

Obec Dobřany
IČO: 00274887

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	4 185 374,94	4 202 420,96	10 918 290,51
VÝDAJE	4 482 381,65	5 449 754,25	12 398 443,62
SALDO	-297 006,71	-1 247 333,29	-1 480 153,11

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 742 942,60	2 644 760,00	3 029 250,00	103,71	90,55
VÝDAJE	1 712 739,11	1 694 760,00	2 084 630,00	101,06	82,16
SALDO	1 030 203,49	950 000,00	944 620,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 175 347,91	2 150 000,00	10 325 350,00	380,25	79,18
VÝDAJE	10 685 704,51	3 100 000,00	10 983 030,00	344,70	97,29
SALDO	-2 510 356,60	-950 000,00	-657 680,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 931 541,05	2 174 400,00	2 182 670,00	88,83	88,49
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	379 283,55	402 260,00	414 460,00	94,29	91,51
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 150 000,00	2 150 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	8 607 465,91	68 100,00	8 607 470,00	12 639,45	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 918 290,51	4 794 760,00	13 354 600,00	227,71	81,76

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 716 524,56	1 957 200,00	1 957 200,00	87,70	87,70
Místní poplatky	85 561,90	89 200,00	93 800,00	95,92	91,22
Správní poplatky	1 670,00	1 000,00	1 670,00	167,00	100,00
Daň z nemovitosti	115 866,68	118 000,00	118 000,00	98,19	98,19
Ostatní daňové příjmy	11 917,91	9 000,00	12 000,00	132,42	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	112 169,92	148 596,76	137 737,18
Únor	136 687,33	137 778,63	148 465,93
Březen	141 520,51	146 599,26	165 439,79
Duben	102 344,12	177 103,60	98 253,80
Květen	118 069,97	133 006,70	84 475,22
Červen	169 770,87	167 916,23	109 736,27
Červenec	177 230,57	205 479,79	168 447,27
Srpen	133 461,85	137 083,02	159 717,63
Září	123 969,69	146 444,31	177 964,33
Říjen	143 517,85	146 734,14	117 076,92
Listopad	137 735,22	146 926,32	149 361,28
Prosinec	176 676,69	203 798,75	199 848,94
CELKEM	1 673 154,59	1 897 467,51	1 716 524,56

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 712 739,11	1 694 760,00	2 084 630,00	101,06	82,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 685 704,51	3 100 000,00	10 983 030,00	344,70	97,29
CELKEM VÝDAJE	12 398 443,62	4 794 760,00	13 067 660,00	258,58	94,88

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	32 076,00	0,59	32 076,00	0,26
Ostatní platby za provedenou práci	161 035,00	2,95	181 244,00	1,46
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	360 274,00	6,61	352 526,00	2,84
Mzdové výdaje celkem	553 385,00	10,15	565 846,00	4,56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	145 265,32	2,67	194 074,21	1,57
Nákupy vody, paliv a energie	91 792,40	1,68	65 176,60	0,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	635 555,91	11,66	580 302,12	4,68
Opravy a údržba majetku	36 176,93	0,66	55 322,38	0,45
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			353,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	66 120,00	1,21	25 864,00	0,21
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	53 839,61	0,99	92 632,80	0,75
Ostatní provozní výdaje celkem	1 028 750,17	18,88	1 013 725,11	8,18
Transfery příspěvkovým organizacím			15 000,00	0,12
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	98 404,00	1,81	118 168,00	0,95
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	98 404,00	1,81	133 168,00	1,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 680 539,17	30,84	1 712 739,11	13,81
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 690 807,08	67,72	10 649 791,71	85,90
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	64 130,00	1,18		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	14 278,00	0,26	35 912,80	0,29
Pořízení vlastního majetku celkem	3 769 215,08	69,16	10 685 704,51	86,19
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 769 215,08	69,16	10 685 704,51	86,19
VÝDAJE CELKEM	5 449 754,25	100,00	12 398 443,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		2 242 500,00		10 539 006,96	
Lesy a zemědělství			40 000,00		10 000,00
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod			50 000,00		100 000,00
Cestovní ruch					
Doprava a spoje		10 000,00	25 000,00		31 192,20
Vodní hospodářství		120 000,00	234 500,00	130 853,00	227 170,73
Školství		200 000,00		200 000,00	
Kultura			103 000,00		33 421,00
Sport					6 050,00
Zájmová činnost			6 000,00		
Zdravotnictví					
Bytové hospodářství		20 000,00	2 000 000,00		6 523 629,77
Veřejné osvětlení			55 000,00		57 358,38
Pohřebnictví			11 000,00		35 596,90
Zásobování teplem		2 151 260,00	134 000,00	1 243,00	119 832,91
Územní rozvoj					35 912,80
Ochrana ovzduší a půdy					7 054,00
Odpady		50 000,00	211 000,00	46 220,00	236 548,39
Veřejné prostranství			48 500,00		32 664,20
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					15 000,00
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie			10 000,00		10 000,00
Zastupitelstvo			397 100,00		425 864,00
Správa úřadu			1 313 160,00		4 352 949,57
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky		1 000,00	133 000,00	967,55	119 196,37
Ostatní finanční operace			13 500,00		13 451,00
Ostatní nezařazené			10 000,00		5 551,40
Celkem		4 794 760,00	4 794 760,00	10 918 290,51	12 398 443,62
Příjmy z financování				1 000 000,00	
Výdaje z financování			375 000,00		375 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)			375 000,00	855 153,11	
CELKEM			-750 000,00		-1 480 153,11

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		281 738,04	168 310,66	154 470,44	132 616,55	143 818,28	110 246,78
Únor		156 741,33	92 858,48	152 098,60	153 698,67	157 558,23	264 792,75
Březen		173 914,53	115 701,76	172 176,28	210 282,18	174 286,41	105 714,63
Duben		112 918,97	84 107,71	194 858,64	205 945,82	221 583,60	92 251,30
Květen		160 289,00	201 523,52	265 529,49	193 155,10	312 327,70	826 748,00
Červen		321 750,75	385 416,94	345 134,31	366 819,16	272 733,51	822 900,52
Červenec		1 097 896,78	1 682 178,40	1 096 566,49	132 521,57	2 765 765,36	1 873 645,99
Srpen		813 190,78	338 353,48	356 556,85	173 311,70	376 797,97	227 565,67
Září		163 680,49	918 772,72	241 455,77	119 246,05	1 750 613,30	1 619 312,53
Říjen		299 755,88	211 770,55	175 787,44	2 401 301,19	1 045 645,73	2 721 843,98
Listopad		172 954,29	86 701,27	174 945,38	157 775,94	1 862 803,59	142 426,88
Prosinec		430 544,10	196 686,16	872 841,27	1 203 080,32	1 834 356,83	3 590 994,59
CELKEM		4 185 374,94	4 482 381,65	4 202 420,96	5 449 754,25	10 918 290,51	12 398 443,62

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	1 000 000,00				
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ		375 000,00	182 860,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	100,00	100,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	855 153,11		-94 800,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 480 153,11		-286 940,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 185 374,94	4 202 420,96	10 918 290,51
3. Úroky	5 429,50	20 709,60	62 647,80
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	182 000,00		375 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	187 429,50	20 709,60	437 647,80
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	4,48	0,49	4,01
7. Aktiva celkem	25 521 394,18	31 181 046,36	48 962 521,87
8. Cizí zdroje	702 215,46	3 783 614,67	12 318 399,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	933 870,88	2 186 537,59	1 331 384,48

10. Úvěry a komunální dluhopisy	500 000,00	3 000 000,00	2 625 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			1 000 000,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	500 000,00	3 000 000,00	3 625 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,75	12,13	25,16
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	71,20	79,29	29,43
15. 8-leté saldo	173 896,00	-1 561 940,43	-2 637 833,39
16. Oběžná aktiva	985 230,88	2 835 863,88	9 884 821,48
17. Krátkodobé závazky	202 215,46	182 513,58	188 213,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,87	15,54	52,52

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	5 870,00	91,70	56,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	36 650,00	37 810,00	37 750,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	840,00	720,00	
462 - Poskyt. návratné fin.výp	520,00	520,00	520,00
CELKEM	43 880,00	39 141,70	38 326,50
Z toho: Opravné položky k pohl	-810,00	-1 712,30	-16,50

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	30 002,45	39 044,58	39 930,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh		563,00	563,00
331 - Zaměstnanci	33 866,00	35 913,00	33 328,00
337 - Zdravotní pojištění	4 011,00	4 011,00	4 011,00
341 - Daň z příjmů	70 000,00	52 000,00	47 000,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 597,00	5 889,00	10 508,00
374 - Přijaté zálohy na transf	17 089,01	7 283,00	15 123,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		601 101,09	8 505 186,00
CELKEM	165 565,46	745 804,67	8 655 649,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 71 - Dlouhodobé úvěry; dlo	500 000,00	3 000 000,00	2 625 000,00
CELKEM	500 000,00	3 000 000,00	2 625 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 456 361,96	16 446 361,96
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	5 816 055,23	13 629 955,14
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 357 474,33	-3 357 474,33
407 - Jiné oceňovací rozdíly	397 432,90	397 432,90
408 - Opravy předch. účetních období	-1 474,00	-1 474,00
419 - Ostatní fondy	82 000,00	92 000,00
CELKEM	19 392 901,76	27 206 801,67

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 70 - Ostatní fondy	82 000,00	92 000,00
CELKEM	82 000,00	92 000,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 71 - Základní běžný účet ÚSC; dlouhodobý-Čs.spořitelna	1 376 787,14	1 234 390,52
231 72 - Základní běžný účet ÚSC; dlouhodobý-ČNB	727 750,45	4 993,96
231 73 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet ČS - fond vodovod	82 000,00	92 000,00
CELKEM	2 186 537,59	1 331 384,48

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tran:	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	8 218 102,91	31 877,00	8 186 225,91
Od státních fondů	271 263,00		271 263,00
Celkem	8 489 365,91	31 877,00	8 457 488,91

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Učelového tran:	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
17505	Výstavba bytů SPZ	4 613 578,91		4 613 578,91
17508	Podpora rozvoje regi	3 290 506,00		3 290 506,00
29030	Finanční příspěvky k	107 018,00		107 018,00
98024	jednorázový příspěvi	160 000,00		160 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,	47 000,00	31 877,00	15 123,00
	Celkem ze státního r	8 218 102,91	31 877,00	8 186 225,91

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

UZ	Učelového tran:	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
90992	Národní program ŽP	271 263,00		271 263,00
	Celkem od státních f	271 263,00		271 263,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	rozpočet schvále:	počet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.c	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozpočtov	9 290 000,00	10 000,00	10 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	56,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	520,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 918 290,51
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	87 777,00
Dlouhodobé závazky	12 130 186,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 918 290,51
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,80

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	39 077 683,89
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2018			2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	16 493,00	-16 493,00		16 493,00	-16 493,00		16 493,00	-16 493,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	181 706,00	-91 412,00	90 294,00	181 706,00	-99 620,00	82 086,00	217 618,80	-109 361,00	108 257,80
021 - Stavby	16 553 729,50	-4 050 700,00	12 503 029,50	21 616 226,50	-4 485 101,00	17 131 125,50	22 295 951,26	-4 892 369,00	17 403 582,26
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	822 233,70	-602 889,00	219 344,70	886 363,70	-619 510,00	266 853,70	886 363,70	-664 726,70	221 637,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	799 781,03	-799 781,03		814 991,03	-814 991,03		849 682,03	-849 682,03	
031 - Pozemky	2 880 658,07		2 880 658,07	2 880 658,07		2 880 658,07	2 880 658,07		2 880 658,07
032 - Kulturní předměty	11 471,00		11 471,00	11 471,00		11 471,00	11 471,00		11 471,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				14 278,00		14 278,00	14 278,00		14 278,00
042 - Nedokončený DHM ZŠ příst	3 268 761,00		3 268 761,00	1 920 762,88		1 920 762,88	11 904 648,03		11 904 648,03
CELKEM	24 534 833,30	-5 561 275,03	18 973 558,27	28 342 950,18	-6 035 715,03	22 307 235,15	39 077 163,89	-6 532 631,73	32 544 532,16
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 561 275,03			-6 035 715,03			-6 532 631,73		

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje dne 08.04.2021

Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 Zákona č. 420/2004 Sb v platném znění nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Usnesení ZO:

Zastupitelstvo obce Dobřany schvaluje Závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Dobřany rozhodlo výsledek hospodaření ve výši Kč 937 570,37 převést na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Přílohy a podklady k vypracování Závěrečného účtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách

V Dobřanech dne 10.05.2021

Zpracovala: Radka Kopejtková

Starosta:

Michal Moravec

Vyvěšeno dne: 10.05.2021

Sňato: Na el.úřední desce zveřejněno do schválení ZU za rok 2021