

OBEC SKLENÉ NAD OSLAVOU

IČO: 00295400

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 642 417,81	3 454 590,00	3 648 020,00	105,44	99,85
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	594 963,50	371 324,00	596 344,00	160,23	99,77
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	182 500,00		182 500,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 100 604,00	78 100,00	489 604,00	1 409,22	224,79
CELKEM PŘÍJMY	5 520 485,31	3 904 014,00	4 916 468,00	141,41	112,29

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	780 236,74	750 000,00	780 240,00	104,03	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	12 422,42	15 000,00	15 000,00	82,82	82,82
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	75 817,40	60 000,00	75 820,00	126,36	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	567 573,48	640 000,00	567 574,00	88,68	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	255 170,00	258 590,00	255 170,00	98,68	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 691 220,04	1 723 590,00	1 693 804,00	98,12	99,85
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 555 991,20	1 400 000,00	1 556 000,00	111,14	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 555 991,20	1 400 000,00	1 556 000,00	111,14	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	5 008,80		5 010,00		99,98
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	134 100,00	130 000,00	134 100,00	103,15	100,00
1341 - Poplatek ze psů	1 600,00	4 600,00	4 600,00	34,78	34,78
1361 - Správní poplatky	1 510,00	1 400,00	1 510,00	107,86	100,00
1381 - Daň z hazardních her	21 458,39	15 000,00	21 460,00	143,06	99,99
1382 - Odvod z loterií	5,80		6,00		96,67

13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	163 682,99	151 000,00	166 686,00	108,40	98,20
1511 - Daň z nemovitých věcí	231 523,58	180 000,00	231 530,00	128,62	100,00
15 - Majetkové daně	231 523,58	180 000,00	231 530,00	128,62	100,00
1 - Daňové příjmy	3 642 417,81	3 454 590,00	3 648 020,00	105,44	99,85
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	320 990,00	290 000,00	321 000,00	110,69	100,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	111 000,00		111 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	34 735,00	20 500,00	34 735,00	169,44	100,00
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	477 549,00	321 324,00	477 559,00	148,62	100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	117 414,50	50 000,00	118 785,00	234,83	98,85
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	117 414,50	50 000,00	118 785,00	234,83	98,85
2 - Nedaňové příjmy	594 963,50	371 324,00	596 344,00	160,23	99,77
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	178 500,00		178 500,00		100,00
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	4 000,00		4 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	182 500,00		182 500,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	182 500,00		182 500,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	316 073,00	10 000,00	316 073,00	3 160,73	100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	68 100,00	68 100,00	68 100,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	611 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	995 173,00	78 100,00	384 173,00	1 274,23	259,04
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	105 431,00		105 431,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	105 431,00		105 431,00		100,00
4 - Přijaté transfery	1 100 604,00	78 100,00	489 604,00	1 409,22	224,79
Příjmy celkem	5 520 485,31	3 904 014,00	4 916 468,00	141,41	112,29

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 911 310,34	2 932 014,00	3 008 787,00	99,29	96,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	175 719,83	9 000,00	187 800,00	1 952,44	93,57
CELKEM VÝDAJE	3 087 030,17	2 941 014,00	3 196 587,00	104,96	96,57

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5019 - Ostatní platy	1 360,00		1 360,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	101 126,00	108 000,00	126 836,00	93,64	79,73
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	783 508,00	800 000,00	783 508,00	97,94	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	126 880,00	50 000,00	126 880,00	253,76	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	70 521,00	20 000,00	70 600,00	352,61	99,89
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 119,00	1 200,00	2 200,00	176,58	96,32
50 - Běžné výdaje	1 085 514,00	979 200,00	1 111 384,00	110,86	97,67
5123 - Podlimitní TZ	4 426,00		10 000,00		44,26
5134 - Prádlo, oděv a obuv	3 784,00		4 000,00		94,60
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 206,00	3 000,00	5 000,00	140,20	84,12
5137 - DHDM		15 000,00	6 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	25 415,20	28 300,00	53 967,00	89,81	47,09
5141 - Úroky vlastní	36 657,68	40 216,00	39 216,00	91,15	93,48
5153 - Plyn	3 344,35	10 800,00	8 529,00	30,97	39,21
5154 - Elektrická energie	194 065,77	40 000,00	254 568,00	485,16	76,23
5156 - Pohonné hmoty a maziva	8 085,60	11 000,00	13 300,00	73,51	60,79
5161 - Poštovní služby	1 272,00	2 000,00	2 228,00	63,60	57,09
5162 - Služby telekom. a radiokom.	500,00	10 000,00	10 950,00	5,00	4,57
5163 - Služby peněžních ústavů	23 083,00	26 200,00	36 600,00	88,10	63,07
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	13 718,00	10 000,00	13 800,00	137,18	99,41
5169 - Nákup ostatních služeb	490 460,84	644 127,00	683 587,00	76,14	71,75
5171 - Opravy a udržování	50 087,90	703 374,00	345 974,00	7,12	14,48
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	810,00	22 000,00	10 810,00	3,68	7,49
5175 - Pohoštění	5 924,00	6 000,00	9 883,00	98,73	59,94
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	42 785,00	44 785,00	44 875,00	95,53	95,34
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 393,00	4 600,00	7 100,00	138,98	90,04
5194 - Věcné dary	26 396,00	18 000,00	26 934,00	146,64	98,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	941 414,34	1 639 402,00	1 587 321,00	57,42	59,31
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		2 000,00			
5222 - Neinv.transfery spolkům	9 000,00		9 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 500,00	3 000,00	5 500,00	183,33	100,00

52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	14 500,00	5 000,00	14 500,00	290,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	3 712,00	3 712,00	3 712,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	611 000,00				
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..	255 170,00	284 000,00	280 170,00	89,85	91,08
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	869 882,00	290 212,00	286 382,00	299,74	303,75
5492 - Dary obyvatelstvu		18 200,00	9 200,00		
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu		18 200,00	9 200,00		
5 - Běžné výdaje	2 911 310,34	2 932 014,00	3 008 787,00	99,29	96,76
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	175 719,83		178 800,00		98,28
6130 - Pozemky		9 000,00	9 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	175 719,83	9 000,00	187 800,00	1 952,44	93,57
6 - Kapitálové výdaje	175 719,83	9 000,00	187 800,00	1 952,44	93,57
Výdaje celkem	3 087 030,17	2 941 014,00	3 196 587,00	104,96	96,57

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1032 - Podpora produkční činnosti	1 294,00		5 000,00		25,88
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	1 294,00		5 000,00		25,88
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	1 294,00		5 000,00		25,88
2141 - Vnitřní obchod		10 000,00	10 000,00		
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.		10 000,00	10 000,00		
2212 - Silnice	32 589,90	91 874,00	91 874,00	35,47	35,47
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	4 426,00		10 000,00		44,26
2292 - Dopravní obslužnost	6 393,00	4 600,00	7 100,00	138,98	90,04
22 - Doprava	43 408,90	96 474,00	108 974,00	45,00	39,83
2310 - Pitná voda	125 942,33	141 000,00	141 000,00	89,32	89,32
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	153 740,92	391 000,00	391 000,00	39,32	39,32

23 - Vodní hospodářství	279 683,25	532 000,00	532 000,00	52,57	52,57
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	323 092,15	638 474,00	650 974,00	50,60	49,63
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	9 458,00	3 000,00	10 120,00	315,27	93,46
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		30 000,00	30 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře		10 000,00	10 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	28 342,35	50 000,00	50 000,00	56,68	56,68
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	38 340,35	93 540,00	100 660,00	40,99	38,09
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	5 786,52	10 000,00	10 000,00	57,87	57,87
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	8 311,00	5 000,00	8 363,00	166,22	99,38
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	14 097,52	15 000,00	18 363,00	93,98	76,77
3543 - Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.	5 000,00		5 000,00		100,00
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.		2 000,00	2 000,00		
35 - Zdravotnictví	5 000,00	2 000,00	7 000,00	250,00	71,43
3631 - Veřejné osvětlení	44 180,48	96 000,00	96 000,00	46,02	46,02
3632 - Pohřebnictví	8 599,69	5 000,00	8 600,00	171,99	100,00
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		86 000,00	86 000,00		
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	16 719,65	29 000,00	29 000,00	57,65	57,65
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	69 499,82	216 000,00	219 600,00	32,18	31,65
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	7 363,25	8 000,00	8 000,00	92,04	92,04
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	172 275,37	190 000,00	190 000,00	90,67	90,67
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	72 453,98	60 000,00	72 500,00	120,76	99,94
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 839,52	10 000,00	10 000,00	38,40	38,40
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody		25 000,00	25 000,00		
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	196 358,13	20 000,00	205 000,00	981,79	95,78
37 - Ochrana životního prostředí	452 290,25	313 000,00	510 500,00	144,50	88,60
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	2 000,00		2 000,00		100,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	2 000,00		2 000,00		100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	584 227,94	642 540,00	861 123,00	90,92	67,84
4357 - Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	2 500,00	4 000,00	4 000,00	62,50	62,50
4379 - Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	4 500,00	6 000,00	6 000,00	75,00	75,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	4 500,00	6 000,00	6 000,00	75,00	75,00
5213 - Krizové řízení	7 967,00		8 000,00		99,59

52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	7 967,00		8 000,00		99,59
5512 - PO - dobrovolná část	4 973,42	25 000,00	25 000,00	19,89	19,89
55 - PO a integrov. záchran. systém	4 973,42	25 000,00	25 000,00	19,89	19,89
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	12 940,42	25 000,00	33 000,00	51,76	39,21
6112 - Zastupitelstva obcí	980 909,00	880 000,00	990 988,00	111,47	98,98
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	23 573,00		23 573,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	276 740,66	465 000,00	345 359,00	59,51	80,13
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 281 222,66	1 345 000,00	1 359 920,00	95,26	94,21
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	5 381,00	5 000,00	5 400,00	107,62	99,65
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	8 202,00	20 000,00	20 000,00	41,01	41,01
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	611 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	255 170,00	259 000,00	255 170,00	98,52	100,00
63 - Finanční operace	879 753,00	284 000,00	280 570,00	309,77	313,56
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 160 975,66	1 629 000,00	1 640 490,00	132,66	131,73
Výdaje celkem	3 087 030,17	2 941 014,00	3 196 587,00	104,96	96,57

3. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 460 435,14	10 000,00	-746 881,00		195,54
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-973 020,00	-973 000,00	-973 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 433 455,14	-963 000,00	-1 719 881,00	252,70	141,49

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 808,00		58 808,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	302 212,56		302 212,56
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	54 637 781,36	2 096 729,70	56 734 511,06
022 - Samostatné hmot. mov. věci a soubory hmot. mov. věcí	1 466 243,00	117 719,83	1 583 962,83
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	646 882,84		646 882,84

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 218 216,68	-9 472,52	1 208 744,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	71 459,54		71 459,54
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	-58 808,00		-58 808,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	-133 506,00	-16 812,00	-150 318,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-5 519 150,00	-2 089 074,00	-7 608 224,00
082 - Opr. k samost. hmot. mov. věcem a soubor. hmotných	-440 219,00	-113 566,00	-553 785,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	-646 882,84		-646 882,84

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	50 054,00	139 820,00	189 874,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 700,00	-75 200,00	68 500,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 350,00		1 350,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-900,00	360,00	-540,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-252,00	252,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	28 479,01	-23 034,01	5 445,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		47 160,00	47 160,00
331 - Zaměstnanci	53 171,00	2 695,00	55 866,00
336 - Sociální pojištění	12 225,00	1 222,00	13 447,00
337 - Zdravotní pojištění	8 337,00	527,00	8 864,00
342 - Jiné přímé daně	9 597,00	780,00	10 377,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	46 018,00	-45 476,00	542,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	6 080 940,00	-973 020,00	5 107 920,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	6 080 940,00	-973 020,00	5 107 920,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stav 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.	2 642 325,48	1 460 435,14	4 102 760,62
CELKEM	2 642 325,48	1 460 435,14	4 102 760,62

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účel. transf.	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	316 073,00	23 573,00	292 500,00
Od státních fondů			
Celkem	316 073,00	23 573,00	292 500,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účel. transf.	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98024	Dotace COVID 19	292 500,00		292 500,00
98193	ÚD-volby Senátu,zast.krajů	23 573,00	23 573,00	
	Celkem ze st. rozpočtu	316 073,00	23 573,00	292 500,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účel. transf.	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------	--------------	--------------	-----------

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozp. účtů	611 000,00		
4222	Invest.přij. transf.od krajů	105 431,00		105 431,00

Vyvěšeno na úřední desce obce i elektronické 27.4.2021

Sňato z úřední desky obce: