

Obec Velká Jesenice



Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Velká Jesenice
Adresa	Velká Jesenice 55224 Velká Jesenice
IČ	00273163
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	731 252 430
E-mail	ucetni@velkajesenice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2546714.46	2000000.00	127.34	2550000.00	99.87	3285.54
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	41544.36	50000.00	83.09	42000.00	98.92	455.64
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	253405.97	250000.00	101.36	253500.00	99.96	94.03
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1896409.74	2000000.00	94.82	1897000.00	99.97	590.26
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	94430.00	10000.00	944.30	94430.00	100.00	0.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5203251.79	4500000.00	115.63	5204000.00	99.99	748.21
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	21780.70	1000.00	2178.07	22000.00	99.00	219.30
	1337	Poplatek za komunální odpad	199970.00	180000.00	111.09	200000.00	99.99	30.00
	1341	Poplatek ze psů	10850.00	10000.00	108.50	11000.00	98.64	150.00
	1342	Poplatek z pobytu	2500.00	3000.00	83.33	3000.00	83.33	500.00
	1361	Správní poplatky	2790.00	3000.00	93.00	3000.00	93.00	210.00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	71678.21	60000.00	119.46	71678.21	100.00	0.00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	19.48	0.00	0.00	19.48	100.00	0.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	898145.13	650000.00	138.18	899000.00	99.90	854.87
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	11243489.84	9717000.00	115.71	11250627.69	99.94	7137.85
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55196.00	30000.00	183.99	103440.00	53.36	48244.00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7086.00	0.00	0.00	10500.00	67.49	3414.00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4000.00	1000.00	400.00	5000.00	80.00	1000.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26473.00	17500.00	151.27	26473.00	100.00	0.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	642166.00	688500.00	93.27	694258.00	92.50	52092.00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5824.00	5000.00	116.48	6000.00	97.07	176.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	21112.56	20000.00	105.56	22500.00	93.83	1387.44
	2321	Přijaté neinvestiční dary	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	47226.00	0.00	0.00	47226.00	100.00	0.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	909083.56	762000.00	119.30	1015397.00	89.53	106313.44
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	77132.00	0.00	0.00	77000.00	100.17	-132.00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	9800.00	0.00	0.00	9800.00	100.00	0.00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	86932.00	0.00	0.00	86800.00	100.15	-132.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	949750.00	0.00	0.00	949750.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	165900.00	165900.00	100.00	165900.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	863864.00	0.00	0.00	863864.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	132480.00	0.00	0.00	133490.00	99.24	1010.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	900000.00	0.00	0.00	900000.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	3011994.00	165900.00	1815.55	3013004.00	99.97	1010.00
		PŘÍJMY CELKEM	15251499.40	10644900.00	143.28	15365828.69	99.26	114329.29

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	476003.00	550000.00	86.55	480000.00	99.17	3997.00
5021	Ostatní osobní výdaje	59431.00	70000.00	84.90	40300.00	147.47	-19131.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	888938.00	873000.00	101.83	933000.00	95.28	44062.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	277796.00	290000.00	95.79	283000.00	98.16	5204.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122951.00	120000.00	102.46	126000.00	97.58	3049.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2161.00	3000.00	72.03	3000.00	72.03	839.00
5132	Ochranné pomůcky	8931.79	0.00	0.00	2590.00	344.86	-6341.79
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2158.00	7840.00	27.53	4000.00	53.95	1842.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260437.16	55000.00	473.52	309802.00	84.07	49364.84
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9801.00	0.00	0.00	10000.00	98.01	199.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	91109.56	78000.00	116.81	135499.00	67.24	44389.44
5141	Úroky vlastní	20245.84	283000.00	7.15	283000.00	7.15	262754.16
5151	Studená voda	8973.00	21000.00	42.73	12000.00	74.78	3027.00
5152	Teplo	153216.00	150000.00	102.14	153500.00	99.81	284.00
5154	Elektrická energie	357309.66	306000.00	116.77	399500.00	89.44	42190.34
5156	Pohonné hmoty a maziva	18717.20	21000.00	89.13	20000.00	93.59	1282.80
5161	Poštovní služby	1702.00	2000.00	85.10	2000.00	85.10	298.00
5162	Služby elektronických komunikací	18734.30	15000.00	124.90	19000.00	98.60	265.70
5163	Služby peněžních ústavů	32622.86	35000.00	93.21	35000.00	93.21	2377.14
5164	Nájemné	8549.00	0.00	0.00	9000.00	94.99	451.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9680.00
5167	Služby školení a vzdělávání	33722.01	5000.00	674.44	13600.00	247.96	-20122.01
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	42774.48	30000.00	142.58	30000.00	142.58	-12774.48
5169	Nákup ostatních služeb	1337489.28	1407000.00	95.06	1648400.00	81.14	310910.72
5171	Opravy a udržování	1141869.31	578000.00	197.56	1365862.00	83.60	223992.69
5172	Programové vybavení	38064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38064.00
5173	Cestovné	6545.00	8000.00	81.81	8000.00	81.81	1455.00
5175	Pohoštění	1023.00	6000.00	17.05	6000.00	17.05	4977.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4458.28	5000.00	89.17	5000.00	89.17	541.72
5191	Zaplacené sankce	1839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1839.42
5194	Věcné dary	17322.00	56000.00	30.93	48000.00	36.09	30678.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	148789.00	145000.00	102.61	231697.58	64.22	82908.58
5321	Neinvestiční transfery obcím	3000.00	5000.00	60.00	5000.00	60.00	2000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	73398.00	77000.00	95.32	77000.00	95.32	3602.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	650000.00	650000.00	100.00	650000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	502476.00	0.00	0.00	502476.00	100.00	0.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	14160.00	14160.00	100.00	14160.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13438.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10867.00	10867.00	100.00	11877.00	91.50	1010.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	94430.00	0.00	0.00	94430.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8500.00	22000.00	38.64	22000.00	38.64	13500.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	500000.00	0.00	3222446.11	0.00	3222446.11
5903	Rezerva na krizová opatření	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	29235.00	0.00	0.00	19089.00	153.15	-10146.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7002867.15	6418867.00	109.10	11260228.69	62.19	4257361.54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	26084084.16	36020000.00	72.42	35396100.00	73.69	9312015.84
	6123	Dopravní prostředky	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6130	Pozemky	26532.00	340000.00	7.80	340000.00	7.80	313468.00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26110616.16	37500000.00	69.63	35876100.00	72.78	9765483.84
		VÝDAJE CELKEM	33113483.31	43918867.00	75.40	47136328.69	70.25	14022845.38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	12861983.91	13273967.00	96.90	11770500.00	109.27
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5000000.00	20000000.00	25.00	20000000.00	25.00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	17861983.91	33273967.00	53.68	31770500.00	56.22

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14255483.84	9882900.00	144.24	14263631.69	99.94	8147.85
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8530.00	5000.00	170.60	10000.00	85.30	1470.00
2141 Vnitřní obchod	72120.00	37000.00	194.92	72130.00	99.99	10.00
2212 Silnice	9800.00	0.00	0.00	9800.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	193152.00	119000.00	162.31	193200.00	99.98	48.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260341.00	235000.00	110.78	260400.00	99.98	59.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	7531.00	7500.00	100.41	7531.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	2150.00	1000.00	215.00	2150.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8588.00	5000.00	171.76	12200.00	70.39	3612.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	143852.00	250000.00	57.54	242290.00	59.37	98438.00
3612 Bytové hospodářství	37929.00	46000.00	82.45	37964.00	99.91	35.00
3632 Pohřebnictví	5824.00	5000.00	116.48	6000.00	97.07	176.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100074.00	10000.00	1000.74	100942.00	99.14	868.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1500.00	1500.00	100.00	1500.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	101590.00	0.00	0.00	101590.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	21922.00	20000.00	109.61	22000.00	99.65	78.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21112.56	20000.00	105.56	22500.00	93.83	1387.44
CELKEM PŘÍJMY	15251499.40	10644900.00	143.28	15365828.69	99.26	114329.29

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	46848.90	1100000.00	4.26	100000.00	46.85	53151.10
2141 Vnitřní obchod	137947.91	830000.00	16.62	880000.00	15.68	742052.09
2212 Silnice	22852486.79	26643000.00	85.77	26615100.00	85.86	3762613.21
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35817.60	340000.00	10.53	340000.00	10.53	304182.40
2310 Pitná voda	478293.63	1410000.00	33.92	830202.00	57.61	351908.37
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	95596.31	920000.00	10.39	990000.00	9.66	894403.69
3113 Základní školy	1297245.16	650000.00	199.58	1302475.00	99.60	5229.84
3314 Činnosti knihovnické	27283.00	40000.00	68.21	40000.00	68.21	12717.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9554.00	70000.00	13.65	30000.00	31.85	20446.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	307220.00	0.00	0.00	307220.00	100.00	0.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15415.00	30000.00	51.38	30000.00	51.38	14585.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	384698.40	450000.00	85.49	488000.00	78.83	103301.60
3419 Ostatní sportovní činnost	107120.00	145000.00	73.88	216697.58	49.43	109577.58
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	43669.00	32000.00	136.47	47000.00	92.91	3331.00
3612 Bytové hospodářství	2728.00	300000.00	0.91	300000.00	0.91	297272.00
3631 Veřejné osvětlení	205459.57	350000.00	58.70	430000.00	47.78	224540.43
3632 Pohřebnictví	83275.83	25000.00	333.10	85000.00	97.97	1724.17
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3161961.32	7030000.00	44.98	9632446.11	32.83	6470484.79
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53420.29	50000.00	106.84	57500.00	92.90	4079.71
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	177310.25	200000.00	88.66	200000.00	88.66	22689.75
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	973102.42	750000.00	129.75	1200100.00	81.09	226997.58
5213 Krizová opatření	6753.79	20000.00	33.77	20000.00	33.77	13246.21
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	354966.49	130000.00	273.05	411192.00	86.33	56225.51
6112 Zastupitelstva obcí	1133083.55	1100000.00	103.01	1187000.00	95.46	53916.45
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	27196.00	0.00	0.00	31000.00	87.73	3804.00
6171 Činnost místní správy	943661.40	1000000.00	94.37	942000.00	100.18	-1661.40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26982.70	293000.00	9.21	293000.00	9.21	266017.30

6399	Ostatní finanční operace	94430.00	0.00	0.00	94430.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	10867.00	10867.00	100.00	11877.00	91.50	1010.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	19089.00	0.00	0.00	19089.00	100.00	0.00

CELKEM VÝDAJE	33113483.31	43918867.00	75.40	47136328.69	70.25	14022845.38
----------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

Shrnutí:

Příjmy byly ve výši 15,5 milionů a byly téměř výhradně z běžných pravidelných zdrojů. Účelové dotace byly pouze v řádech desetitisíců a neměly tak zásadní dopad na příjmy celkové. Na začátku roku byly příjmy plánovány na 10 milionů.

Výdaje dosáhly 33,3 milionů. V roce 2020 byly uhrazeny větší investiční výdaje ve výši **26,1 milionů** : Asfaltování **22,5 milionů**, garáž SDH **3 miliony**, prodejna, chodníky, vodovod a kanalizace **0,6 milionu**. Ve výdajích 2020 je ale veškerý běžný chod obce a běžné opravy a údržby majetku. Původně byly výdaje plánovány na **44,2 milionů**.

Výsledkem hospodaření byl **schodek 17,8 milionů**.

Ke 31.12.2020 měla obec

- na účtech a v pokladně celkem **7 612 572 Kč**
- závazky **221 934 Kč** (faktura garáž TS)
- pohledávky **84 417 Kč** (nájmy, poplatky)
- čerpání úvěru na asfaltování ve výši **5 000 000 Kč.**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace