

Obec Podmoky
IČO: 00580031

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.81.003, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 28.04.2021 4:14:16

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	2 996 225,06	3 283 070,57	3 709 595,52
VÝDAJE	1 523 609,14	1 723 919,58	1 477 068,36
SALDO	1 472 615,92	1 559 150,99	2 232 527,16

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 709 595,52	3 531 650,00	3 869 850,68	105,04	95,86
VÝDAJE	1 399 233,36	1 645 050,00	1 971 215,68	85,06	70,98
SALDO	2 310 362,16	1 886 600,00	1 898 635,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		5 000,00	5 000,00		
VÝDAJE	77 835,00	600 000,00	600 000,00	12,97	12,97
SALDO	-77 835,00	-595 000,00	-595 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 709 668,43	2 825 750,00	2 865 350,00	95,89	94,57
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	681 906,41	637 800,00	686 480,00	106,92	99,33
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		5 000,00	5 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	318 020,68	68 100,00	318 020,68	466,99	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 709 595,52	3 536 650,00	3 874 850,68	104,89	95,74

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 215 658,42	2 307 000,00	2 344 600,00	96,04	94,50
Místní poplatky	97 625,00	104 250,00	104 250,00	93,65	93,65
Správní poplatky	150,00	500,00	500,00	30,00	30,00
Daň z nemovitosti	380 867,55	400 000,00	400 000,00	95,22	95,22
Ostatní daňové příjmy	15 367,46	14 000,00	16 000,00	109,77	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	142 626,19	175 733,06	169 899,80
Únor	165 475,26	162 866,78	276 221,02
Březen	242 619,38	245 017,04	205 945,47
Duben	119 162,82	131 270,40	121 159,99
Květen	142 296,79	157 279,09	105 998,78
Červen	205 200,09	199 402,34	135 328,08
Červenec	215 011,77	243 800,68	209 212,90

Srpen	160 744,78	161 916,94	174 023,12
Září	133 703,97	239 943,05	218 364,86
Říjen	159 778,92	181 403,04	162 196,80
Listopad	162 942,64	181 591,78	186 281,55
Prosinec	214 255,92	253 191,39	251 026,05
CELKEM	2 063 818,53	2 333 415,59	2 215 658,42

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 399 233,36	1 645 050,00	1 971 215,68	85,06	70,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	77 835,00	600 000,00	600 000,00	12,97	12,97
CELKEM VÝDAJE	1 477 068,36	2 245 050,00	2 571 215,68	65,79	57,45

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	26 325,00	1,53	25 380,00	1,72
Ostatní platby za provedenou práci	199 609,00	11,58	247 631,00	16,77
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	270 000,00	15,66	282 000,00	19,09
Mzdové výdaje celkem	495 934,00	28,77	555 011,00	37,58
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	65 685,00	3,81	101 530,58	6,87
Nákupy vody, paliv a energie	72 133,31	4,18	85 655,18	5,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	433 585,77	25,15	438 932,38	29,72
Opravy a údržba majetku	192 377,87	11,16	48 961,32	3,31
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	71 250,00	4,13	93 100,00	6,30
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	16 983,63	0,99	15 928,90	1,08
Ostatní provozní výdaje celkem	852 015,58	49,42	784 108,36	53,09
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	6 032,00	0,35	6 048,00	0,41
Transfery jiným subjektům	53 748,00	3,12	54 066,00	3,66
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	59 780,00	3,47	60 114,00	4,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 407 729,58	81,66	1 399 233,36	94,73
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	57 250,00	3,32	77 835,00	5,27
Nákup pozemků				

Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	258 940,00	15,02		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	316 190,00	18,34	77 835,00	5,27
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	316 190,00	18,34	77 835,00	5,27
VÝDAJE CELKEM	1 723 919,58	100,00	1 477 068,36	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 893 850,00		3 027 689,11	
Lesy a zemědělství	605 000,00	42 000,00	649 943,00	86 360,60
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		305 000,00		2 915,00
Vodní hospodářství	20 000,00	440 000,00	20 000,00	80 975,00
Školství				
Kultura		55 000,00		28 770,56
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	6 000,00	100 000,00	3 907,00	112 469,08
Veřejné osvětlení		50 000,00		36 782,32
Pohřebnictví	1 600,00	200 000,00	1 920,00	7 000,00
Zásobování teplem	6 400,00		2 506,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	500,00	204 000,00		207 588,50
Veřejné prostranství		74 450,00		115 803,09
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		42 568,21

Zastupitelstvo		268 000,00		302 858,68
Správa úřadu		360 500,00		348 256,02
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 300,00	87 000,00	3 630,41	97 907,30
Ostatní finanční operace		9 100,00		6 814,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 536 650,00	2 245 050,00	3 709 595,52	1 477 068,36
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	1 291 600,00			2 232 527,16
CELKEM		1 291 600,00		2 232 527,16