70	80 676,45	246 308,88
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	6 413,22	0,00
603	Výnosy z pronájmu	139 450,40	148 302,10	145 873,40
605	Výnosy ze správních poplatků	2 340,00	2 480,00	2 040,00
606	Výnosy z místních poplatků	142 150,00	143 300,00	149 100,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	2 419,83
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	17 500,00	200,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 088 310,95	957 793,39	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	61 285,00	40 675,89	33 045,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	265 703,28	0,00	0,00
662	Úroky	1 056,20	1 603,82	417,63
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 298 652,50	1 141 206,50	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	7 752,00	3 876,00	3 876,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	712 872,96	1 088 017,72	795 039,17
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	830 722,32	782 819,37	655 433,68
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 302 298,33	824 725,34	983 507,28
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 432 719,36	1 416 156,17	1 685 169,26
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	920 882,12	946 421,33	899 668,69
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	17 168,30	19 524,59	24 867,73

Zvýšená spotřeba materiálu byla způsobena zvýšenými náklady na lesní práce a posunem příslušné dotace do roku 2022. Zvýšení stavu drobného dlouhodobého majetku bylo ovlivněno nákupem drobné obecní mechanizace pro úklid obce a mobiliáře obce. Výnosy byly ovlivněny zejména prodejem dřeva, poklesy transferů a snížením výnosů z některých daní ovlivněných pandemií Coronaviru.

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

Závazky				
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	43 773,95	29 269,80	40 483,18
324	Krátkodobé přijaté zálohy	500,00	0,00	6 000,00
331	Zaměstnanci	52 325,00	56 649,00	58 225,00
336	Sociální zabezpečení	8 092,00	10 649,00	9 158,00
337	Zdravotní pojištění	6 928,00	7 911,00	7 325,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 519,00	4 184,00	547,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 533,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	112 363,79	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	32 500,00	32 500,00	30 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	122 100,00	145 310,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	18 000,00	9 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 682 748,00	3 682 748,00

Pohledávky				
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	6 121,28	36 678,41	105 411,49
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	109 340,00	122 100,00	106 590,00
343	Daň z přidané hodnoty	28 824,39	13 510,39	39 313,97
388	Dohadné účty aktivní	0,00	3 682 748,00	3 682 748,00

Trendy závazkových a pohledávkových účtů nevybočují.

Dlouhodobé přijaté zálohy spojené s výstavbou chodníků na transfery přešly z roku 2020 na rok 2021 a budou vyrovnány po uzavření akce formou ZVA, u které čekáme na dokončení bezúplatného převodu pozemků z kraje na obec.

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 648 280,43	4 135 426,80	4 393 256,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	726 580,53	264 183,51	433 493,84
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 600 778,07	1 159 251,28	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	304 324,00	7 799 803,70	139 325,93
Příjmy celkem	7 279 963,03	13 358 665,29	4 966 076,24
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 154 087,89	7 172 398,64	3 964 115,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 964 215,13	8 374 262,90	5 277 034,44
Výdaje celkem	6 118 303,02	15 546 661,54	9 241 150,20

Příjmy celkem byly ovlivněny snížením transferů na dokončení chodníků v roce 2021.

Běžné výdaje v roce 2021 poklesly na obvyklou úroveň. Běžné a kapitálové výdaje v roce 2020 byly ovlivněny výstavbou chodníků, kdy obec na začátku roku byla nucena hradit výstavbu chodníků z vlastních prostředků do doby uzavření nové smlouvy o financování ze SFDI. Kapitálové výdaje v roce 2021 souvisí s výstavbou komunikace k novým RD, které obec hradila z vlastních prostředků.

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	164 530,60	0,00
Únor	176 823,50	9 667,90
Březen	191 971,02	4 222,90
Duben	453 753,54	0,00
Květen	195 565,25	232 620,91
Červen	249 890,23	1 644 059,17
Červenec	203 300,88	2 162 554,89
Srpen	285 752,73	1 024 290,13
Září	233 964,55	199 618,54
Říjen	215 565,22	0,00
Listopad	819 289,49	0,00
Prosinec	773 708,75	0,00
CELKEM	3 964 115,76	5 277 034,44

Zvýšené běžné výdaje v závěru roku byly dány pracemi v lese a opravami v obci (hřbitov, památník padlých, kácení, nákup komunální techniky).

Kapitálové výdaje v polovině roku byly dány úhradami za výstavbu komunikace k novým RD.

Porovnání příjmů a výdajů

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	322 797,05	164 530,60
Únor	279 215,73	186 491,40
Březen	280 799,53	196 193,92
Duben	425 801,13	453 753,54
Květen	227 320,61	428 186,16
Červen	972 267,73	1 893 949,40
Červenec	413 974,42	2 365 855,77
Srpen	327 654,22	1 310 042,86
Září	578 241,82	433 583,09
Říjen	237 058,67	215 565,22
Listopad	303 327,40	819 289,49
Prosinec	597 617,93	773 708,75
CELKEM	4 966 076,24	9 241 150,20

V obdobích vyšších výdajů nad příjmy docházelo k úhradám prací na komunikaci k RD, rozšíření veřejného osvětlení a oprav v obci a prací v lese koncem roku.

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	322 797,05	164 530,60	158 266,45
Únor	279 215,73	176 823,50	102 392,23
Březen	280 799,53	191 971,02	88 828,51
Duben	425 801,13	453 753,54	-27 952,41
Květen	227 320,61	195 565,25	31 755,36
Červen	972 267,73	249 890,23	722 377,50
Červenec	413 974,42	203 300,88	210 673,54
Srpen	327 654,22	285 752,73	41 901,49
Září	578 241,82	233 964,55	344 277,27
Říjen	237 058,67	215 565,22	21 493,45
Listopad	303 327,40	819 289,49	-515 962,09
Prosinec	597 617,93	773 708,75	-176 090,82
CELKEM	4 966 076,24	3 964 115,76	1 001 960,48

S výjimkou měsíců dubna, listopadu a prosince bylo saldo provozního přebytku kladné a bylo způsobeno výdaji na komunikaci k novým RD a opravami a pracemi v lese koncem roku.

Celkově měla obec za rok 2021 saldo provozního přebytku kladné a postupně si vytváří rezervy na další investice v příštím období.

Bilance dotací za období 01.2021 - 12.2021

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %	
						příjmy	výdaje
000090104	Ochrana přírody	0,00	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	9 164,00	0,00			100,00	0,00
000098037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	43 215,93	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	43 215,93	0,00			100,00	0,00
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	36 000,00	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	16 146,00	16 146,00			100,00	0,00
	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	70 800,00	0,00			100,00	0,00
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	36 000,00	139 325,93	16 146,00	0,00	44,85
	upravený rozpočet	139 325,93	16,146,00			100,00	100,00

Mimo dotace ze státního rozpočtu v rámci souhr. dotačních vztahů obec obdržela příspěvek ke zmírnění dopadu pandemie coronavirus, účelové dotace na volby do parlamentu ČR a kůrovcovou kalamitu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace