

OBEC Sklené nad Oslavou
IČO: 00295400

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019					
Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	823 545,13	750 000,00	823 600,00	109,81	99,99
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	22 140,27	13 000,00	22 200,00	170,31	99,73
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	74 670,42	57 000,00	74 700,00	131,00	99,96
1121 - Daň z příjmů právnických osob	695 518,96	610 100,00	695 490,00	114,00	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	258 590,00	416 480,00	257 236,00	62,09	100,53
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 874 464,78	1 846 580,00	1 873 226,00	101,51	100,07
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 565 791,55	1 380 000,00	1 565 792,00	113,46	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 565 791,55	1 380 000,00	1 565 792,00	113,46	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 357,70		1 360,00		99,83
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2,80		3,00		93,33
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	134 964,00	129 000,00	134 964,00	104,62	100,00
1341 - Poplatek ze psů	4 600,00	4 800,00	4 800,00	95,83	95,83
1361 - Správní poplatky	3 990,00	1 400,00	4 000,00	285,00	99,75
1381 - Daň z hazardních her	18 651,60	15 000,00	18 700,00	124,34	99,74
1382 - Odvod z loterií	93,85		100,00		93,85
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	163 659,95	150 200,00	163 927,00	108,96	99,84

1511 - Daň z nemovitých věcí	236 237,64	190 000,00	236 300,00	124,34	99,97
15 - Majetkové daně	236 237,64	190 000,00	236 300,00	124,34	99,97
1 - Daňové příjmy	3 840 153,92	3 566 780,00	3 839 245,00	107,66	100,02
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	285 640,00	283 476,00	298 476,00	100,76	95,70
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	93 947,00	20 500,00	93 980,00	458,28	99,96
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	390 411,00	314 800,00	403 280,00	124,02	96,81
2222 - Ost.příj.z FV před.let od JVR	25 300,00		25 300,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	25 300,00		25 300,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 318,50	83 500,00	55 130,00	60,26	91,27
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	50 318,50	83 500,00	55 130,00	60,26	91,27
2 - Nedaňové příjmy	466 029,50	398 300,00	483 710,00	117,00	96,34
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	12 184,00		12 184,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	65 400,00		65 400,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	26 500,00		26 500,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	104 084,00		104 084,00		100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	127 000,00		127 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	231 084,00		231 084,00		100,00
Příjmy celkem	4 537 267,42	3 965 080,00	4 554 039,00	114,43	99,63

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 616 518,55	3 033 080,00	3 256 433,00	86,27	80,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	948 695,00	9 000,00	957 695,00	10 541,06	99,06
CELKEM VÝDAJE	3 565 213,55	3 042 080,00	4 214 128,00	117,20	84,60

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019					
Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	33 056,00		65 391,00		50,55
5019 - Ostatní platy	680,00		680,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	160 998,00	107 000,00	168 228,00	150,47	95,70
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	742 957,00	600 000,00	744 000,00	123,83	99,86
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	112 788,00	50 000,00	125 500,00	225,58	89,87
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	68 739,00	20 000,00	70 500,00	343,70	97,50
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 046,00		2 147,00		95,30
50 - Běžné výdaje	1 121 264,00	777 000,00	1 176 446,00	144,31	95,31
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 324,00	5 000,00	6 000,00	86,48	72,07
5137 - DHDM	25 613,00	15 000,00	25 887,00	170,75	98,94
5139 - Nákup materiálu j.n.	11 127,40	34 500,00	19 053,00	32,25	58,40
5141 - Úroky vlastní	42 864,83		48 400,00		88,56
5153 - Plyn	3 150,46	19 000,00	16 487,00	16,58	19,11
5154 - Elektrická energie	262 303,00	80 000,00	302 424,00	327,88	86,73
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 775,00	10 000,00	6 360,00	57,75	90,80
5161 - Poštovní služby	1 578,00	2 000,00	2 000,00	78,90	78,90
5162 - Služby telekom. a radiokom.	350,00	10 000,00	1 000,00	3,50	35,00
5163 - Služby peněžních ústavů	23 517,20	25 000,00	35 700,00	94,07	65,87
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	11 676,75	10 000,00	11 700,00	116,77	99,80
5169 - Nákup ostatních služeb	458 443,26	777 500,00	652 880,00	58,96	70,22
5171 - Opravy a udržování	266 984,05	747 500,00	544 095,00	35,72	49,07
5172 - Programové vybavení	5 808,00		6 000,00		96,80
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 688,00	12 000,00	2 132,00	14,07	79,17
5175 - Pohoštění	6 546,30	5 000,00	10 156,00	130,93	64,46
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	57 395,00	2 000,00	59 395,00	2 869,75	96,63
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	5 998,00	4 600,00	7 100,00	130,39	84,48
5194 - Věcné dary	29 894,30	30 000,00	31 100,00	99,65	96,12
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 225 036,55	1 789 100,00	1 787 869,00	68,47	68,52
5222 - Neinv.transfery spolkům	2 000,00		2 000,00		100,00

5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	7 000,00	3 000,00	7 000,00	233,33	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	900,00		900,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	3 728,00		3 728,00		100,00
5361 - Nákup kolků		2 000,00	2 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR		500,00	500,00		
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	258 590,00	441 480,00	258 590,00	58,57	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	263 218,00	443 980,00	265 718,00	59,29	99,06
5492 - Dary obyvatelstvu		20 000,00	19 400,00		
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu		20 000,00	19 400,00		
5 - Běžné výdaje	2 616 518,55	3 033 080,00	3 256 433,00	86,27	80,35
6119 - Ostatní nákup DNM	87 120,00		87 120,00		100,00
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	159 998,00		159 998,00		100,00
6123 - Dopravní prostředky	701 577,00		701 577,00		100,00
6130 - Pozemky		9 000,00	9 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	948 695,00	9 000,00	957 695,00	10 541,06	99,06
6 - Kapitálové výdaje	948 695,00	9 000,00	957 695,00	10 541,06	99,06
Výdaje celkem	3 565 213,55	3 042 080,00	4 214 128,00	117,20	84,60

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
2141 - Vnitřní obchod		50 000,00	20 930,00		
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.		50 000,00	20 930,00		
2212 - Silnice	245 348,50	62 000,00	245 350,00	395,72	100,00
2292 - Dopravní obslužnost	5 998,00	4 600,00	7 100,00	130,39	84,48
22 - Doprava	251 346,50	66 600,00	252 450,00	377,40	99,56
2310 - Pitná voda	110 366,48	350 000,00	287 642,00	31,53	38,37
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	205 927,70	350 000,00	350 000,00	58,84	58,84
23 - Vodní hospodářství	316 294,18	700 000,00	637 642,00	45,18	49,60

2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	567 640,68	816 600,00	911 022,00	69,51	62,31
3113 - Základní školy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	9 574,00	5 000,00	11 120,00	191,48	86,10
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		62 000,00	62 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	540,00	2 000,00	2 000,00	27,00	27,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	2 450,00	10 000,00	10 000,00	24,50	24,50
3399 - Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	45 418,46	100 000,00	100 000,00	45,42	45,42
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	57 982,46	179 000,00	185 120,00	32,39	31,32
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	10 014,00	15 000,00	15 000,00	66,76	66,76
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	6 507,00	5 000,00	7 000,00	130,14	92,96
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	16 521,00	20 000,00	22 000,00	82,61	75,10
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.		2 000,00	2 000,00		
35 - Zdravotnictví		2 000,00	2 000,00		
3631 - Veřejné osvětlení	53 512,91	40 000,00	64 000,00	133,78	83,61
3632 - Pohřebnictví	7 283,69	5 000,00	7 300,00	145,67	99,78
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		45 000,00	45 000,00		
3635 - Územní plánování	87 120,00		87 120,00		100,00
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	889 643,80	29 000,00	908 864,00	3 067,74	97,89
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 037 560,40	119 000,00	1 112 284,00	871,90	93,28
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	8 105,25	6 000,00	8 200,00	135,09	98,84
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	165 804,77	180 000,00	180 000,00	92,11	92,11
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	67 045,53	60 000,00	70 200,00	111,74	95,51
3725 - Využiv.a zneškod.komun.odpadů	6 603,46	6 000,00	9 508,00	110,06	69,45
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody		25 000,00			
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	25 588,20	20 000,00	26 600,00	127,94	96,20
37 - Ochrana životního prostředí	273 147,21	297 000,00	294 508,00	91,97	92,75
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 388 211,07	620 000,00	1 618 912,00	223,91	85,75
4357 - Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	100,00
4379 - Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 000,00		2 000,00		100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	23 183,00	25 000,00	25 000,00	92,73	92,73

55 - PO a integrov. záchran. systém	23 183,00	25 000,00	25 000,00	92,73	92,73
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	23 183,00	25 000,00	25 000,00	92,73	92,73
6112 - Zastupitelstva obcí	915 763,00	670 000,00	919 900,00	136,68	99,55
6117 - Volby do Evropského parlamentu	12 184,00		12 184,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	381 624,60	465 000,00	438 320,00	82,07	87,07
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 309 571,60	1 135 000,00	1 370 404,00	115,38	95,56
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 979,20	5 000,00	6 200,00	119,58	96,44
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	8 038,00	20 000,00	20 000,00	40,19	40,19
6399 - Ostatní finanční operace	258 590,00	416 480,00	258 590,00	62,09	100,00
63 - Finanční operace	272 607,20	441 480,00	284 790,00	61,75	95,72
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 582 178,80	1 576 480,00	1 655 194,00	100,36	95,59
Výdaje celkem	3 565 213,55	3 042 080,00	4 214 128,00	117,20	84,60

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	966,13	50 000,00	633 089,00	1,93	0,15
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-973 020,00	-973 000,00	-973 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-972 053,87	-923 000,00	-339 911,00	105,31	285,97

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav		
Dlouhodobý nehmotný majetek					
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 000,00	5 808,00	58 808,00		
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	215 092,56	87 120,00	302 212,56		
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný					
021 - Stavby	54 637 781,36		54 637 781,36		
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	604 668,00	861 575,00	1 466 243,00		
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	628 593,84	18 289,00	646 882,84		

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný				
031 - Pozemky	1 223 831,44	-5 614,76	1 218 216,68	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek				
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	71 459,54		71 459,54	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 000,00	-5 808,00	-58 808,00	
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-113 250,00	-20 256,00	-133 506,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
081 - Oprávky ke stavbám	-3 811 226,00	-1 707 924,00	-5 519 150,00	
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-316 858,00	-123 361,00	-440 219,00	
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-628 593,84	-18 289,00	-646 882,84	

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav	
Krátkodobé pohledávky				
311 - Odběratelé	85 270,00	-35 216,00	50 054,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 510,00	112 190,00	143 700,00	
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 450,00	-3 100,00	1 350,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám				
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-495,00	-405,00	-900,00	
194 - Opravné položky k odběratelům	-372,00	120,00	-252,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav	
Krátkodobé závazky				
321 - Dodavatelé	48 112,00	-19 632,99	28 479,01	
331 - Zaměstnanci	62 583,00	-9 412,00	53 171,00	
336 - Sociální pojištění	15 704,00	-3 479,00	12 225,00	
337 - Zdravotní pojištění	9 795,00	-1 458,00	8 337,00	

342 - Jiné přímé daně	10 692,00	-1 095,00	9 597,00		
378 - Ostatní krátkodobé závazky	57 911,00	-11 893,00	46 018,00		
Dlouhodobé závazky					
451 - Dlouhodobé úvěry	7 053 960,00	-973 020,00	6 080 940,00		

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav		
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	7 053 960,00	-973 020,00	6 080 940,00		

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav		

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav		
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	2 643 291,61	-966,13	2 642 325,48		
CELKEM	2 643 291,61	-966,13	2 642 325,48		

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč		
Ze státního rozpočtu	12 184,00	53 196,00	-41 012,00		
Od státních fondů					
Celkem	12 184,00	53 196,00	-41 012,00		

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč	
13101	Akt.politika zaměstnanosti		41 012,00	-41 012,00	
98348	Volby do EP	12 184,00	12 184,00		
Celkem ze státního rozpočtu		12 184,00	53 196,00	-41 012,00	

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč	
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------	--

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označ. položky	Skutečnost	Rozp. schválený	Rozpočet po změnách	
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	26 500,00		26 500,00	
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00	

Vyvěšeno na úřední desce obce Sklené nad Oslavou 28.2.2020

Sňato z úřední desky obce Sklené nad Oslavou: