

Vlkov
IČO: 00295752

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2020
Fenix 8.71.004, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 09.02.2021 9:47:06

Vyvěšeno na úřední desce: *22. 2. 2021*
Sejmuto z úřední desky:
Vyvěšeno na elektronické desce: *22. 2. 2021*
Sejmuto z elektronické desky:

Schváleno zastupitelstvem obce Vlkov:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 622 511,60	4 398 400,00	4 714 889,98	105,10	98,04
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	272 235,05	169 652,00	286 386,58	160,47	95,06
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 329 417,00	97 100,00	698 047,00	1 369,12	190,45
CELKEM PŘÍJMY	6 224 163,65	4 665 152,00	5 699 323,56	133,42	109,21

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	911 891,86	950 000,00	950 000,00	95,99	95,99
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	14 477,15	19 000,00	19 000,00	76,20	76,20
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	88 329,11	80 000,00	89 000,00	110,41	99,25
1121 - Daň z příjmů právnických osob	661 121,64	700 000,00	700 000,00	94,45	94,45
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	559 170,00	400 000,00	559 170,00	139,79	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 234 989,76	2 149 000,00	2 317 170,00	104,00	96,45
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 813 271,29	1 700 000,00	1 813 300,00	106,66	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 813 271,29	1 700 000,00	1 813 300,00	106,66	100,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	3,20		3,20		100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	111 750,00	114 000,00	111 750,00	98,03	100,00
1341 - Poplatek ze psů	2 650,00	2 900,00	2 650,00	91,38	100,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	913,00	1 000,00	1 000,00	91,30	91,30
1344 - Poplatek ze vstupného		10 000,00	10 000,00		
1361 - Správní poplatky	2 610,00	1 500,00	2 610,00	174,00	100,00
1381 - Daň z hazardních her	24 991,39	20 000,00	25 000,00	124,96	99,97
1382 - Odvod z loterií	6,78		6,78		100,00
13 - Daně a poplat. z vybr.čin.,služ	142 924,37	149 400,00	153 019,98	95,67	93,40
1511 - Daň z nemovitých věcí	431 326,18	400 000,00	431 400,00	107,83	99,98
15 - Majetkové daně	431 326,18	400 000,00	431 400,00	107,83	99,98
1 - Daňové příjmy	4 622 511,60	4 398 400,00	4 714 889,98	105,10	98,04
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	64 485,69		67 000,00		96,25
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	5 544,45	1 000,00	8 044,45	554,45	68,92
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	54 108,78	12 466,00	54 112,00	434,05	99,99
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	106 866,00	115 986,00	115 986,00	92,14	92,14
2141 - Příjmy z úroků (část)	344,13	200,00	344,13	172,07	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	231 349,05	129 652,00	245 486,58	178,44	94,24
2321 - Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 886,00	35 000,00	35 900,00	102,53	99,96
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	40 886,00	40 000,00	40 900,00	102,22	99,97
2 - Nedaňové příjmy	272 235,05	169 652,00	286 386,58	160,47	95,06
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	387 620,00		387 620,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	97 100,00	97 100,00	97 100,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	38 387,00		38 387,00		100,00

4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	47 940,00		47 940,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	631 370,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 202 417,00	97 100,00	571 047,00	1 238,33	210,56
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	127 000,00		127 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	1 329 417,00	97 100,00	698 047,00	1 369,12	190,45
Příjmy celkem	6 224 163,65	4 665 152,00	5 699 323,56	133,42	109,21

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 200 036,60	5 495 152,00	5 588 718,56	76,43	75,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 468 882,85	2 260 000,00	2 844 355,00	109,24	86,80
CELKEM VÝDAJE	6 668 919,45	7 755 152,00	8 433 073,56	85,99	79,08

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	138 542,00	134 000,00	138 767,00	103,39	99,84
5021 - Ostatní osobní výdaje	48 094,00	37 500,00	64 874,00	128,25	74,13
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	357 600,00	357 600,00	357 600,00	100,00	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	30 630,00	30 000,00	30 630,00	102,10	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 652,00	46 000,00	46 000,00	97,07	97,07
50 - Běžné výdaje	619 518,00	605 100,00	637 871,00	102,38	97,12
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	5 556,00	6 000,00	6 032,00	92,60	92,11
5137 - DHDM	1 898,00	28 000,00	28 000,00	6,78	6,78
5139 - Nákup materiálu j.n.	43 520,97	41 000,00	65 253,00	106,15	66,70
5141 - Úroky vlastní	33 469,37	40 000,00	40 000,00	83,67	83,67
5151 - Studená voda	8 578,00	12 000,00	12 000,00	71,48	71,48
5153 - Plyn	65 331,99	112 000,00	112 000,00	58,33	58,33
5154 - Elektrická energie	165 527,69	145 000,00	166 000,00	114,16	99,72
5161 - Poštovní služby	3 277,00	3 500,00	3 500,00	93,63	93,63
5162 - Služby telekom. a radiokom.	18 895,68	25 000,00	20 235,20	75,58	93,38
5163 - Služby peněžních ústavů	41 103,20	41 333,00	41 333,00	99,44	99,44
5164 - Nájemné	5 705,00	5 705,00	5 705,00	100,00	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	9 075,00		9 075,00		100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	12 534,10	40 000,00	12 535,00	31,34	99,99
5169 - Nákup ostatních služeb	1 037 706,01	897 700,00	1 179 056,00	115,60	88,01
5171 - Opravy a udržování	802 085,59	808 300,00	1 131 732,87	99,23	70,87
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 619,00	6 000,00	6 232,00	43,65	42,03
5175 - Pohoštění	6 535,00	18 000,00	20 436,00	36,31	31,98
5179 - Ostatní nákupy j.n.	46 500,00		46 500,00		100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		1 500,00	1 500,00		
5194 - Věcné dary	18 048,00	24 000,00	24 016,00	75,20	75,15
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 327 965,60	2 255 038,00	2 931 141,07	103,23	79,42
5222 - Neinv.transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	2 000,00	3 000,00	4 984,00	66,67	40,13
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 000,00	5 000,00	5 000,00	60,00	60,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	7 000,00	10 000,00	11 984,00	70,00	58,41
5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 000,00		2 000,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	33 060,00	33 060,00	33 060,00	100,00	100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.		2 000,00	2 000,00		

5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	631 370,00					
5362 - Platby daní a poplatků SR	11 953,00	13 000,00	14 650,00	91,95	81,59	
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	559 170,00	400 000,00	559 170,00	139,79	100,00	
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 237 553,00	448 060,00	610 880,00	276,20	202,59	
5492 - Dary obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	
5901 - Nespecifikované rezervy		2 168 954,00	1 388 842,49			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		2 168 954,00	1 388 842,49			
5 - Běžné výdaje	4 200 036,60	5 495 152,00	5 588 718,56	76,43	75,15	
6119 - Ostatní nákup DNM		10 000,00	10 000,00			
6121 - Budovy,haly,stavby	2 419 727,85	2 200 000,00	2 630 000,00	109,99	92,00	
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	49 155,00		49 155,00		100,00	
6130 - Pozemky		50 000,00	155 200,00			
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 468 882,85	2 260 000,00	2 844 355,00	109,24	86,80	
6 - Kapitálové výdaje	2 468 882,85	2 260 000,00	2 844 355,00	109,24	86,80	
Výdaje celkem	6 668 919,45	7 755 152,00	8 433 073,56	85,99	79,08	

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	158 978,91		160 000,00		99,36
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	158 978,91		160 000,00		99,36
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	158 978,91		160 000,00		99,36
2141 - Vnitřní obchod	13 950,00	20 000,00	20 000,00	69,75	69,75
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	13 950,00	20 000,00	20 000,00	69,75	69,75
2212 - Silnice		20 000,00	20 000,00		
22 - Doprava		20 000,00	20 000,00		
2310 - Pitná voda	37 078,00	45 500,00	45 500,00	81,49	81,49
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	580 800,00	205 000,00	635 000,00	283,32	91,46
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	13 939,20	100 000,00	100 000,00	13,94	13,94
23 - Vodní hospodářství	631 817,20	350 500,00	780 500,00	180,26	80,95
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	645 767,20	390 500,00	820 500,00	165,37	78,70
3111 - Předškolní zařízení	2 249,00	5 000,00	5 000,00	44,98	44,98
31 - Vzdělávání a školské služby	2 249,00	5 000,00	5 000,00	44,98	44,98
3314 - Činnosti knihovnické	7 032,00	7 000,00	7 032,00	100,46	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	6 016,00	9 000,00	9 000,00	66,84	66,84
3341 - Rozhlas a televize	675,00	700,00	700,00	96,43	96,43
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	1 963 600,24	2 350 000,00	2 350 000,00	83,56	83,56
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	1 977 323,24	2 366 700,00	2 366 732,00	83,55	83,55
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 678,00	10 000,00	10 000,00	16,78	16,78
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 678,00	10 000,00	10 000,00	16,78	16,78
3612 - Bytové hospodářství	743 780,91	502 000,00	843 022,07	148,16	88,23
3631 - Veřejné osvětlení	167 161,69	165 000,00	186 000,00	101,31	89,87
3635 - Územní plánování		10 000,00	10 000,00		
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	173 457,84	271 445,00	425 800,00	63,90	40,74
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	1 084 400,44	948 445,00	1 464 822,07	114,33	74,03
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	13 806,00	12 000,00	13 806,00	115,05	100,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	291 245,00	220 000,00	291 245,00	132,38	100,00

3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	111 784,00	120 000,00	120 000,00	93,15	93,15
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	54 165,00	45 000,00	54 165,00	120,37	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	250 659,10	266 000,00	266 000,00	94,23	94,23
37 - Ochrana životního prostředí	721 659,10	663 000,00	745 216,00	108,85	96,84
3 - Služby pro obyvatelstvo	3 787 309,78	3 993 145,00	4 591 770,07	94,85	82,48
4319 - Ost.výd.související se soc.por	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4341 - Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	2 000,00		2 000,00		100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	3 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	3 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	100,00
5213 - Krizové řízení	25 702,00		30 000,00		85,67
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	25 702,00		30 000,00		85,67
5512 - PO - dobrovolná část	1 876,00	3 500,00	3 500,00	53,60	53,60
55 - PO a integrov. záchran. systém	1 876,00	3 500,00	3 500,00	53,60	53,60
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	27 578,00	3 500,00	33 500,00	787,94	82,32
6112 - Zastupitelstva obcí	389 784,00	390 600,00	390 600,00	99,79	99,79
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	31 370,00		31 370,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	393 488,36	366 120,00	412 988,00	107,48	95,28
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	814 642,36	756 720,00	834 958,00	107,65	97,57
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	29 771,20	30 000,00	30 000,00	99,24	99,24
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	11 332,00	11 333,00	11 333,00	99,99	99,99
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	631 370,00				
6399 - Ostatní finanční operace	559 170,00	400 000,00	559 170,00	139,79	100,00
63 - Finanční operace	1 231 643,20	441 333,00	600 503,00	279,07	205,10
6409 - Ostatní činnosti j.n.		2 168 954,00	1 388 842,49		
64 - Ostatní činnosti		2 168 954,00	1 388 842,49		
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 046 285,56	3 367 007,00	2 824 303,49	60,77	72,45
Výdaje celkem	6 668 919,45	7 755 152,00	8 433 073,56	85,99	79,08

3. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	852 718,43	3 500 000,00	3 143 750,00	24,36	27,12
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-407 962,63	-410 000,00	-410 000,00	99,50	99,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM	444 755,80	3 090 000,00	2 733 750,00	14,39	16,27

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		46 500,00	46 500,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 000,00		190 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	10 582 905,10		10 582 905,10
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	368 987,09	49 155,00	418 142,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	925 122,83		925 122,83
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	9 136 740,72	380,00	9 137 120,72
032 - Kulturní předměty	65 325,00		65 325,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	193 600,00		193 600,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 011 649,38	2 417 477,85	8 429 127,23
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	32 000,00		32 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-46 500,00	-46 500,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-60 192,00	-6 336,00	-66 528,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-3 639 015,00	-179 316,00	-3 818 331,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-226 978,00	-11 295,00	-238 273,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-925 122,83		-925 122,83

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		1 649,00	1 649,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	124 330,00	7 740,00	132 070,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	9 220,00	2 112,00	11 332,00
331 - Zaměstnanci	32 942,00	-1 600,00	31 342,00
336 - Sociální pojištění	3 858,00	-779,00	3 079,00
337 - Zdravotní pojištění	5 841,00	-314,00	5 527,00
342 - Jiné přímé daně	7 538,00	-465,00	7 073,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	127 000,00		127 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	476 864,50	60 620,00	537 484,50
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	3 000 818,47	-407 962,63	2 592 855,84

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0210 - Dlouhodobé úvěry	3 000 818,47	-407 962,63	2 592 855,84

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	3 646 883,02	-852 718,43	2 794 164,59
CELKEM	3 646 883,02	-852 718,43	2 794 164,59

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	426 007,00	69 757,00	356 250,00
Od státních fondů			
Celkem	426 007,00	69 757,00	356 250,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	36 000,00	36 000,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	2 387,00	2 387,00	
98024	Dotace COVID 19	356 250,00		356 250,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 370,00	31 370,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	426 007,00	69 757,00	356 250,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. 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	47 940,00		47 940,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	631 370,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00