

Obec Rušínov

IČO: 00268160

Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

Součástí návrhu závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 jako příloha tohoto dokumentu

**Projednáno zastupitelstvem obce Rušínov :
číslo usnesení:**

zveřejněno: 26.2.2020

sejmuto:

Zpracovala : Ing. Zuzana Kolářová - hospodářka obce



1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 331 381,69	3 091 300,00	3 265 910,00	107,77	102,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	765 705,58	674 900,00	684 809,00	113,45	111,81
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	282 053,28	12 000,00	277 703,28	2 350,44	101,57
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 261 159,00	2 081 275,00	2 261 159,00	204,74	188,45
CELKEM PŘÍJMY	8 640 299,55	5 859 475,00	6 489 581,28	147,46	133,14

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	683 053,73	700 000,00	700 000,00	97,58	97,58
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	18 778,31	20 000,00	20 000,00	93,89	93,89
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	63 358,29	50 000,00	50 000,00	126,72	126,72
1121 - Daň z příjmů právnických osob	590 030,23	560 000,00	560 000,00	105,36	105,36
1122 - Daň z příjmů práv. osob za obce	174 610,00		174 610,00		100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap. výn.	1 529 830,56	1 330 000,00	1 504 610,00	115,02	101,68
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 327 928,42	1 350 000,00	1 350 000,00	98,37	98,37
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 327 928,42	1 350 000,00	1 350 000,00	98,37	98,37
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	9 562,00				
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	181 625,00	180 000,00	180 000,00	100,90	100,90
1341 - Poplatek ze psů	2 550,00	2 200,00	2 200,00	115,91	115,91
1361 - Správní poplatky	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1381 - Daň z hazardních her	15 838,57	9 000,00	9 000,00	175,98	175,98
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	79,68				
13 - Daně a poplat. z vybr. čin., služ	209 855,25	191 300,00	191 300,00	109,70	109,70
1511 - Daň z nemovitých věcí	263 767,46	220 000,00	220 000,00	119,89	119,89
15 - Majetkové daně	263 767,46	220 000,00	220 000,00	119,89	119,89
1 - Daňové příjmy	3 331 381,69	3 091 300,00	3 265 910,00	107,77	102,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	475 058,50	395 900,00	395 900,00	119,99	119,99
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	35 098,00	33 000,00	33 000,00	106,36	106,36
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	200 734,00	214 000,00	214 000,00	93,80	93,80
2141 - Příjmy z úroků (část)	603,58	1 000,00	1 000,00	60,36	60,36
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	711 494,08	643 900,00	643 900,00	110,50	110,50
2322 - Přijaté pojistné náhrady	9 909,00		9 909,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	43 447,50	30 000,00	30 000,00	144,83	144,83
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	855,00	1 000,00	1 000,00	85,50	85,50
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	54 211,50	31 000,00	40 909,00	174,88	132,52
2 - Nedaňové příjmy	765 705,58	674 900,00	684 809,00	113,45	111,81
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	16 350,00	12 000,00	12 000,00	136,25	136,25
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	16 350,00	12 000,00	12 000,00	136,25	136,25
3201 - Příjmy z prodeje akcií	265 703,28		265 703,28		100,00
32 - Příj.z prodeje dl.fin. majetku	265 703,28		265 703,28		100,00
3 - Kapitálové příjmy	282 053,28	12 000,00	277 703,28	2 350,44	101,57
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	12 484,00		12 484,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	65 400,00	60 000,00	65 400,00	109,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	162 000,00		162 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 239 884,00	60 000,00	239 884,00	3 733,14	933,74
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 021 275,00	2 021 275,00	2 021 275,00	100,00	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	2 021 275,00	2 021 275,00	2 021 275,00	100,00	100,00
4 - Přijaté transfery	4 261 159,00	2 081 275,00	2 261 159,00	204,74	188,45
Příjmy celkem	8 640 299,55	5 859 475,00	6 489 581,28	147,46	133,14

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 187 909,29	2 608 855,00	3 586 961,28	198,86	144,63
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 613 047,00	4 964 783,00	4 668 741,73	72,77	77,39
CELKEM VÝDAJE	8 800 956,29	7 573 638,00	8 255 703,01	116,21	106,60

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	1 553,00	3 000,00	4 553,00	51,77	34,11
5021 - Ostatní osobní výdaje	288 573,00	397 000,00	423 504,00	72,69	68,14
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	307 555,00	350 000,00	350 000,00	87,87	87,87
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 424,00	47 250,00	47 250,00	94,02	94,02
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00		400,00		100,00
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	529,00		529,00		100,00
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	432,00		500,00		86,40
5042 - Odměny za užití počítač.progr.	2 699,00		2 699,00		100,00
50 - Běžné výdaje	646 165,00	797 250,00	829 435,00	81,05	77,90
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	722,00	1 000,00	1 000,00	72,20	72,20
5137 - DHDM	25 323,00	62 000,00	28 817,00	40,84	87,88
5139 - Nákup materiálu j.n.	43 252,51	70 000,00	51 185,00	61,79	84,50
5141 - Úroky vlastní	20 564,54		21 000,00		97,93
5154 - Elektrická energie	205 286,00	190 000,00	206 000,00	108,05	99,65
5155 - Pevná paliva	18 294,56	20 000,00	20 000,00	91,47	91,47
5156 - Pohonné hmoty a maziva	7 562,00	14 000,00	9 000,00	54,01	84,02
5161 - Poštovní služby	4 176,40	3 000,00	4 200,00	139,21	99,44
5162 - Služby telekom. a radiokom.	13 437,89	14 000,00	14 000,00	95,98	95,98
5163 - Služby peněžních ústavů	32 599,03	30 000,00	32 600,00	108,66	100,00
5164 - Nájemné	1 440,00	7 000,00	6 742,00	20,57	21,36
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 600,00	10 000,00	10 000,00	16,00	16,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	24 565,00				
5169 - Nákup ostatních služeb	819 286,78	685 000,00	844 922,00	119,60	96,97
5171 - Opravy a udržování	985 076,58	437 000,00	1 100 158,00	225,42	89,54
5172 - Programové vybavení	1 905,00	42 000,00	39 301,00	4,54	4,85
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	7 815,00	12 000,00	12 100,00	65,13	64,59
5175 - Pohoštění	42 135,00	55 000,00	46 656,00	76,61	90,31
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 740,00	2 500,00	2 740,00	109,60	100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	15 645,00	16 000,00	16 000,00	97,78	97,78
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 273 426,29	1 670 500,00	2 466 421,00	136,09	92,18
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	50 000,00		50 000,00		100,00
5213 - Neinv.transf.právníkům osobám		50 000,00			
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	11 830,00	15 660,00	11 830,00	75,54	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	500,00		500,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 900,00	2 500,00	2 000,00	76,00	95,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	64 230,00	68 160,00	64 330,00	94,23	99,84
5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 040,00		2 040,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	19 345,00	12 905,00	19 345,00	149,90	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	2 000 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	93,00		93,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	174 610,00		174 610,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 196 088,00	13 905,00	197 088,00	15 793,51	1 114,27
5492 - Dary obyvatelstvu	8 000,00	10 000,00	10 000,00	80,00	80,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	8 000,00	10 000,00	10 000,00	80,00	80,00
5901 - Nespecifikované rezervy		49 040,00	4 687,28		
5903 - krizová rezerva			15 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		49 040,00	19 687,28		
5 - Běžné výdaje	5 187 909,29	2 608 855,00	3 586 961,28	198,86	144,63

6121 - Budovy,haly,stavby	3 612 897,00	4 064 783,00	3 612 783,00	88,88	100,00
6130 - Pozemky	150,00		150,00		100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	3 613 047,00	4 064 783,00	3 612 933,00	88,89	100,00
6901 - Rezervy kapitálových výdajů		900 000,00	1 055 808,73		
69 - Ostatní kapitálové výdaje		900 000,00	1 055 808,73		
6 - Kapitálové výdaje	3 613 047,00	4 964 783,00	4 668 741,73	72,77	77,39
Výdaje celkem	8 800 956,29	7 573 638,00	8 255 703,01	116,21	106,60

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	188 922,00	103 000,00	189 000,00	183,42	99,96
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	188 922,00	103 000,00	189 000,00	183,42	99,96
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	188 922,00	103 000,00	189 000,00	183,42	99,96
2212 - Silnice	540 036,47	222 000,00	587 000,00	243,26	92,00
22 - Doprava	540 036,47	222 000,00	587 000,00	243,26	92,00
2310 - Pitná voda	83 517,00	114 000,00	104 000,00	73,26	80,30
2321 - Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal		5 000,00	5 000,00		
23 - Vodní hospodářství	83 517,00	119 000,00	109 000,00	70,18	76,62
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	623 553,47	341 000,00	696 000,00	182,86	89,59
3319 - Ost. záležitosti kultury	4 400,00	8 000,00	8 000,00	55,00	55,00
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	73 208,00	91 000,00	82 000,00	80,45	89,28
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	77 608,00	99 000,00	90 000,00	78,39	86,23
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	383 309,11	55 000,00	397 000,00	696,93	96,55
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	383 309,11	55 000,00	397 000,00	696,93	96,55
3631 - Veřejné osvětlení	12 918,40	7 000,00	16 600,00	184,55	77,82
3632 - Pohřebnictví	54 087,00	30 000,00	58 000,00	180,29	93,25
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 866 467,56	4 439 783,00	3 872 283,00	87,09	99,85
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	3 933 472,96	4 476 783,00	3 946 883,00	87,86	99,66
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	9 131,25	10 000,00	10 000,00	91,31	91,31
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	245 091,00	190 000,00	246 000,00	129,00	99,63
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	35 451,63	30 000,00	36 000,00	118,17	98,48
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		14 000,00			
37 - Ochrana životního prostředí	289 673,88	244 000,00	292 000,00	118,72	99,20
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 684 063,95	4 874 783,00	4 725 883,00	96,09	99,12
5212 - Ochrana obyvatelstva		15 000,00			
5213 - krizová rezerva			15 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		15 000,00	15 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	17 786,00	34 000,00	36 000,00	52,31	49,41
55 - PO a integrov. záchrán. systém	17 786,00	34 000,00	36 000,00	52,31	49,41
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	17 786,00	49 000,00	51 000,00	36,30	34,87
6112 - Zastupitelstva obcí	367 855,00	420 250,00	420 250,00	87,53	87,53
6117 - Volby do Evropského parlamentu	12 484,00		12 484,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	731 681,87	1 785 605,00	1 986 476,01	40,98	36,83
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 112 020,87	2 205 855,00	2 419 210,01	50,41	45,97
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 000 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	174 610,00		174 610,00		100,00
63 - Finanční operace	2 174 610,00		174 610,00		1 245,41
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 286 630,87	2 205 855,00	2 593 820,01	149,00	126,71
Výdaje celkem	8 800 956,29	7 573 638,00	8 255 703,01	116,21	106,60

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42 509,70		42 509,70
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 606,60		162 606,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	22 940 423,90	4 315 438,50	27 255 862,40
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 272 401,00		1 272 401,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 869,56	3 414,00	1 254 283,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 625 200,00	-12 084,00	31 613 116,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 438,00		9 438,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	718 041,50	-670 541,50	47 500,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 509,70		-42 509,70
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-108 441,00	-5 424,00	-113 865,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-3 855 401,95	-405 322,00	-4 260 723,95
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-552 873,00	-56 097,00	-608 970,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 250 869,56	-3 414,00	-1 254 283,56

4.A. Drobný Majetek pořízený v roce 2019

Kč

Odvlhčovač QLIMA	9 900,00
Roleta zatemnovací 2 ks - byt II	4 418,00
digestoř, žaluzie - BYT č. I	4 188,00
přítlba2x, rukavice2x,kalhoty1x, sle 2x	6 817,00
Celkem	25 323,00

4.B. Drobný Majetek vyřazený v roce 2019

Křovinořez	-	3 164,00
Trampolína Master JUMP vč. schůdků	-	6 990,00
Celkem	-	10 154,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	40 008,00	-17 313,00	22 695,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	47 680,00	6 630,00	54 310,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 450,00	-750,00	7 700,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	26 560,00	-26 560,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 560,00	360,00	-1 200,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-640,00	-1 185,00	-1 825,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	19 469,00	-19 420,01	48,99
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	13 500,00	12 000,00	25 500,00
331 - Zaměstnanci	24 070,00	-839,00	23 231,00
337 - Zdravotní pojištění	3 762,00	-144,00	3 618,00
341 - Daň z příjmů	526 050,00	71 440,00	597 490,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	8 801,00	4 495,00	13 296,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry		2 000 000,00	2 000 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry		2 000 000,00	2 000 000,00

8. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 864 721,73	1 839 343,26	3 704 064,99
CELKEM	1 864 721,73	1 839 343,26	3 704 064,99

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 033 759,00	497 070,71	1 536 688,29
Od státních fondů			
Celkem	2 033 759,00	497 070,71	1 536 688,29

9.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15956	Zelená úsporám - budovy v	2 021 275,00	484 586,71	1 536 688,29
98348	Volby do EU	12 484,00	12 484,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 033 759,00	497 070,71	1 536 688,29
	<small>rozdíl čerpán v r.2018</small>			

9.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0,00	0,00	0,00
	Celkem od státních fondů		0,00	0,00

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů-POV		127 000,00		127 000,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů-Prodejny		35 000,00		35 000,00