

Obec Rušínov

IČO: 00268160

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

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

Zpracovala : Ing. Zuzana Kolářová - hospodářka obce



Schváleno zastupitelstvem obce Rušínov :

číslo usnesení: 3 / 2020 / 27.4.

zveřejněno: 6.5.2020

sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
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 schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
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 - Neinvest.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 čist.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, církev 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.služby a úz.rozvoj j.n.	3 866 467,56	4 439 783,00	3 872 283,00	87,09	99,85
36 - Bydlení,komun.služ.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. záchran. 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
přilba2x, 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 peněžitá 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
	rozdíl čerpán v r.2018			

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