

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2021

1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2021

Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2021 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce č. 104/06/20 ze dne 5.11.2020) a následně se řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo Obce usnesením č. 22/02/2021 dne 20.5.2021.

Celkový hospodářský výsledek hospodaření Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil ziskem ve výši **10.849.972,23**. Stav na běžných účtech k 31. 12. 2021 byl **39.866.795,12 Kč**.

1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2021 schválen ve výši **21.491.100,00 Kč**. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů **upraven na 22.411.154,10 Kč**. Celkové **dosažené příjmy** obce činily **35.788.124,34 Kč**.

Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2021:

- 64% daňové příjmy
- 0,05 % nedaňové příjmy
- 0,03 % kapitálové příjmy
- 35 % přijaté transfery

1.1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy obce v roce 2021 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 128,6 %, celkem činily **22.912.392,99 Kč**.

Přehled daňových příjmů v roce 2021:

Daně z příjmu fyzických osob	4.515.407,00 Kč
Daně z příjmu právnických osob	5.269.990,83 Kč
Dan z přidané hodnoty	11.785.332,52 Kč
Správní poplatky	39.960,00 Kč
Poplatek ze psů	22.600,00 Kč
Dan z nemovitosti	1.09.191,66 Kč
Poplatek z pobytu	13.032,00 Kč
Dan z hazardních her	173.879,61 Kč

1.1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy Obce v roce 2021 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 109,45 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2021 obdržela byl **1.857.345,41 Kč**.

Nedaňové příjmy tvořily tyto položky:

Příjmy z provozu silniční dopravy(autobus)	50.891,00 Kč
Příjmy – škola (obědy)	35.420,00 Kč
Příjmy - kultura (sponzorské dary)	24.000,00 Kč
Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné	281.480,82 Kč
Příjmy z pronájmu zdravotního střediska	39.948,00 Kč
Příjmy z činností v lesním hospodářství	0 Kč
Pohřebnictví - nájemné + služby	8.300,00 Kč

Příjmy za tříděný odpad	150.998,50 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	543.783,00Kč
Činnost místní správy	96.774,00 Kč
Úroky	3.101,74 Kč

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2021 výše **1.141.561,00 Kč**. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 326 %.

Kapitálové příjmy tvořily:

Příjmy z prodeje pozemků	1.141.561,00 Kč
---------------------------------	-----------------

1.1.4 Přijaté dotace

Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2020 ve výši **9.897.713,64 Kč**. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu k upravenému rozpočtu na 100 %.

Obec obdržela v roce 2021 tyto dotace:

- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 505.100,- Kč (dotace na státní správu a školství)
- investiční dotace z Karlovarského kraje na tepelné čerpadlo v budově čp.40 ve výši 263.529,- Kč
- neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny ve výši 31.000,- Kč
- investiční dotaci MŽP ČR na kotelnu v budově ZŠ ve výši 1.423.056,80- Kč
- neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí schodku RUD ve výši 302.381,11Kč
- neinvestiční dotaci z Karlovarského kraje na prevenci kriminality ve výši 23.280,- Kč

1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů

Zastupitelstvo Obce **schválilo rozpočet** výdajů obce v roce 2021 ve výši **33.658.000,00 Kč**. V průběhu roku 2021 došlo úpravami rozpočtu k jeho **navýšení na 34.598.942,81,- Kč**. Celkové hrazené výdaje Obce za rok 2021 dosáhly **částky 37.226.539,73 Kč** a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 107,59 %.

- **Běžné výdaje** Obce dosáhly po konsolidaci **výše 22.112.788,60 Kč** což činí 59 % veškerých výdajů.
- **Kapitálové výdaje** Obce v roce 2021 byly ve výši **3.484.012,48 Kč**, což činí 41 % veškerých výdajů.
-

Výdaje v roce 2021 byly čerpány:

Silnice

- nákup materiálu (posyp komunikací), opravy 18.513,00 Kč
- platba úroků z úvěru 22.792,55 Kč

0 Kč

Lesní hospodářství – obnova lesa, oplocenky

- Provoz veřejné silniční dopravy – PHM ,materiál, opravy- autobus** 106.678,17 Kč
- splátky autobusu 368.736,00 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod

- deratizace kanalizace 12.500,00 Kč
- platba úroků z úvěru 46.575,33 Kč

Základní škola – myčka nádobí

- platba úroků z úvěru 121.130,68 Kč
- neinvestiční příspěvek od obce 19.960,87 Kč
- rekonstrukce topné soustavy 2.000.000,00 Kč
- 3.527.614,06 Kč

Činnost místní knihovny

46.510,25 Kč

Rozhlas a televize - poplatky

1.080,00 Kč

Kultura a kulturní akce – pořádání kulturních akcí, nákup energií pro sál

331.282,19 Kč

- nákup dárků, pohoštění na kulturních akcích

Ostatní tělovýchovná činnost

290.000,00 Kč

- dotace na činnost TJ Sokol Dolní Žandov, Velká Hleďsebe

Ostatní ambulantní péče –zdravotní středisko – energie, opravy, materiál , DHM

110.729,21 Kč

Bytové hospodářství - náklady na bydlení - teplo, voda, el. energie , ostatní

371.123,86 Kč

- opravy a udržování, vyúčtování

Veřejné osvětlení - elektrická energie

722.573,60 Kč

Pohřebnictví – odvoz odpadu	9.650,42 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	13.398.312,43 Kč
- ostatní služby, opravy a udržování ,el .energie, voda	2.227.146,00 Kč
- pojištění majetku a vozidel	202.043,34 Kč
- platy zaměstnanců včetně zdrav. a sociál. pojištění a DPP	1.487.729,00 Kč
- pohonné hmoty	119.485,76 Kč
- rekonstrukce restaurace	9.576.424,98 Kč
- tepelné čerpadlo na čp.40 (dotace 263.529,- Kč)	1.172.438,10 Kč
- pozemek+ trafika	160.000,00 Kč
Odpadové hospodářství	
- sběr a svoz komunálního odpadu	640.023,28 Kč
- sběrný dvůr	412.689,14 Kč
- tříděný odpad	306.344,02 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	147.543,22 Kč
- služby , materiál , pohonné hmoty, výsadba a péče o zeleň	98.778,22 Kč
- dohody o provedení práce	48.765,00 Kč
Požární ochrana	484.335,81 Kč
Zastupitelstva obcí	1.210.480,00 Kč
Volby do Parlamentu ČR (plně hrazeno z dotace)	30.863,38 Kč
Činnost místní správy	4.930.805,36 Kč
- platy zaměstnanců včetně zdrav. a sociál. pojištění, kancelářské potřeby, poštovní služby, telefonní poplatky, náklady na provoz budovy (energie, vodné, teplo), právní a konzultační služby, školení a vzdělávání, programové vybavení , opravy a údržba	
Služby peněžních ústavů – poplatky bankám	25.669,07 Kč

1.2.1. Poskytnuté dotace z rozpočtu Obce

V roce 2020 byly z rozpočtu Obce poskytnuty:

1. Neinvestiční dotace TJ Sokol D.Ž. na činnost ve výši 280.000,00 Kč a 10.000,- Kč TJ Sokol V.Hled'sebe
2. Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ D. Žandov ve výši 2.000.000,00 Kč
3. neinvestiční dotace Aragonitu na pořádání festivalu zdravotně postižených Souznění ve výši 1.000,- Kč
4. neinvestiční příspěvek DSO Mariánskolázeňsku , Chebsku a MAS 21 na činnost ve výši 103.743,- Kč
5. členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 5.821,- Kč.

6. Členský příspěvek Euregio Egrensis ve výši 7.410,- Kč
7. neinvestiční dotace Trepková Miroslava (klub žen) ve výši 10.000,- Kč
8. neinvestiční dotace Linka bezpečí Praha ve výši 7.500,- Kč
9. neinvestiční dotace panu Romanu Kořánovi – country na ranči ve výši 15.000,- Kč
10. neinvestiční dotace Správě zdrav. a sociálních služeb v Chebu ne pohonné hmoty ve výši 2.000,-
11. neinvestiční dotace Šárce Špetové – jezdecký klub Calypso ve výši 15.000,- Kč

1.2.2. Úvěr – vybudování kanalizace v obci a položení střechy na ZŠ Celková výše úvěru 10 mil. Kč

V roce 2021 bylo zapláceno na splátkách úvěru 666.672,- Kč.

K 31. 12. 2021 má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši 2.277.716,- Kč.

1.2.3. Úvěr – obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život

Celková výše úvěru 6.405.000,- Kč

V roce 2021 bylo zapláceno na splátkách 800.004,- Kč

K 31.12.2021 má Obec závazek vůči Komerční bance ve výši 1.604.976,- Kč

2. Peněžní fondy Obce

2.1 . Sociální fond

Sociální fond byl schválen v roce 2010 usnesením Zastupitelstva Obce č. 33/02/2010 ze dne 4.3.2010. Tvorba sociálního fondu obce v roce 2021 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok 2021. Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu.

Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2021 340.854,08 Kč.

3. Příspěvková organizace Obce

Příspěvková organizace Obce- Základní a mateřská škola- skončila k 31.12.2021 své hospodaření s výsledkem 39.043,48 Kč na úseku hospodářské činnosti školy byl HV 33.244,48 Kč a hospodářská činnost s výsledkem 5.799,00 Kč.

4. Služby Dolní Žandov s.r.o.

Obec Dolní Žandov je stoprocentním vlastníkem organizace Služby Dolní Žandov s.r.o. Hospodaření organizace za rok 2021 skončilo po zdanění ziskem ve výši 821.859,48 Kč.

5. Přezkoumání hospodaření Obce Dolní Žandov

Ve dnech 1.9. – 2.9.2021 a 21.2.2022 bylo provedeno u Obce Dolní Žandov přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz Fin 2-12 M
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky

V elektronické podobě na stránkách www.dolnizandov.cz
V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne:

Sejmuto: