

Finanční hospodaření obce Dolní Újezd (2011 -2021)

PŘÍLOHA č. 1

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2021

	Retrospektivní analýza											Skutečnost 2021	Indexy				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021/2020		2021/2019	2021/2018	2021/2017	2021/2016	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 542	17 851	22 741	24 140	25 015	27 293	29 096	32 493	34 895	33 312	37 021	111,13	106,09	113,94	127,24	135,64	
2 Daň z příjmů FO (závislá činnost); DPH	10 191	9 986	13 779	14 516	14 602	15 938	18 246	21 610	23 119	22 741	23 573	103,66	101,96	109,08	129,20	147,90	
3 Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	-126	667	451	581	938	1 180	225	158	208	117	352	300,85	169,23	222,78	156,44	29,83	
4 Daň z příjmů PO	2 886	3 141	4 259	4 830	4 992	5 633	5 796	5 741	6 544	5 362	7 695	143,51	117,59	134,04	132,76	136,61	
5 Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	394	537	663	624	725	651	1 050	1 050	1 170	1 170	1 197	102,31	102,31	114,00	114,00	183,87	
6 Správní poplatky	53	60	73	61	53	61	53	52	67	47	49	104,26	73,13	94,23	92,45	80,33	
7 Daň z nemovitostí	2 049	2 203	2 139	2 131	2 303	2 306	2 274	2 369	2 341	2 315	2 270	98,06	96,97	95,82	99,82	98,44	
8 Místní daně a poplatky	1 095	1 257	1 377	1 397	1 402	1 524	1 452	1 513	1 446	1 560	1 885	120,83	130,36	124,59	129,82	123,69	
9 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 203	3 541	4 244	4 777	4 868	4 764	5 589	5 861	7 332	7 597	7 056	92,88	96,24	120,39	126,25	148,11	
10 Příjmy z vlastní činnosti	1 110	1 566	1 965	2 799	2 721	3 005	3 688	3 658	4 162	4 627	4 663	100,78	112,04	127,47	126,44	155,17	
11 Příjmy z pronájmů	1 617	1 398	1 438	1 408	1 474	1 398	1 433	1 438	1 511	1 529	1 509	98,69	99,87	104,94	105,30	107,94	
12 Ostatní nedaňové příjmy	476	577	841	570	673	361	468	765	1 659	1 441	884	61,35	53,29	115,56	188,89	244,88	
13 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	4 049	3 637	1 958	2 451	2 853	2 036	3 453	2 813	4 426	3 681	4 989	135,53	112,72	177,36	144,48	245,04	
14 Řádné dotace	3 139	2 661	1 360	2 164	2 705	1 396	1 400	1 256	1 287	1 145	1 418	123,84	110,18	112,90	101,29	101,58	
15 Mimořádné dotace	910	976	598	287	148	640	2 053	1 557	3 139	2 536	3 571	140,81	113,76	229,35	173,94	557,97	
16 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36 404	56 256	10 883	10 579	67 175	12 716	1 937	11 116	14 800	3 425	2 605	76,06	17,60	23,43	134,49	20,49	
17 Prodej dlouhodobého majetku	78	7	528	70	394	1 679	1 537	2 158	16	6	16	266,67	100,00	0,74	1,04	0,95	
18 Kapitálové dotace	36 326	56 249	10 355	10 509	66 781	11 037	400	8 958	14 784	3 419	2 589	75,72	17,51	28,90	0,51	0,51	
19 Příjmy celkem (po konsolidaci)	60 198	81 285	39 826	41 947	99 911	46 809	40 075	52 283	61 453	48 015	51 671	107,61	84,08	98,83	128,94	110,39	
20																	
21 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 714	2 668	15 246	20 061	-215	19 668	24 977	31 070	26 208	29 539	31 553	106,82	120,39	101,55	126,33	160,43	
22 Personální výdaje	4 631	5 110	5 603	5 469	6 322	6 411	7 223	7 928	8 717	9 166	9 927	108,30	113,88	125,21	137,44	154,84	
23 Opravy a udržování	1 167	775	2 186	3 301	1 325	879	2 070	7 234	3 571	7 866	8 119	103,22	227,36	112,23	392,22	923,66	
24 Úroky	0	206	218	146	205	295	231	188	131	99	66	66,67	101,01	151,52	150,00	99,00	
25 Poskytnuté dotace	1 325	-9 548	179	3 805	-15 842	4 741	6 643	6 136	7 981	4 595	5 129	111,62	64,27	83,59	77,21	108,18	
26 Ostatní provozní výdaje	4 591	6 125	7 060	7 340	7 775	7 342	8 810	9 584	5 808	7 813	8 312	106,39	143,11	86,73	94,35	113,21	
27 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49 648	97 360	17 341	18 960	116 011	5 194	5 030	37 507	10 541	11 819	10 592	89,62	100,48	28,24	210,58	203,93	
28 Investiční nákupy	48 720	95 867	17 088	18 136	114 869	3 745	4 034	37 503	10 452	11 819	10 318	87,30	98,72	27,51	255,78	275,51	
29 Poskytnuté kapitálové dotace	928	1 493	253	824	1 142	1 449	996	4	89	0	274	***	307,87	6 850,00	27,51	***	
30 Výdaje celkem (po konsolidaci)	61 362	100 028	32 587	39 021	115 796	24 862	30 007	68 577	36 749	41 358	42 145	101,90	114,68	61,46	140,45	169,52	
31 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) / DEFICIT (-)	-1 164	-18 743	7 239	2 926	-15 885	21 947	10 068	-16 294	24 704	6 657	9 526	143,10	38,56	-58,46	94,62	43,40	
32 FINANCOVÁNÍ	772	20 154	-6 124	-4 902	15 439	-20 756	-4 904	12 631	-24 704	-6 657	-9 526	143,10	38,56	-75,42	194,25	45,90	
33 Čerpání úvěru (+)	0	20 000	0	0	20 000	0	0	9 600	0	0	0	***	***	***	***	***	
34 Splátky jistiny (-)	0	-1 662	-3 324	-3 324	-3 969	-5 905	-5 905	-13 899	-2 581	-2 581	-2 581	100,00	100,00	18,57	43,71	43,71	
35 Ostatní financování	-745	2 075	-2 078	1 404	-1 785	-56	524	-335	154	880	-605	-68,75	-392,86	180,60	-115,46	1 080,36	
36 Operace řízení likvidity (+/-)	-5 003	0	-2 997	-3 108	6 793	0	0	0	3 534	0	0	***	***	***	***	***	
37 Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)	6 520	-259	2 275	126	-5 600	-14 795	477	17 265	-25 811	-4 956	-6 340	127,93	24,56	-36,72	-1 329,14	42,85	
Prostředky rozpočtového hospodaření	13 953	14 212	11 937	11 811	17 411	32 206	31 729	14 464	40 275	45 231	51 571						
Další možné zdroje rozpočtového hospodaření	9 003	9 003	12 000	15 108	8 315	8 315	8 315	8 315	5 014	5 014	5 014						
Z řádku 22 (person.výdaje) -úhrada od ÚP	243	266	537	373	791	467	675	318	410	410	598						
- mimořádné -ukonč.fce star., mimořádná odměna ZO, ukončení PP, odměny trenéři, volby,COVID	0	0	0	0	157	0	419	571	209	209	242						
- personál.výdaje hrazené z rozpočtu	4 388	4 844	5 066	5 096	5 374	5 944	6 129	7 039	8 098	8 547	9 087						
Z řádku 23 - opravy nad rámec "běžných oprav":	437	1 829	2 884	922	246	1 222	6 332	2 602	272	272	5 991						
- běžné opravy a údržba	730	-1 054	-698	2 379	1 079	-343	-4 262	4 632	3 299	7 594	2 128						
Z řádku 25 - poskytnuté dotace na školství ze SR	910	607	0	0	631	0	725	483	1 525	1 525	1 023						
- poskytnuté dotace z rozpočtu obce p.o.	2 598	2 074	2 024	2 168	2 024	2 094	2 503	2 986	2 888	2 888	2 800						
- DPPO za obce	394	537	663	624	725	651	1 050	1 050	1 170	1 170	1 197						

- vratka nadměrného odpočtu DPH	-3 886	-14 082	-4 042	-335	-20 966	-303	0	0	0	0	-1 917
- ostatní dotace	1 309	1 316	1 534	1 348	1 744	2 299	2 365	1 617	2 398	-988	2 026
Z řádku 39 - režim PDP	0	-2 176	2 081	-1 324	1 298	6	-288	-383	55	55	743
- ostat.financování (vratky kaucí,jistin,...)	-745	-101	3	80	-487	-50	236	48	209	935	138

Od r. 2012: provozní výdaje ČOV (vč. personálních výdajů na správce ČOV)

Od r. 2013: plné celoroční provozní výdaje ČOV, zahájení výběru stočného (viz ř.10)

Od r. 2014: celoroční výběru stočného (viz ř.10); ř. 22 - dlouhodobá pracovní neschopnost

Od r. 2016: zahájení výběru stočného II. etapa kanalizace(viz ř.10); ř. 22 - od 07/2016 nový PP - provozní zaměstnanec

Od r. 2017: ř. 22 - vč. odměn pro pracovníky s mládeží a dětmi, nástup nového zaměstnance (souběžný PP po dobu 4 měsíců), rodáci, kniha o DÚ, revize knihovního fondu)

ř. 29 - vč. 790 tis. za kanalizační přípojky

Od r. 2018: ř. 22 - vč. odměn pro pracovníky s mládeží a dětmi, mimořádná odměna ZO při ukončení volebního období, od 05 do10/2019 starosta neuvolněný, nástup 2 nových zaměstnanců (kancelář OÚ, údržba po obci); od r. 2018 dle zákona navýšení odměn ZO a zaměstnanců

ř. 26 - ostatní provozní výdaje - v tom 2,1 mil Kč v souvislosti s realizací akce "Zvýšení kapacity MŠ....."

ř. 28 - kapitálové výdaje- v tom 33,6 mil Kč v souvislosti s realizací akce "Zvýšení kapacity MŠ....."

ř. 33 - čerpání úvěru- úvěr na předfinancování projektu "Zvýšení kapacity MŠ..... "

ř. 34 - splátky úvěru- v tom splátka úvěru na předfinancování projektu "Zvýšení kapacity MŠ..... " 9,6 mil. Kč; v r. 2018 splacen i úvěr na I. etapu ČOV a kanalizace

Od r. 2019: ř.15 a ř.18 - v tom doplatek dotace "Zvýšení kapacity MŠ..." 15,3 mil. Kč

ř. 22 - viz komentář k roku 2018 (oproti roku 2018 v r. 2019 odměna uvolněnému starostovi po celé období roku, 2 noví zaměstnanci z r. 2018 - mzda také za celý kalenní rok)

ř.25 - poskytnuté dotace - v tom i 900 tis. Kč dotace poskytnuté v 12/2019 na rok 2020

ř. další možné zdroje rozpočtového hospodaření: Podřízený dluhopis EGB VAR/2029 (datum splatnosti 19.03.2029)

Rok 2021:

ř.25 - poskytnuté dotace - v tom i 430 tis. Kč dotace poskytnuté v 12/2021 na rok 2022

ř. 28 - kapitálové výdaje- v tom 2,5 mil Kč PPO, 4,6 mil. Kč "Kanalizace-Bořkov"