

Obec Rušínov
IČO: 00268160

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

Součástí návrhu závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 jako příloha tohoto dokumentu

Zpracovala : Ing. Zuzana Kolářová - hospodářka obce



Schváleno zastupitelstvem obce Rušínov :
číslo usnesení:

zveřejněno: 18.5.2022

sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 516 433,67	2 572 100,00	2 919 040,00	136,71	120,47
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 420 886,42	885 800,00	3 185 800,00	499,08	138,77
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	15 000,00	15 000,00	33,33	33,33
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	8 373 030,68	70 800,00	995 919,68	11 826,31	840,73
CELKEM PŘÍJMY	16 315 350,77	3 543 700,00	7 115 759,68	460,40	229,28

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	463 960,96	560 000,00	560 000,00	82,85	82,85
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	30 275,74	12 000,00	12 000,00	252,30	252,30
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	78 528,98	40 000,00	40 000,00	196,32	196,32
1121 - Daň z příjmů právnických osob	662 499,56	448 000,00	448 000,00	147,88	147,88
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	346 940,00		346 940,00		100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 582 205,24	1 060 000,00	1 406 940,00	149,26	112,46
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 482 268,28	1 080 000,00	1 080 000,00	137,25	137,25
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 482 268,28	1 080 000,00	1 080 000,00	137,25	137,25
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	168 108,00	187 500,00	187 500,00	89,66	89,66
1341 - Poplatek ze psů	3 000,00	2 500,00	2 500,00	120,00	120,00
1361 - Správní poplatky	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1381 - Daň z hazardních her	21 864,50	6 000,00	6 000,00	364,41	364,41
1383 - Zrušený odvod z VHP		6 000,00	6 000,00		
1385 - Daň z technických her	1,15				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	193 173,65	202 100,00	202 100,00	95,58	95,58
1511 - Daň z nemovitých věcí	258 786,50	230 000,00	230 000,00	112,52	112,52
15 - Majetkové daně	258 786,50	230 000,00	230 000,00	112,52	112,52
1 - Daňové příjmy	3 516 433,67	2 572 100,00	2 919 040,00	136,71	120,47
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 129 751,40	612 800,00	2 912 800,00	673,92	141,78
2112 - Příj.z prodeje zboží	500,00				
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 100,00				
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	35 328,20	40 000,00	40 000,00	88,32	88,32
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	189 360,00	170 000,00	170 000,00	111,39	111,39
2141 - Příjmy z úroků (část)	8 912,32	20 000,00	20 000,00	44,56	44,56
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	4 364 951,92	842 800,00	3 142 800,00	517,91	138,89
2322 - Přijaté pojistné náhrady	2 125,00				
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	53 074,50	40 000,00	40 000,00	132,69	132,69
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	735,00	3 000,00	3 000,00	24,50	24,50
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	55 934,50	43 000,00	43 000,00	130,08	130,08
2 - Nedaňové příjmy	4 420 886,42	885 800,00	3 185 800,00	499,08	138,77
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	5 000,00	15 000,00	15 000,00	33,33	33,33
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	5 000,00	15 000,00	15 000,00	33,33	33,33
3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	15 000,00	15 000,00	33,33	33,33
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	56 186,68		56 186,68		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	417 533,00		417 533,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	51 400,00		51 400,00		100,00
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	7 366 000,00				
4138 - Převedy z vlastní pokladny	11 111,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	7 973 030,68	70 800,00	595 919,68	11 261,34	1 337,94
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	400 000,00		400 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	400 000,00		400 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	8 373 030,68	70 800,00	995 919,68	11 826,31	840,73
Příjmy celkem	16 315 350,77	3 543 700,00	7 115 759,68	460,40	229,28

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	11 908 440,67	4 030 758,00	6 856 734,69	295,44	173,68
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	611 539,38	1 850 000,00	2 092 000,00	33,06	29,23
CELKEM VÝDAJE	12 519 980,05	5 880 758,00	8 948 734,69	212,90	139,91

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.r	141 375,00		78 000,00		181,25
5019 - Ostatní platy		3 530,00	3 530,00		
5021 - Ostatní osobní výdaje	361 732,00	391 000,00	448 688,00	92,51	80,62
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a kra	324 398,00	362 000,00	362 000,00	89,61	89,61
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.		2 000,00	2 000,00		
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	47 002,00		47 725,00		98,49
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.po	56 739,00	52 490,00	73 562,00	108,09	77,13
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.		1 000,00	1 000,00		
50 - Běžné výdaje	931 646,00	813 020,00	1 017 505,00	114,59	91,56
5133 - Léky a zdravotnický materiál	4 228,00		5 000,00		84,56
5136 - Knihy, učební pomůcky a tis	1 073,90	1 000,00	1 100,00	107,39	97,63
5137 - DHDM	60 285,00	87 000,00	74 190,00	69,29	81,26
5138 - Nákup zboží	500,00		500,00		100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	176 039,88	99 000,00	201 280,00	177,82	87,46
5141 - Úroky vlastní	30 798,96	45 000,00	45 000,00	68,44	68,44
5154 - Elektrická energie	251 000,58	250 000,00	250 000,00	100,40	100,40
5155 - Pevná paliva	8 380,00	20 000,00	20 000,00	41,90	41,90
5156 - Pohonné hmoty a maziva	4 587,00	24 000,00	22 000,00	19,11	20,85
5161 - Poštovní služby	1 330,00	3 000,00	3 000,00	44,33	44,33
5162 - Služby telekom. a radiokom.	13 767,87	16 000,00	16 000,00	86,05	86,05
5163 - Služby peněžních ústavů	48 991,20	50 000,00	50 000,00	97,98	97,98
5164 - Nájemné	1 046,00	5 000,00	6 046,00	20,92	17,30
5167 - Služby školení a vzdělávání		5 000,00			
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn	94 923,69	45 000,00	92 000,00	210,94	103,18
5169 - Nákup ostatních služeb	1 512 387,32	1 101 000,00	2 070 533,00	137,36	73,04
5171 - Opravy a udržování	259 854,91	868 000,00	906 662,00	29,94	28,66
5172 - Programové vybavení	40 408,00		45 000,00		89,80
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6 857,00	12 000,00	10 585,00	57,14	64,78
5175 - Pohoštění	10 262,00	32 000,00	14 610,00	32,07	70,24
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 755,36	2 760,00	2 760,00	99,83	99,83
5194 - Věcné dary	17 743,00	5 000,00	20 000,00	354,86	88,72
51 - Neinvest.nákupy a souv.výda	2 547 219,67	2 670 760,00	3 856 266,00	95,37	66,05
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.spol	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům		1 000,00	1 000,00		
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o	15 740,00	2 000,00	16 000,00	787,00	98,38
52 - Neinv.transf.soukromopráv.su	75 740,00	63 000,00	77 000,00	120,22	98,36
5321 - Neinvestiční transfery obcím	10,00		10,00		100,00

5329 - Ost.neinv.transfery VR územ	17 885,00	17 885,00	17 885,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.úč	7 011 111,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	366 000,00				
5361 - Nákup kolků	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	587 889,00	130 093,00	880 093,00	451,90	66,80
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	346 940,00		346 940,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.sub	8 331 835,00	148 978,00	1 246 928,00	5 592,66	668,19
5492 - Dary obyvatelstvu	12 000,00	25 000,00	15 000,00	48,00	80,00
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstv	10 000,00		10 000,00		100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstv	22 000,00	25 000,00	25 000,00	88,00	88,00
5901 - Nespecifikované rezervy		300 000,00	634 035,69		
5903 - krizová rezerva		10 000,00			
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		310 000,00	634 035,69		
5 - Běžné výdaje	11 908 440,67	4 030 758,00	6 856 734,69	295,44	173,68
6121 - Budovy,haly,stavby	25 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2,50	2,50
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	144 791,38		145 000,00		99,86
6123 - Dopravní prostředky	416 772,00	350 000,00	416 800,00	119,08	99,99
6130 - Pozemky	24 976,00		25 076,00		99,60
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	611 539,38	1 350 000,00	1 586 876,00	45,30	38,54
6901 - Rezervy kapitálových výdajů		500 000,00	505 124,00		
69 - Ostatní kapitálové výdaje		500 000,00	505 124,00		
6 - Kapitálové výdaje	611 539,38	1 850 000,00	2 092 000,00	33,06	29,23
Výdaje celkem	12 519 980,05	5 880 758,00	8 948 734,69	212,90	139,91

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1031 - Pěstební činnost	1 292 538,80	563 000,00	2 234 262,00	229,58	57,85
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	1 292 538,80	563 000,00	2 234 262,00	229,58	57,85
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	1 292 538,80	563 000,00	2 234 262,00	229,58	57,85
2212 - Silnice	60 121,28	531 000,00	575 537,00	11,32	10,45
22 - Doprava	60 121,28	531 000,00	575 537,00	11,32	10,45
2310 - Pitná voda	84 845,00	130 000,00	110 000,00	65,27	77,13
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	25 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2,50	2,50
23 - Vodní hospodářství	109 845,00	1 130 000,00	1 110 000,00	9,72	9,90
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	169 966,28	1 661 000,00	1 685 537,00	10,23	10,08
3319 - Ost. záležitosti kultury	8 284,00	8 000,00	9 000,00	103,55	92,04
3341 - Rozhlas a televize		21 000,00	6 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	55 613,00	103 000,00	90 500,00	53,99	61,45
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	63 897,00	132 000,00	105 500,00	48,41	60,57
3412 - Sport.zařízení v majetku obc	3 276,00	43 000,00	24 190,00	7,62	13,54
34 - Tělovýchova a zájmová činnos	3 276,00	43 000,00	24 190,00	7,62	13,54
3631 - Veřejné osvětlení	3 535,70	5 000,00	7 500,00	70,71	47,14
3632 - Pohřebnictví	3 125,00	8 000,00	6 125,00	39,06	51,02
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n	705 376,94	980 000,00	867 846,00	71,98	81,28
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvo	712 037,64	993 000,00	881 471,00	71,71	80,78
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpad	5 162,75	10 000,00	10 000,00	51,63	51,63
3722 - Sběr a svoz komunálních od	236 491,98	238 000,00	238 000,00	99,37	99,37
3723 - Sběr a svoz ostatních odpad	63 390,69	80 000,00	80 000,00	79,24	79,24
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zele	24 338,00	18 000,00	33 000,00	135,21	73,75
37 - Ochrana životního prostředí	329 383,42	346 000,00	361 000,00	95,20	91,24
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 108 594,06	1 514 000,00	1 372 161,00	73,22	80,79

5213 - krizová rezerva	18 728,00	10 000,00	19 500,00	187,28	96,04
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	18 728,00	10 000,00	19 500,00	187,28	96,04
5399 - Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořádk	144 791,38		145 000,00		99,86
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	144 791,38		145 000,00		99,86
5512 - PO - dobrovolná část	166 062,27	55 000,00	172 000,00	301,93	96,55
55 - PO a integrov. záchran. systém	166 062,27	55 000,00	172 000,00	301,93	96,55
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	329 581,65	65 000,00	336 500,00	507,05	97,94
6112 - Zastupitelstva obcí	393 073,00	435 990,00	435 990,00	90,16	90,16
6114 - Volby do Parlamentu ČR	17 434,00		17 434,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	896 945,26	1 511 768,00	1 639 910,69	59,33	54,69
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 307 452,26	1 947 758,00	2 093 334,69	67,13	62,46
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úřd	7 377 111,00				
6399 - Ostatní finanční operace	934 736,00	130 000,00	1 226 940,00	719,03	76,18
63 - Finanční operace	8 311 847,00	130 000,00	1 226 940,00	6 393,73	677,45
6 - Všeobecná veř.správa a služby	9 619 299,26	2 077 758,00	3 320 274,69	462,97	289,71
Výdaje celkem	12 519 980,05	5 880 758,00	8 948 734,69	212,90	139,91

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42 509,70	34 364,00	76 873,70
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 606,60		162 606,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	28 495 830,65		28 495 830,65
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	2 055 850,00	561 563,38	2 617 413,38
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 320 869,06	57 143,00	1 378 012,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 613 116,00	16 580,92	31 629 696,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	173 030,00	51 620,00	224 650,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 509,70	-34 364,00	-76 873,70
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-119 289,00	-5 424,00	-124 713,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-4 718 046,95	-473 424,00	-5 191 470,95
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům h	-519 203,00	-152 574,00	-671 777,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 320 869,06	-57 143,00	-1 378 012,06

z toho:

Pasport hřbitova	34 364,00
Samochodný sekací a mulčovací traktor	416 772,00
Kamerový systém Coprosys	144 791,38
NTB Lenovo	16 581,00
Čerpadlo u hřiště	14 990,00
Skřín	22 936,00
Silniční zrcadlo - Rušínov u Vidourku a Šimonu	12 497,00
Popisovač majetku	1588
Mikrovlná trouba	1578
Konvice rychlovarná BRAVO DIANA nerez	800
popelnice	840
Hrablo na sníh	350,00
Elektroměr (klubovna)	791,00
Sekeromotyka	1 775,00
Nůžky BRADAS	549,00
SW Solitea Mzdy	6 044,00
Vyřazené	
Jednonápravová kára za traktor	4 862,00
Křovinořez Riwal	4 999,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	173 907,49	722 192,87	896 100,36
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	68 200,00	3 040,00	71 240,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 290,00	12 767,00	31 057,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-3 600,00	-1 120,00	-4 720,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-1 425,00	840,00	-585,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	48,99	17 228,39	17 277,38
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	25 500,00		25 500,00
331 - Zaměstnanci	43 516,00	849,00	44 365,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	265,00	-265,00	
337 - Zdravotní pojištění	7 326,00	-1 963,00	5 363,00
341 - Daň z příjmů	459 800,00	384 370,00	844 170,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá	13 431,00	-8 769,00	4 662,00
343 - Daň z přidané hodnoty	48 516,54	110 457,46	158 974,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky		30 000,00	30 000,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	1 555 544,00	-444 456,00	1 111 088,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 555 544,00	-444 456,00	1 111 088,00

8. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	843 042,31	1 876 001,86	2 719 044,17
231 0400 - Základní běžný účet ÚSC	2 940 051,47	1 508 672,60	4 448 724,07
CELKEM	3 783 093,78	3 384 674,46	7 167 768,24

9. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	UZ	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
Akt.politika zaměstnanosti-Úřad práce	13101	90 000,00	90 000,00
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	29030	327 533,00	327 533,00
Kompenzační bonus	98037	38 752,68	38 752,68
ÚD-volby do Parlamentu ČR	98071	17 434,00	17 434,00
Celkem ze státního rozpočtu		473 719,68	107 434,00

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

Položka	Označení položky	Skutečnost
4122 - prodejna a pasport hřbitova	Neinv.přijaté transf.o	51 400,00
4222 - has. Auto z r 2020	Invest.přijaté transf.c	400 000,00