

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020 (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 020 928,07	11 628 000,00	11 732 230,00	102,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	622 916,89	460 300,00	625 590,34	99,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39 874,00		29 613,00	134,65
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	6 264 014,00		6 810 474,00	91,98
CELKEM PŘÍJMY	18 947 732,96	12 088 300,00	19 197 907,34	98,70

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	5 239 747,48	5 400 000,00	5 503 230,00	95,21
12 - Daň z přidané hodnoty	5 430 969,84	4 900 000,00	4 900 000,00	110,84
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	544 959,80	528 000,00	529 000,00	103,02
15 - Majetkové daně	805 250,95	800 000,00	800 000,00	100,66
1 - Daňové příjmy	12 020 928,07	11 628 000,00	11 732 230,00	102,46
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	281 676,04	221 300,00	284 308,00	99,07
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	332 240,85	239 000,00	330 782,34	100,44
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	9 000,00		10 500,00	85,71
2 - Nedaňové příjmy	622 916,89	460 300,00	625 590,34	99,57
3 - Kapitálové příjmy	39 874,00		29 613,00	134,65
4 - Neinvestiční přijaté transfery	6 264 014,00		6 810 474,00	91,98
Příjmy celkem	18 947 732,96	12 088 300,00	19 197 907,34	98,70

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 012 891,85	8 730 900,00	11 458 183,68	87,39
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 939 961,26	2 224 000,00	6 603 323,66	74,81
CELKEM VÝDAJE	14 952 853,11	10 954 900,00	18 061 507,34	82,79

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
50 - Běžné výdaje	2 888 154,51	2 540 000,00	2 987 600,00	96,67
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	4 751 938,29	4 087 091,00	6 008 901,82	79,08
52 - Nein.transf.spolkům,práv.osob.	184 000,00	126 000,00	199 000,00	92,46
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 158 799,05	1 877 809,00	2 182 681,86	98,91
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	30 000,00		30 000,00	100,00
59 - Rezerva na kriz.opatření		100 000,00	50 000,00	
5 - Běžné výdaje	10 012 891,85	8 730 900,00	11 458 183,68	87,39
6 - Kapitálové výdaje	4 939 961,26	2 224 000,00	6 603 323,66	74,81
Výdaje celkem	14 952 853,11	10 954 900,00	18 061 507,34	82,79

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1 - Zemědělství,pěstební činnost	20 938,12	25 000,00	32 600,00	64,23
21 - Vnitřní obchod	34 000,00		34 000,00	100,00
22 - Doprava, silnice	2 068 456,08	538 000,00	2 387 000,00	86,66
23 - Pitná voda, kanalizace	1 813 388,09	1 400 000,00	2 248 714,00	80,64
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	3 915 844,17	1 938 000,00	4 669 714,00	83,86
31 - Vzdělávání a školské služby	1 800 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	127 743,71	140 000,00	183 000,00	69,81
34 - Sport a zájmová činnost	65 562,13	106 000,00	106 000,00	61,85
36 - Bydlení, komun.slуж.a úz.rozv.	716 658,79	1 035 581,00	971 081,00	73,80
37 - Ochrana životního prostředí	1 566 425,91	1 470 000,00	1 662 557,00	94,22
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv.	30 000,00		30 000,00	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 306 390,54	4 351 581,00	4 752 638,00	90,61
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	20 782,00	50 000,00	50 000,00	41,56
5 - PO-dobr.část, kriz.opatření	3 515 181,67	1 775 000,00	5 030 650,52	69,88
6112 - Zastupitelstva obcí	556 114,00	600 000,00	600 000,00	92,69
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel.	78 246,57		155 000,00	50,48
6171 - Činnost místní správy	2 213 484,91	2 000 000,00	2 439 311,82	90,74
63 - Finanční operace	205 172,60	105 000,00	209 230,00	98,06
64 - Ostatní činnosti	120 698,53	110 319,00	122 363,00	98,64
6 - Veřejná správa a služby	3 173 716,61	2 815 319,00	3 525 904,82	90,01
Výdaje celkem	14 952 853,11	10 954 900,00	18 061 507,34	82,79

3. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 861 551,85			
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj.	-1 133 328,00	-1 133 400,00	-1 133 400,00	99,99
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 994 879,85	-1 133 400,00	-1 133 400,00	99,99

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 449,20	17 545,00	182 994,20
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	468 840,00		468 840,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	110 844 302,52	983 821,95	111 828 124,47
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3 021 257,60	159 962,00	3 181 219,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 285 423,58	18 486,00	2 303 909,58
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	35 254,07		35 254,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	6 621 606,37	14 313,56	6 635 919,93
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 149 947,67	3 969 134,64	5 119 082,31
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	383 000,00		383 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 449,20	-17 545,00	-182 994,20
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-169 616,00	-39 072,00	-208 688,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-24 922 551,00	-2 239 061,00	-27 161 612,00
082 - Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 438 392,00	-141 439,00	-1 579 831,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 285 423,58	-18 486,00	-2 303 909,58
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-12 659,33	-2 660,00	-15 319,33

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	248 270,00	-74 253,81	174 016,19
373 - Krátkodobé posk. zálohy na trans.	42 895,00	-3 694,00	39 201,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	164 000,00	-12 187,00	151 813,00

Dlouhodobé pohledávky

462 - Poskyt.návratné finan.výpomoci		21 000,00	21 000,00
--------------------------------------	--	-----------	-----------

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	98 308,34	207 559,12	305 867,46
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	29 640,00	2 940,00	32 580,00
331 - Zaměstnanci	152 761,00	2 782,00	155 543,00
336 - Sociální zabezpečení	45 774,00	3 243,00	49 017,00
337 - Zdravotní pojištění	25 453,00	2 273,00	27 726,00
342 - Ostatní daně, poplatky	29 835,00	-1 941,00	27 894,00
374 - Krátkodobé př.zálohy na transfery	4 298 023,84	940 583,59	5 238 607,43
378 - Ostatní krátkodobé závazky	3 823 525,26	1 328 052,98	5 151 578,24

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 - Dlouhodobé úvěry	13 377 178,82	-1 133 328,00	12 243 850,82

8. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Základní běžný účet (KB)	10 017 308,98	3 163 443,87	13 180 752,85
Základní běžný účet (ČNB - 94)	2 721 095,42	-301 772,02	2 419 323,40
Základní běžný účet (ČNB - 2006)	240,00	-120,00	120,00
CELKEM	12 738 644,40	2 861 551,85	15 600 196,25

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 386 860,00	3 334 386,62	52 473,38
Od státních fondů	302 254,00		302 254,00
Celkem	3 689 114,00	3 334 386,62	354 727,38

9.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč /- vráceno
14984	dotace pro SDH - investice	2 394 360,00	2 394 360,00	
98024	neúčelový příspěvek	837 500,00	837 500,00	
98193	ÚD-volby do zast.krajů	155 000,00	78 246,57	76 753,43
98348	volby do Evrop.parlamentu		84 319,05	-84 319,05
	Celkem ze státního rozpočtu	3 386 860,00	3 394 425,62	

9.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	SFŽP - investice	302 254,00		
	Celkem od státních fondů	302 254,00		

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

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	280 000,00		280 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	619 000,00		619 000,00

10. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Letiny

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, za r. 2020 bude projednán společně se závěrečným účtem obce.

Provozní dotace a dotace na výjimku z počtu žáků:

1 800 000,00 Kč

Vyčerpáno:

1 526 284,51 Kč

Zisk z hlavní činnosti:

272 590,49 Kč

Zisk z vedlejší činnosti:

1 125,00 Kč

Výsledek hospodaření celkem (zisk):

273 715,49 Kč

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny za r. 2020

Přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny provedl na žádost obce v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Plzeňského kraje ve dnech 17. 5. a 18. 5. 2020. Zpráva o počtu 5 str. v příloze.

Vyvěšeno:

Sejmuto: