

Obec Rušínov
IČO: 00268160

Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Součástí návrhu závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2020 jako příloha tohoto dokumentu

Zpracovala : Ing. Zuzana Kolářová - hospodářka obce



Schváleno zastupitelstvem obce Rušínov :
číslo usnesení:

zveřejněno: 11.6.2021

sejmuto:



1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 207 258,22	3 193 000,00	3 419 670,00	100,45	93,79
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 094 347,97	805 500,00	719 067,00	260,01	291,26
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	35 000,00		35 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	6 477 030,00	868 100,00	1 477 030,00	746,12	438,52
CELKEM PŘÍJMY	11 813 636,19	4 866 600,00	5 650 767,00	242,75	209,06

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	630 789,71	721 000,00	721 000,00	87,49	87,49
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	10 275,63	20 600,00	20 600,00	49,88	49,88
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	62 636,25	51 500,00	51 500,00	121,62	121,62
1121 - Daň z příjmů právnických osob	468 583,85	576 800,00	576 800,00	81,24	81,24
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	226 670,00		226 670,00		100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 398 955,44	1 369 900,00	1 596 570,00	102,12	87,62
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 286 851,82	1 390 500,00	1 390 500,00	92,55	92,55
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 286 851,82	1 390 500,00	1 390 500,00	92,55	92,55
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	73 392,60				
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	166 433,00	180 000,00	180 000,00	92,46	92,46
1341 - Poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
1361 - Správní poplatky	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00
1381 - Daň z hazardních her	17 705,50	10 000,00	10 000,00	177,06	177,06
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	4,85				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	260 085,95	192 600,00	192 600,00	135,04	135,04
1511 - Daň z nemovitých věcí	261 365,01	240 000,00	240 000,00	108,90	108,90
15 - Majetkové daně	261 365,01	240 000,00	240 000,00	108,90	108,90
1 - Daňové příjmy	3 207 258,22	3 193 000,00	3 419 670,00	100,45	93,79
2111 - Příj.z poskytl.služeb a výrobků	1 778 194,31	395 500,00	395 500,00	449,61	449,61
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	2 000,00				
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	35 938,00	43 000,00	43 000,00	83,58	83,58
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	189 038,00	180 000,00	180 000,00	105,02	105,02
2141 - Příjmy z úroků (část)	22 093,66	1 000,00	3 620,00	2 209,37	610,32
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 027 263,97	619 500,00	622 120,00	327,24	325,86
2322 - Přijaté pojistné náhrady	15 000,00				
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 589,00	185 000,00	80 947,00	27,35	62,50
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 495,00	1 000,00	16 000,00	149,50	9,34
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	67 084,00	186 000,00	96 947,00	36,07	69,20
2 - Nedaňové příjmy	2 094 347,97	805 500,00	719 067,00	260,01	291,26
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	35 000,00		35 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	35 000,00		35 000,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	35 000,00		35 000,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	239 168,00		239 168,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	68 100,00	68 100,00	68 100,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	257 762,00		257 762,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	162 000,00		162 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	5 300 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	6 027 030,00	68 100,00	727 030,00	8 850,26	828,99
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů		350 000,00	300 000,00		
42 - Investiční přijaté transfery	450 000,00	800 000,00	750 000,00	56,25	60,00
4 - Přijaté transfery	6 477 030,00	868 100,00	1 477 030,00	746,12	438,52
Příjmy celkem	11 813 636,19	4 866 600,00	5 650 767,00	242,75	209,06

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 976 022,15	3 453 808,00	4 445 705,99	259,89	201,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 314 129,25	4 480 000,00	4 451 500,00	51,65	51,99
CELKEM VÝDAJE	11 290 151,40	7 933 808,00	8 897 205,99	142,30	126,90

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5019 - Ostatní platy	1 556,00	1 500,00	3 500,00	103,73	44,46
5021 - Ostatní osobní výdaje	318 055,00	371 000,00	395 190,00	85,73	80,48
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	329 163,00	362 000,00	362 000,00	90,93	90,93
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	526,00		526,00		100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 248,00	52 490,00	52 490,00	76,68	76,68
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.		1 000,00	1 000,00		
5042 - Odměny za užití počítač.progr.	2 699,00		3 000,00		89,57
50 - Běžné výdaje	692 647,00	788 390,00	818 106,00	87,86	84,66
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	362,00	1 000,00	1 000,00	36,20	36,20
5137 - DHDM	92 235,50	202 000,00	201 893,00	45,66	45,69
5139 - Nákup materiálu j.n.	47 921,55	89 000,00	100 364,00	53,84	47,75
5141 - Úroky vlastní	41 050,81	45 000,00	45 000,00	91,22	91,22
5154 - Elektrická energie	242 568,24	200 000,00	246 000,00	121,28	98,60
5155 - Pevná paliva	16 596,15	20 000,00	20 000,00	82,98	82,98
5156 - Pohonné hmoty a maziva	7 018,00	20 000,00	21 000,00	35,09	33,42
5161 - Počtovní služby	1 352,00	3 000,00	3 000,00	45,07	45,07
5162 - Služby telekom. a radiokom.	16 489,47	14 000,00	19 000,00	117,78	86,79
5163 - Služby peněžních ústavů	44 458,53	37 000,00	50 000,00	120,16	88,92
5164 - Nájemné		5 000,00	5 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání		5 000,00	5 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	47 821,17	45 000,00	48 000,00	106,27	99,63
5169 - Nákup ostatních služeb	1 145 316,39	772 000,00	1 179 685,00	148,36	97,09
5171 - Opravy a udržování	858 755,09	991 000,00	1 162 500,00	86,66	73,87
5172 - Programové vybavení	17 755,25		18 200,00		97,56
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 418,00	12 000,00	12 183,00	45,15	44,47
5175 - Pohoštění	13 446,00	66 500,00	59 370,00	20,22	22,65
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 759,98	2 740,00	2 760,00	100,73	100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	23 000,02	16 000,00	26 000,00	143,75	88,46
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 624 324,15	2 546 240,00	3 225 955,00	103,07	81,35
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	13 000,00	10 000,00	16 000,00	130,00	81,25
5222 - Neinv.transfery spolkům		500,00	500,00		
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 680,00	1 910,00	4 910,00	161,26	62,73
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	66 080,00	62 410,00	71 410,00	105,88	92,54
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4 070,00		4 070,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	17 915,00	17 915,00	17 915,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	5 300 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00			
5362 - Platby daní a poplatků SR	36 316,00	93,00	50 093,00	39 049,46	72,50
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	226 670,00		226 670,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	5 584 971,00	19 008,00	298 748,00	29 382,21	1 869,46
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		27 760,00	21 486,99		

59 - Ostatní neinvestiční výdaje		27 760,00	21 486,99		
5 - Běžné výdaje	8 976 022,15	3 453 808,00	4 445 705,99	259,89	201,90
6121 - Budovy, haly, stavby	1 384 471,25	1 748 000,00	1 844 300,00	79,20	75,07
6122 - Stroje, přístroje, zařízení		60 000,00	53 700,00		
6123 - Dopravní prostředky	929 658,00	2 400 000,00	2 254 000,00	38,74	41,24
61 - Invest. nákupy a souvisej. výd.	2 314 129,25	4 208 000,00	4 152 000,00	54,99	55,74
6901 - Rezervy kapitálových výdajů		272 000,00	299 500,00		
69 - Ostatní kapitálové výdaje		272 000,00	299 500,00		
6 - Kapitálové výdaje	2 314 129,25	4 480 000,00	4 451 500,00	51,65	51,99
Výdaje celkem	11 290 151,40	7 933 808,00	8 897 205,99	142,30	126,90

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	639 408,40	225 000,00	658 709,00	284,18	97,07
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	639 408,40	225 000,00	658 709,00	284,18	97,07
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	639 408,40	225 000,00	658 709,00	284,18	97,07
2212 - Silnice	453 642,19	431 000,00	528 000,00	105,25	85,92
22 - Doprava	453 642,19	431 000,00	528 000,00	105,25	85,92
2310 - Pitná voda	130 670,10	108 000,00	135 724,00	120,99	96,28
2321 - Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	7 124,00	2 000,00	7 200,00	356,20	98,94
2333 - Úpravy drobných vodních toků		600 000,00			
2341 - Vodní díla v zeměděl. krajině	199 650,00		600 000,00		33,28
23 - Vodní hospodářství	337 444,10	710 000,00	742 924,00	47,53	45,42
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	791 086,29	1 141 000,00	1 270 924,00	69,33	62,24
3319 - Ost. záležitosti kultury	6 312,00	8 000,00	8 000,00	78,90	78,90
3341 - Rozhlas a televize	12 922,90	36 000,00	36 000,00	35,90	35,90
3399 - Ost. zákl. kult., církv., sděl. pros.	47 896,02	107 000,00	107 000,00	44,76	44,76
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	67 130,92	151 000,00	151 000,00	44,46	44,46
3412 - Sport. zařízení v majetku obce	9 714,00	43 000,00	45 500,00	22,59	21,35
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	9 714,00	43 000,00	45 500,00	22,59	21,35
3631 - Veřejné osvětlení	154 035,75	155 000,00	158 300,00	99,38	97,31
3632 - Pohřebnictví	187,00	21 000,00	21 000,00	0,89	0,89
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	700 096,35	2 008 000,00	2 137 776,00	34,87	32,75
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	854 319,10	2 184 000,00	2 317 076,00	39,12	36,87
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	8 611,25	10 000,00	10 000,00	86,11	86,11
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	276 033,84	220 000,00	277 000,00	125,47	99,65
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	50 278,47	35 000,00	51 000,00	143,65	98,59
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleně	119 123,54	358 000,00	298 000,00	33,27	39,97
37 - Ochrana životního prostředí	454 047,10	623 000,00	636 000,00	72,88	71,39
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 385 211,12	3 001 000,00	3 149 576,00	46,16	43,98
5213 - krizová rezerva	3 265,00	5 000,00	8 000,00	65,30	40,81
52 - Civilní Příprav. na kriz. stavy	3 265,00	5 000,00	8 000,00	65,30	40,81
5512 - PO - dobrovolná část	1 903 351,50	2 022 000,00	2 037 800,00	94,13	93,40
55 - PO a integrov. záchran. systém	1 903 351,50	2 022 000,00	2 037 800,00	94,13	93,40
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 906 616,50	2 027 000,00	2 045 800,00	94,06	93,20
6112 - Zastupitelstva obcí	384 246,00	435 990,00	435 990,00	88,13	88,13
6115 - Volby do zast. územ. samospr. cel	16 668,00		16 668,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	604 022,09	1 103 818,00	1 042 868,99	54,72	57,92
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	1 004 936,09	1 539 808,00	1 495 526,99	65,26	67,20
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	5 300 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	262 893,00		276 670,00		95,02
63 - Finanční operace	5 562 893,00		276 670,00		2 010,66
6 - Všeobecná veř. správa a služby	6 567 829,09	1 539 808,00	1 772 196,99	426,54	370,60
Výdaje celkem	11 290 151,40	7 933 808,00	8 897 205,99	142,30	126,90

3. 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	27 255 862,40	1 239 968,25	28 495 830,65
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 272 401,00	783 449,00	2 055 850,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 254 283,56	66 585,50	1 320 869,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 613 116,00		31 613 116,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 438,00	163 592,00	173 030,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	47 500,00	-47 500,00	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 509,70		-42 509,70
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-113 865,00	-5 424,00	-119 289,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-4 260 723,95	-457 323,00	-4 718 046,95
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-608 970,00	89 767,00	-519 203,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 254 283,56	-66 585,50	-1 320 869,06
z toho :			
SW FENIX Modul Banka	7 260,00		
SW FENIX Modul Kniha vydaných faktur	7 260,00		
Mobiliář geocyklotrasy - infotabule, krystaly	47 500,00		
Hasičské auto FORD transit vč. dovybavení	931 449,00		
Technické zhodnocení budovy čp 3 - WC, koupelna a žaluzie, topení	94 702,00		
Vitrína H 60	10 708,50		
Křovinořez AL-KO BC 4125	4 290,00		
Kuchyňská linka OU čp 3	18 422,00		
Kancel. stůl vč. zásuvek 3 ks	15 000,00		
Skříně v knihovně 2 ks	18 165,00		
Židle kancelářská STEFANO, područky	8 028,00		
Židle konferenční MESSINA černá	10 025,00		
Věšák na podstavci-černý/BUK	605,00		
Kancelářský stůl knihovna	845,00		
HDD ADATA HD 650 , USB	1 434,00		
Mapa nástěnná	1 990,00		
Varná konvice Hundai VK nerez	503,00		
Sklenice 430 ml	172,00		
Talíře hluboké, mělké, dezertní	599,00		
Přibory	449,00		
nohejbalový míč GALA	964,00		
Badmintonová síť TALBOT	1 559,00		
Volejbalový míč SPARTAN	478,00		
Nohejbal-volejbal síť	1 939,00		
Žárovky - ván. Osvětlení	1 560,00		
Vyřazené			
Vysavač VORWERK - rozbito	26 800,00		
Štěpkovač DH 10 Tp - prodej	121 200,00		
Stěna předsíňová	557,00		
Kanistr	150,00		
Přilba laminát	262,00		

4. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	22 695,00	151 212,49	173 907,49
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	54 310,00	13 890,00	68 200,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 700,00	10 590,00	18 290,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 200,00	-2 400,00	-3 600,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-1 825,00	400,00	-1 425,00

5. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	48,99		48,99
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	25 500,00		25 500,00
331 - Zaměstnanci	23 231,00	20 285,00	43 516,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům		265,00	265,00
337 - Zdravotní pojištění	3 618,00	3 708,00	7 326,00
341 - Daň z příjmů	597 490,00	-137 690,00	459 800,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	13 296,00	135,00	13 431,00
343 - Daň z přidané hodnoty		48 516,54	48 516,54

6. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	2 000 000,00	-444 456,00	1 555 544,00

7. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.	Obrat	Konečný stav
	0	0	0

8. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav		Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC - ČS + ČNB	3 704 064,99		843 042,31
231 0400 - Základní běžný účet ÚSC-CREDITAS			1 440 051,47
232 0400 - Základní běžný účet ÚSC- SPOŘICÍ			1 500 000,00
CELKEM	3 704 064,99	79 028,79	3 783 093,78

9. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	UZ
Dopravní automobil -MV GFŘ HZS ČR	450 000,00	450 000,00	14984
Přísp.-obnova,výchova porostů	4 000,00	4 000,00	29014
Zmírnění dopadů kůrovcevé kalamity	253 762,00	253 762,00	29030
Kompenzační bonus pro obce	222 500,00	222 500,00	98024
Program obnovy venkova - hřiště	127 000,00	127 000,00	90
ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	16 668,00	16 668,00	98193
Celkem ze státního rozpočtu	1 073 930,00	1 073 930,00	