

## Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2020

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2020.

### I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	31 385 000,00	26 836 000,00	28 496 692,78	106,19 %
Třída 2 – Nedaňové příjmy	10 573 000,00	19 040 000,00	20 043 985,44	105,27 %
Třída 3 – Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	77 830,00	77,83 %
Třída 4 – Přijaté dotace	2 406 000,00	8 418 432,00	8 418 432,00	100,00 %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>44 464 000,00</b>	<b>54 394 432,00</b>	<b>57 036 940,22</b>	<b>104,86 %</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	37 722 000,00	48 471 673,00	47 569 648,16	98,14 %
Třída 6 – Kapitálové výdaje	8 900 000,00	9 678 000,00	9 647 162,50	99,68 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>46 317 000,00</b>	<b>58 149 673,00</b>	<b>57 216 710,66</b>	<b>98,4 %</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-1 853 000,00</b>	<b>-3 755 241,00</b>	<b>-179 770,44</b>	
<b>Třída 8 - financování</b>				
Přijaté úvěry a půjčky	0,00	0,00	0,00	
Zapojení (+) nebo úspora (-) volných finanč. prostř.	3 977 000,00	5 879 241,00	2 352 890,44	
Splátky úvěrů a půjček	-2 124 000,00	-2 124 000,00	-2 123 120,00	
Oper.bez char. př. a výd.	0	0	-50 000,00	
<b>Financování celkem</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>3 755 241,00</b>	<b>179 770,44,44</b>	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12 k 31.12.2020), je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov.

### 1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	Rozdíl 2020-2019	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	47 777,00	57 037,00	9 260,00	119,38
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	45 769,00	57 217,00	11 748,00	125,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	2 008,00	-180,00		
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-2 008,00	180,00		

Proti r. 2019 vzrostly příjmy o 19,38%, výdaje o 25,01%.

V r. 2019 hospodařila obec s přebytkem, v r. 2020 s mírným schodkem – ve výši 180 tis. Kč

## 2. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku 2020

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 18

Objem proved. RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 9 930,00 tis. Kč

Objem proved. RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 11 832,00 tis. Kč

Největší rozpočtové změny byly zaznamenány zejména na par. 1032 - lesní hospodářství - výdaje i příjmy zde byly navýšeny cca o 8 mil. Kč (křovcová kalamita)

Na straně výdajů byly dále provedeny rozpočtové změny zejména u par. 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací - navýš. cca o 2 494 tis. Kč. (chodníky a zpevněné plochy ve středu obce), par. 2310 – Vodovody - navýš. o 2 938 tis. Kč – výměny částí vodovou v obci (350 tis. Kč z dotace – v Novém Dvoře).

Naopak došlo rozpočtovou změnou ke snížení par. 3634 – bloková kotelna – o 2 337 tis. Kč – hlavní příčinou zde bylo zrušení akce rozšíření teplovodu (napojení dvou bytovek a kina)

## 3. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně (v Kč)

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	7 945 319,03	5 376 715,59	2 568 603,44
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	309 387,62	525 100,62	-215 713,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>8 254 706,65</b>	<b>5 901 816,21</b>	<b>2 352 890,44</b>
<b>Pokladna (ř. 6040)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	Rozdíl 2020-2019	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	30 133,00	28 497,00	-1 636,00	81,30
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	13 749,00	20 044,00	6 295,00	145,79
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	86,00	78,00	-8,00	90,70
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>43 968,00</b>	<b>48 619,00</b>	<b>4 651,00</b>	<b>110,58</b>

V r. 2020 poklesly proti r. 2019 daňové příjmy (příčinou byla pandemie COVID-19), naopak vzrostly příjmy nedaňové - zásluhu na tom má hlavně par. 1032 - Lesy - v r. 2019 příjmy z prodeje dřeva 6 245 tis. Kč, v r. 2020 12 675 tis. Kč. V důsledku křovcové kalamity se muselo hodně těžít a s tím souvisejí na straně jedné vysoké příjmy z prodeje dřeva, na straně druhé i vysoké výdaje na tomto paragrafu (11 001 tis. Kč).

## 5. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	2020	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	47 443,00	48 794,00	58 962,00	120,84
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	10 279,00	322,00	11 392,00	
Běžné výdaje po konsolidaci	37 164,00	48 472,00	47 570,00	98,14
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	8 605,00	9 678,00	9 647,00	99,68
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	45 769,00	58 150,00	57 217,00	98,40

Celkové výdaje r. 2020 vzrostly proti r. 2019 o 11 448 tis. Kč, tj. o 25%. Vliv na takový nárůst výdajů má hlavně par. 1032 – Lesy – (nárůst o 4 926 tis. Kč), par. 2219 – Chodníky, parkoviště (nárůst o 3 859 tis. Kč, par. Vodovody (nárůst o 4 065 tis. Kč).

### A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	9 673,00	9 552,00	98,75
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	33 036,00	32 315,00	97,82
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	500,00	499,00	99,80
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	4 971,00	4 947,00	99,52
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	239,00	214,00	89,54
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje	53,00	43,00	81,13
	<b>Celkem</b>	<b>48 472,00</b>	<b>47 570,00</b>	<b>98,14</b>

### B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	9 678,00	9 647,00	99,68
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery	0,00	0,00	-
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
	<b>Celkem</b>	<b>9 678,00</b>	<b>9 647,00</b>	<b>99,68</b>

**C) Plnění rozpočtových výdajů podle paragrafů v Kč**

Para	Para název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k uprav. rozp.
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin	10 000,00	10 000,00	1 409,00	14,09
1032	Podpora ost. produkč. činností (lesy)	3 200 000,00	11 047 880,00	11 000 605,05	99,57
2212	Silnice	3 000 000,00	4 435 936,00	4 419 192,46	99,62
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	3 994 000,00	3 977 386,24	99,58
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	95 000,00	79 362,18	83,54
2310	Pitná voda	4 300 000,00	7 238 000,00	7 187 177,57	99,30
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a naklád. s kaly	5 700 000,00	5 350 000,00	5 341 673,72	99,84
3113	Základní školy	4 000 000,00	3 800 000,00	3 761 790,64	98,99
3313	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.	90 000,00	72 000,00	57 407,19	79,73
3314	Činnosti knihovnické	700 000,00	643 000,00	598 658,46	93,10
3319	Ost. záležitosti kultury	600 000,00	780 000,00	756 437,92	96,98
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	100 000,00	32 000,00	31 223,46	97,57
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	7 037,00	70,37
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk	80 000,00	80 000,00	73 085,00	91,36
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	140 000,00	140 000,00	95 984,25	68,56
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 000,00	85 000,00	83 550,34	98,29
3419	Ost. sportovní činnost	256 000,00	230 807,00	230 806,35	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	41 481,00	82,96
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	100 000,00	306 000,00	303 405,00	99,15
3519	Ost. ambulantní péče	350 000,00	250 000,00	224 253,67	89,70
3612	Bytové hospodářství	400 000,00	469 693,00	456 073,45	97,10
3613	Nebytové hospodářství	100 000,00	60 000,00	46 807,64	78,01
3631	Veřejné osvětlení	2 500 000,00	2 750 000,00	2 727 279,49	99,17
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	37 997,00	75,99
3634	Lokální zásobování teplem	3 100 000,00	763 000,00	643 255,90	84,31
3635	Územní plánování	0,00	250 000,00	248 655,00	99,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 800 000,00	4 230 000,00	4 186 436,49	98,97
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 200 000,00	2 301 000,00	2 300 095,89	99,96
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	135 000,00	99 000,00	98 002,00	98,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	250 000,00	244 275,00	97,71
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv	70 000,00	146 460,00	140 847,00	96,17
4341	Soc.pom.osob v hm.nouzi a soc.nepř.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4350	Domovy pro seniory	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4351	Osob.asist.,peč.slужba a podpora	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5213	Krizová opatření	20 000,00	40 000,00	28 569,82	71,42
5512	Požární ochrana - dobr. část	300 000,00	282 457,00	193 465,74	68,49
6112	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 264 857,00	97,30
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC (kraj)	0,00	235 000,00	161 769,48	68,84
6171	Činnost místní správy	4 450 000,00	4 307 540,00	4 220 285,38	97,97
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	350 000,00	220 000,00	209 150,60	95,07
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	85 000,00	100 000,00	97 247,00	97,25
6399	Ost. finanční operace	1 100 000,00	1 468 400,00	1 462 427,28	99,59
6402	Finanční vypořádání	31 000,00	32 000,00	31 787,00	99,33

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00	0,00	0,00	#####
	<b>Celkem</b>	<b>46 317 000,00</b>	<b>58 149 673,00</b>	<b>57 216 710,66</b>	<b>98,40</b>

## **II. Hospodaření s majetkem**

<b>Aktiva obce celkem k 31.12.2019 v tis. Kč</b>		<b>204 909</b>
V tom: A Stálá aktiva		189 716
A I. Dlouh. nehmotný majetek	997	
A II. Dlouh. hmotný majetek	188 683	
A III. Dlouh. finanč. majetek	36	
B Oběžná aktiva		15 193
B I. Zásoby	677	
B II. Krátk. pohledávky	8 613	
B III. Krátk. finanční majetek	5 903	

<b>Pasiva obce celkem k 31.12.2019 v tis. Kč</b>		<b>204 909</b>
V tom: C Vlastní kapitál		187 564
C I. Jmění úč. jednotky a uprav. pol.	160 503	
C II. Fondy účetní jednotky	525	
C III. Výsledek hospodaření	26 536	
D Cizí zdroje		17 346
D II. Dlouh. závazky	10 349	
D III. Krátk. závazky	6 997	

Účetní výkaz dokládající pohyb majetku (rozvaha k 31.12.2020 a inventarizační zpráva k 31.12.2020) jsou k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov

## **III. Tvorba a použití peněžních fondů**

Obec má zřízeny fondy: - sociální a - fond financování a obnovy vodohospodářského majetku  
Tvorba i použití fondů se řídí schválenými směrnici.

Zůstatek účtu soc. fondu k 1.1.2020: 209 387,62 Kč  
Příjmy fondu v r. 2020: 121 973,00 Kč výdaje: 106 260,00 Kč  
Zůstatek účtu soc. fondu k 31.12.2020: 225 100,62 Kč

Zůstatek účtu fondu financování a obnovy vodohosp. majetku k 1.1.2020: 100 000,00 Kč  
Příjmy fondu v r. 2020: 200 000,00 Kč výdaje: -  
Zůstatek účtu fondu financování a obnovy vodohosp. majetku k 31.12.2020: 300 000,00 Kč

Podrobný přehled příjmů a výdajů fondů je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov

## **IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí**

Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu Zdíkov.  
Organizace hospodařila se ziskem 701 769,18 Kč.  
Zisk bude převeden v r. 2021 do rezervního fondu.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2020 /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/ je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov.

### **Základní údaje o hospodaření ZŠ a MŠ**

Výnosy z hlavní činnosti v Kč	26 366 444,22
- z toho příspěvek obce	3 200 000,00
Náklady z hlavní činnosti v Kč	25 795 921,64

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	570 522,58
Výnosy z hospodářské činnosti v Kč	1 573 868,45
Náklady z hospodářské činnosti v Kč	1 442 621,85
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	131 246,60

#### Stav fondů a jejich bankovní krytí

Fondy	Stav 31. 12. 2020 (Kč)	Krytí fondů	Stav k 31. 12. 2020 (Kč)
Fond FKSP	109 117,48	Bankovní stav FKSP	109 510,73
Fond rezervní	912 043,18	Bankovní stav RF	912 043,18
FRIM	139 144,64	Bankovní stav FRIM	139 144,64
Fond odměn	0	Bankovní stav FO	0

### V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

#### A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
13101	Veřejně prosp. práce	155 956,00	155 956,00	0,00
90002	NI dotace na zvýš. energet. účinnosti VO - SFŽP	881 803,00	881 803,00	0,00
17058	NI dotace na opr. místní kom. u panel. domů - MMR	2 435 936,00	2 435 936,00	0,00
14004	NI dotace na výdaje jednotek sborů dobrov. hasičů	12 457,00	12 457,00	0,00
98193	Volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů	235 000,00	161 769,48	73 230,52
	Celkem	3 721 152,00	3 647 921,48	73 230,52

#### B) Přijaté transfery z rozpočtu kraje (pol. 4122 a 4222)

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
00434	NI dotace – výměna vod. řadu v Novém Dvoře	350 000,00	350 000,00	0,00
00710	Oprava chodníku ve středu obce	250 000,00	250 000,00	0,00
	Celkem	600 000,00	600 000,00	0,00

Všechny dotace obec použila na stanovené účely, všechny prostředky byly vyčerpány kromě dotace na volby, kdy byla nevyčerpaná část ve výši 73 230,52 Kč převedena 03.02.2021 na účet JČ kraje.

Kromě dotací s povinností vyúčtování získala obec ještě státní příspěvky bez povinnosti vyúčtování, a to - kompenzační bonus Cov-2 ve výši 2 175 000,00 Kč (ÚZ 98024), 660 180,00 Kč na zmírnění kůrovcové kalamity (ÚZ 29030), 763 700,00 Kč na obnovu lesních porostů (ÚZ 29014) a 498 400,00 Kč na výkon státní správy.

### VI. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce dle jednotlivých příjemců

Kromě příspěvku ZŠ a MŠ Zdíkov (3 200 tis. Kč) poskytla obec následující dotace:

- 150,8 tis. Kč dotace na činnost TJ Sokol Zdíkov
- 120 tis. Kč dotace Oblastní charitě na pečovatelskou službu
- 50 tis. Kč dotace na činnost Ski Sokol Stachy



