

Obec Vlastiboř

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Vlastiboř
Adresa Vlastiboř 45
392 01
IČO 00253103
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 381591090
E-mail obecvlastibor@centrum.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	4
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Měsíční stav finančních prostředků	8
Majetek	9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	10
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	11

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	11 327 994,10	9 409 000,00	120,40	11 339 004,00	99,90	11 009,90
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	166 225,22	500 000,00	33,25	167 000,00	99,54	774,78
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	192 909,00	180 000,00	107,17	193 000,00	99,95	91,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pitná voda	494 994,70	400 000,00	123,75	503 682,00	98,28	8 687,30
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	6 050,00	0,00	0,00	6 100,00	99,18	50,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	7 626,00	30 000,00	25,42	10 000,00	76,26	2 374,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	122 069,20	200 000,00	61,03	126 000,00	96,88	3 930,80
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 071 715,67	2 100 000,00	98,65	2 073 000,00	99,94	1 284,33
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	44 213,50	20 000,00	221,07	44 500,00	99,36	286,50
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	21 152,00	60 000,00	35,25	22 000,00	96,15	848,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	61 960,47	0,00	0,00	62 000,00	99,94	39,53
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 862,00	5 000,00	117,24	10 000,00	58,62	4 138,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 129,00	0,00	0,00	6 100,00	84,08	971,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
Příjmy CELKEM:					14 793 900,86	12 981 000,00	113,97	14 579 386,00	101,47	-214 514,86

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	303 720,39	220 000,00	138,05	304 500,00	99,74	779,61
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	68 978,57	190 000,00	36,30	71 000,00	97,15	2 021,43
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	469 867,70	1 540 000,00	30,51	470 100,00	99,95	232,30
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 117 776,51	707 000,00	158,10	1 150 040,00	97,19	32 263,49
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	3 609 526,50	630 000,00	572,94	3 624 700,00	99,58	15 173,50
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	3 372 193,02	3 380 000,00	99,77	3 384 000,00	99,65	11 806,98
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	24 838,00	24 000,00	103,49	26 000,00	95,53	1 162,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 421,00	9 000,00	82,46	12 000,00	61,84	4 579,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 480,00	5 000,00	49,60	5 000,00	49,60	2 520,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	540,00	20 540,00	2,63	540,00	100,00	0,00
3391	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a	412,00	0,00	0,00	5 000,00	8,24	4 588,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	502 286,88	224 000,00	224,24	534 100,00	94,04	31 813,12
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	60 331,60	215 000,00	28,06	62 000,00	97,31	1 668,40
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	390 746,90	1 523 000,00	25,66	396 500,00	98,55	5 753,10
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	28 233,07	66 000,00	42,78	54 200,00	52,09	25 966,93
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	326 639,50	300 000,00	108,88	326 700,00	99,98	60,50
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 898,59	13 000,00	83,84	16 900,00	64,49	6 001,41
3541	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence před drogami, alkoholem,	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 269 387,89	1 365 000,00	93,00	1 274 200,00	99,62	4 812,11
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	96 298,83	86 000,00	111,98	96 400,00	99,90	101,17
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	481 462,29	850 000,00	56,64	491 000,00	98,06	9 537,71
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	244 485,06	250 000,00	97,79	250 000,00	97,79	5 514,94
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	163 601,89	118 000,00	138,65	164 000,00	99,76	398,11
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	1 156 144,17	538 000,00	214,90	1 170 000,00	98,82	13 855,83
3727	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3741	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	390 796,58	479 000,00	81,59	471 600,00	82,87	80 803,42
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 553,35	99 000,00	6,62	21 000,00	31,21	14 446,65
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	408 011,91	390 000,00	104,62	408 500,00	99,88	488,09
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	451 718,65	713 700,00	63,29	522 900,00	86,39	71 181,35
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 291,84	10 000,00	42,92	10 000,00	42,92	5 708,16
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	30 486,00	25 000,00	121,94	31 000,00	98,34	514,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	383 634,00	0,00	0,00	383 930,00	99,92	296,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 303,17	0,00	0,00	24 300,00	5,36	22 996,83
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
Výdaje CELKEM:					15 881 065,86	14 785 240,00	107,41	16 028 110,00	99,08	147 044,14

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 087 165,00	1 804 240,00	60,26	1 448 724,00	75,04	361 559,00
Financování CELKEM:					1 087 165,00	1 804 240,00	60,26	1 448 724,00	75,04	361 559,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	14 793 900,86	12 981 000,00	113,97	14 579 386,00	101,47	-214 514,86
Výdaje	15 881 065,86	14 785 240,00	107,41	16 028 110,00	99,08	147 044,14
Financování	1 087 165,00	1 804 240,00	60,26	1 448 724,00	75,04	361 559,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	137 454,30	137 454,30
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	860 015,00	860 015,00
021	Stavby	0,00	46 832 443,35	48 815 566,35
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	7 901 129,10	8 702 706,46
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 557 589,94	2 743 380,41
031	Pozemky	0,00	8 540 510,95	8 517 343,95
032	Kulturní předměty	0,00	5,00	5,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 083 389,46	9 725 522,18
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-137 454,30	-137 454,30
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-370 491,00	-405 819,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-10 025 639,15	-10 782 344,15
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-2 301 763,66	-2 761 871,66
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-2 557 589,94	-2 743 380,41
112	Materiál na skladě	0,00	3 011,00	3 011,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	6 271 712,56	4 885 933,56
261	Pokladna	0,00	27 412,00	98 514,00
311	Odběratelé	0,00	770 579,00	1 131 981,29
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	94 380,91	95 059,43
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	37 440,00	37 440,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	972,00	2 275,17
388	Dohadné účty aktivní	0,00	89 199,00	879 274,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	44 078,02	279 753,52
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 600,00
331	Zaměstnanci	0,00	97 170,00	83 408,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	18 329,00	14 119,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	11 850,00	10 314,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	14 536,00	13 198,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-161 493,00	45 224,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	304 199,00	1 193 874,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 493,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	2 714,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	38 446 670,93	39 256 670,93
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	12 342 458,44	12 235 858,24
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-8 943 849,04	-8 943 849,04
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	730 672,00	730 672,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	2 875 233,80
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	14 975 454,97	14 975 454,97
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	625 658,00	398 146,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	433 337,40	3 778 337,40

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Nákladové účty

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
501 Spotřeba materiálu	0,00	339 333,49	605 223,29
502 Spotřeba energie	0,00	394 154,26	383 066,06
511 Opravy a udržování	0,00	598 603,64	2 147 521,46
512 Cestovné	0,00	85,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	3 140,20	17 699,00
518 Ostatní služby	0,00	1 244 905,07	1 094 518,07
521 Mzdové náklady	0,00	1 346 083,00	1 254 123,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	236 327,00	222 125,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	1 630,00	3 099,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	32 684,84	32 872,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	46 200,00	306 402,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	14 778,00	31 215,40
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	13 370,72	52 175,75
551 Odprisy dlouhodobého majetku	0,00	1 150 246,45	1 252 141,00
554 Prodané pozemky	0,00	10 927,00	1 296 014,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	150 599,00	228 296,47
569 Ostatní finanční náklady	0,00	-4,43	0,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	6 500,00	4 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	330 980,00	360 430,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Výnosové účty

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	732 420,16	1 007 280,53
603 Výnosy z pronájmu	0,00	831 891,47	753 559,43
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	3 450,00	2 610,00
606 Výnosy z místních poplatků	0,00	189 928,79	159 047,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 930,00	1 298 609,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	4 862,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	1 272 847,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	1 016 660,50	1 789 174,20
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	1 473 992,08	1 365 322,88
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	1 438 516,74	1 067 837,81
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 478 167,10	2 485 102,87
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	594 911,18	808 142,34
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	33 909,02	123 917,20

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	8 031 803,94	25 985,00
Únor	7 880 790,48	68 509,00
Březen	7 918 315,88	69 456,00
Duben	7 762 596,92	40 330,00
Květen	8 316 967,82	45 131,00
Červen	8 248 245,72	76 358,00
Červenec	8 139 738,86	40 000,00
Srpen	8 032 780,62	9 114,00
Září	7 319 948,92	67 470,00
Říjen	6 879 078,59	76 627,00
Listopad	5 464 178,28	32 763,00
Prosinec	4 885 933,56	98 514,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	137 454,30	0,00	137 454,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	860 015,00	0,00	860 015,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	46 832 443,35	1 983 123,00	48 815 566,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 901 129,10	801 577,36	8 702 706,46
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 557 589,94	185 790,47	2 743 380,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 540 510,95	-23 167,00	8 517 343,95
Kulturní předměty	5,00	0,00	5,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 083 389,46	6 642 132,72	9 725 522,18
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 454,30	0,00	-137 454,30
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-370 491,00	-35 328,00	-405 819,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10 025 639,15	-756 705,00	-10 782 344,15
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 301 763,66	-460 108,00	-2 761 871,66
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 557 589,94	-185 790,47	-2 743 380,41
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	3 011,00	0,00	3 011,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	314 600,00	212 100,00	0,00	0,00
17968	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
29993	MZe ČR	Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.II-pr.	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	368 274,00	348 274,00	0,00	0,00
Celkem			4 027 874,00	3 905 374,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17058	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
34057	MK ČR	Program péče o vesn.památ.rezervace a zóny a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
Celkem			825 600,00	825 600,00	0,00	0,00
Transfery celkem			4 853 474,00	4 730 974,00	0,00	0,00


Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00
4122	00416	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4122	00465	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Celkem	478 700,00	478 700,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	478 700,00	478 700,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC VLASTIBOŘ
392 01 Soběslav ①
tel.: 381 591 090
IČ: 00253103 DIČ: CZ00253103

