

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	36 089 083,38	34 214 000,00	36 230 000,00	105,50	99,60
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 320 727,15	3 520 000,00	4 156 700,00	94,30	79,90
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 952,00	67 000,00	67 000,00	7,40	7,40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 516 638,11	368 000,00	2 516 640,00	683,90	100,00
PŘÍJMY CELKEM	41 931 400,64	38 169 000,00	42 970 340,00	109,90	97,60

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	5 510 384,54	6 000 000,00	6 000 000,00	91,84	91,84
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	84 819,80	160 000,00	160 000,00	53,01	53,01
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	517 880,27	450 000,00	450 000,00	115,08	115,08
1121 - Daň z příjmů právnických osob	3 877 689,28	4 500 000,00	4 500 000,00	86,17	86,17
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	1 447 990,00	500 000,00	500 000,00	289,60	289,60
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	11 438 763,89	11 610 000,00	11 610 000,00	98,53	98,53
1211 - Daň z přidané hodnoty	10 624 864,77	11 000 000,00	11 000 000,00	96,59	96,59
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	10 624 864,77	11 000 000,00	11 000 000,00	96,59	96,59
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	15 067,00	14 000,00	30 000,00	107,62	50,22
1341 - Poplatek ze psů	71 457,00	80 000,00	80 000,00	89,32	89,32
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	11 870,00	10 000,00	10 000,00	118,70	118,70
1356 - Dobývací prostor a nerosty	11 055 446,21	8 830 000,00	10 830 000,00	125,20	102,08
1361 - Správní poplatky	54 230,00	50 000,00	50 000,00	108,46	108,46
1381 - Daň z hazardních her	146 670,82	120 000,00	120 000,00	122,23	122,23
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	11 354 741,03	9 104 000,00	11 120 000,00	124,72	102,11
1511 - Daň z nemovitostí	2 670 713,69	2 500 000,00	2 500 000,00	106,83	106,83
15 - Majetkové daně	2 670 713,69	2 500 000,00	2 500 000,00	106,83	106,83
1 - Daňové příjmy	36 089 083,38	34 214 000,00	36 230 000,00	105,48	99,61
2111 - Příj.z poskytl.služeb a výrobků	1 594 045,66	1 987 000,00	2 196 500,00	80,22	72,57
2112 - Příj.z prodeje zboží	536,00	4 000,00	4 000,00	13,40	13,40
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	9 134,00	4 000,00	11 000,00	228,35	83,04
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	128 567,00	155 000,00	155 000,00	82,95	82,95
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	894 865,00	983 000,00	1 011 000,00	91,03	88,51
2141 - Příjmy z úroků (část)	27 180,25	40 000,00	40 000,00	67,95	67,95
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 654 327,91	3 173 000,00	3 417 500,00	83,65	77,67
2212 - Sankč.pl.příj. od jiných subj.	17 404,89	5 000,00	25 000,00	348,10	69,62
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	17 404,89	5 000,00	25 000,00	348,10	69,62
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	2 922,00		4 000,00		73,05
2321 - Přijaté neinvestiční dary	43 600,00	60 000,00	60 000,00	72,67	72,67
2322 - Přijaté pojistné náhrady	158 526,00	2 000,00	161 000,00	7 926,30	98,46
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	276 189,35	110 000,00	319 200,00	251,08	86,53
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	481 237,35	172 000,00	544 200,00	279,79	88,43
2460 - Splátky půj.pr.od obyvatelstva	167 757,00	170 000,00	170 000,00	98,68	98,68
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	167 757,00	170 000,00	170 000,00	98,68	98,68
2 - Nedaňové příjmy	3 320 727,15	3 520 000,00	4 156 700,00	94,34	79,89
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		2 000,00	2 000,00		
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí	4 952,00	5 000,00	5 000,00	99,04	99,04
3121 - Přijaté dary na pořízení DM		60 000,00	60 000,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	4 952,00	67 000,00	67 000,00	7,39	7,39
3 - Kapitálové příjmy	4 952,00	67 000,00	67 000,00	7,39	7,39
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	2 147 938,11		2 147 940,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	368 700,00	368 000,00	368 700,00	100,19	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 516 638,11	368 000,00	2 516 640,00	683,87	100,00
4 - Přijaté transfery	2 516 638,11	368 000,00	2 516 640,00	683,87	100,00
PŘÍJMY CELKEM	41 931 400,64	38 169 000,00	42 970 340,00	109,86	97,58

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5424 - Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	5 000,00		
5492 - Dary obyvatelstvu	57 041,00	50 000,00	70 000,00	114,08	81,49
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	83 528,00	116 500,00	116 500,00	71,70	71,70
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	140 569,00	171 500,00	191 500,00	81,96	73,40
5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu	200 000,00	10 000,00	210 000,00	2 000,00	95,24
56 - Neinvestiční půj. prostředky	200 000,00	10 000,00	210 000,00	2 000,00	95,24
5901 - Nespecifikované rezervy		50 000,00	50 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		50 000,00	50 000,00		
5 - Běžné výdaje	22 963 472,72	24 536 000,00	27 063 320,00	93,59	87,85
6119 - Ostatní nákup DNM		100 000,00	100 000,00		
6121 - Budovy,haly,stavby	774 528,30	25 571 000,00	25 341 000,00	3,03	3,06
6122 - Stroje,přístroje,zařízení		350 000,00	142 950,00		
6123 - Dopravní prostředky	252 256,76	400 000,00	253 000,00	63,06	99,71
6130 - Pozemky	1 350,00	20 000,00	20 000,00	6,75	6,75
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 028 135,06	26 441 000,00	25 856 950,00	3,89	3,98
6 - Kapitálové výdaje	1 028 135,06	26 441 000,00	25 856 950,00	3,89	3,98
VÝDAJE CELKEM	23 991 607,78	50 977 000,00	52 920 270,00	47,06	45,34

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl		10 000,00	10 000,00		
1039 - Ost.záležitosti lesního hosp.	12 000,00	80 000,00	80 000,00	15,00	15,00
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	12 000,00	90 000,00	90 000,00	13,33	13,33
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	12 000,00	90 000,00	90 000,00	13,33	13,33
2212 - Silnice	1 087 842,15	15 000 000,00	14 990 000,00	7,25	7,26
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	119 797,30	6 501 000,00	6 501 000,00	1,84	1,84
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	398,09	4 000,00	4 000,00	9,95	9,95
2292 - Dopravní obslužnost	598 982,12	500 000,00	610 000,00	119,80	98,19
22 - Doprava	1 807 019,66	22 005 000,00	22 105 000,00	8,21	8,17
2310 - Pitná voda		10 000,00	10 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	104 640,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3,17	3,17
2329 - Odvádění a čist.odpad.vod.j.n.	27 280,00	60 000,00	60 000,00	45,47	45,47
23 - Vodní hospodářství	131 920,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3,91	3,91
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 938 939,66	25 375 000,00	25 475 000,00	7,64	7,61
3117 - První stupeň základních škol	5 871 591,55	6 419 000,00	5 968 820,00	91,47	98,37
31 - Vzdělávání a školské služby	5 871 591,55	6 419 000,00	5 968 820,00	91,47	98,37
3314 - Činnosti knihovnické	80 389,85	100 000,00	100 000,00	80,39	80,39
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	1 928,00	8 000,00	8 000,00	24,10	24,10
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	598 855,63	970 000,00	1 022 000,00	61,74	58,60
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	681 173,48	1 078 000,00	1 130 000,00	63,19	60,28
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	673 081,70	500 000,00	820 000,00	134,62	82,08
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	215 500,00	300 000,00	300 000,00	71,83	71,83
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	297 411,00	450 000,00	450 000,00	66,09	66,09
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 185 992,70	1 250 000,00	1 570 000,00	94,88	75,54
3612 - Bytové hospodářství	1 317 414,04	1 100 000,00	1 620 000,00	119,76	81,32
3631 - Veřejné osvětlení	671 220,10	1 300 000,00	1 640 000,00	51,63	40,93
3632 - Pohřebnictví	1 138 081,36	900 000,00	1 175 000,00	126,45	96,86
3635 - Územní plánování		100 000,00	100 000,00		
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 892 830,08	3 200 000,00	3 209 050,00	90,40	90,15
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	6 019 545,58	6 600 000,00	7 744 050,00	91,21	77,73
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		30 000,00	30 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	518 718,18	400 000,00	520 000,00	129,68	99,75
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	398 870,00	500 000,00	500 000,00	79,77	79,77
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů	140 481,10	150 000,00	150 000,00	93,65	93,65
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	166 698,25	1 200 000,00	1 200 000,00	13,89	13,89
37 - Ochrana životního prostředí	1 224 767,53	2 280 000,00	2 400 000,00	53,72	51,03
3 - Služby pro obyvatelstvo	14 983 070,84	17 627 000,00	18 812 870,00	85,00	79,64

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
4319 - Ost.výd.související se soc.por	78 528,00	100 000,00	100 000,00	78,53	78,53
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	78 528,00	100 000,00	100 000,00	78,53	78,53
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	78 528,00	100 000,00	100 000,00	78,53	78,53
5212 - Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		50 000,00	50 000,00		
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
5519 - Ost.záležitosti PO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	220 000,00	270 000,00	270 000,00	81,48	81,48
6112 - Zastupitelstva obcí	2 114 519,68	2 500 000,00	2 500 000,00	84,58	84,58
6117 - Volby do Evropského parlamentu	36 688,11		36 700,00		99,97
6171 - Činnost místní správy	2 987 542,49	4 200 000,00	3 960 000,00	71,13	75,44
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	5 138 750,28	6 700 000,00	6 496 700,00	76,70	88,44
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	15 647,00	15 000,00	15 700,00	104,31	99,66
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	145 380,00	200 000,00	200 000,00	72,69	72,69
6399 - Ostatní finanční operace	1 459 292,00	600 000,00	1 460 000,00	243,22	99,95
63 - Finanční operace	1 620 319,00	815 000,00	1 675 700,00	198,81	96,70
6 - Všeobecná veř.správa a služby	6 759 069,28	7 515 000,00	8 172 400,00	89,94	82,71
VÝDAJE CELKEM	23 991 607,78	50 977 000,00	52 920 270,00	47,06	45,34

3. Financování 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-17 939 792,86	12 808 000,00	9 949 930,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	15 505,54		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-17 939 792,86	12 808 000,00	9 949 930,00

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek	214 834,80	12 836,00	227 670,80
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	1 410 460,00		1 410 460,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	126 661 492,86	-149 088,00	126 512 404,86
022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc	7 340 083,00	521 061,09	7 861 144,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 217 087,10	182 892,80	2 399 979,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	13 472 661,20		13 472 661,20
032 - Kulturní předměty	471 611,00		471 611,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dl. nehmot.majetek	486 491,00	0,00	486 491,00
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek	1 538 906,90	505 829,68	2 044 736,58
Dlouhodobý finanční majetek			
062 - Maj.účasti v os.s podst.vlivem	55 608 439,58		55 608 439,58
069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek	30 000,00		30 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-214 834,80	-12 836,00	-227 670,80
079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj	-495 221,00	-68 890,00	-564 111,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-25 557 971,00	-2 019 676,00	-29 577 647,00
082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům	-2 291 339,50	-774 304,00	-3 065 643,50
088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj.	-2 217 087,10	-182 892,80	-2 399 979,90
Opravné položky k dlouhodobému hmot.majetku			
161 - Opravné položky k pozemkům	-55 692,00	55 692,00	0,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 193 931,94	239 544,03	1 433 475,97
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 053 734,99	-203 289,26	850 445,73
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti	34 201,00	5 498,00	39 699,00
343-Daň z přidané hodnoty	-4 368,73	20 820,47	16 451,74
373 - Poskytnuté zálohy na transfery	398 150,00	-67 412,14	330 737,86
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opr.pol. k jiným pohl.z hl.čin	-9 880,00		-9 880,00
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	298 981,00	32 243,00	331 224,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	580 141,21	-72 822,62	507 318,59
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	774 962,28	-66 464,39	708 497,89
331 - Zaměstnanci	253 831,00	36 116,00	289 947,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům		27 448,00	27 448,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj.	88 215,00	24 261,00	112 476,00
337 - Zdravotní pojištění	41 832,00	10 220,00	52 052,00
342 - Jiné přímé daně	39 148,00	12 030,00	51 178,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	21 898,20	-21 358,00	540,20

7. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy, tvorba fondu 2011	29 746,82	-14 122,36	15 624,46
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	1 406 683,48	29 746,82	1 436 430,30
CELKEM	1 436 430,30	15 624,46	1 452 054,76

8. Stavy na běžných účtech

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základ. běžný účet ÚSC; Základní běžný účet	17 641 194,66	15 428 430,50	33 069 625,16
231 12 - Základ. běžný účet ÚSC; Spořicí účet KB	36 811 530,22	10 361,79	36 821 892,01
231 13 - Základ. běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB - dotace	2 052 041,40	2 516 506,11	4 568 547,51
236 22 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB	1 136 336,30	-15 505,54	1 120 830,76
CELKEM	57 641 102,58	17 939 792,86	75 580 895,44

9. Stavy v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
261 00 - Pokladna	5 000,00	-400,00	4600,00
CELKEM	5 000,00	-400,00	4 600,00

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 147 938,11	36 688,11	2 111 250,00
Od státních fondů			
CELKEM	2 147 938,11	36 688,11	2 111 250,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ -Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98024 Jednoráz.neúčel.přísp. ze SR	2 111 250,00	0,00	2 111 250,00
98193 Volby do senátu a zastup.krajů	36 688,11	36 688,11	
CELKEM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU	2 147 938,11	36 688,11	2 111 250,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

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

Označení položky	Skutečnost	RS	RU
------------------	------------	----	----

Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava

Závěrečný účet 2020

Tvorba a čerpání Fondu rozvoje bydlení za rok 2020 (dále ne FRB)

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020	1 136 336,30 Kč
Příjmy fondu	- Kč
splátky poskytnutých půjček	168 870,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	16 730,00 Kč
úroky z účtu fondu rozvoje bydlení	112,46 Kč
Výdaje fondu	- Kč
poskytnuté půjčky občanům	-200 000,00 Kč
poplatek za vedení účtu FRB	-720,00 Kč
poplatek za položky účtu FRB	-498,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020	1 120 830,76 Kč

Vypracoval: Magdalena Fuková

Projednáno ve finančním výboru dne: 07.06.2021

Odpovědná osoba: Vladimír Adamec

Vyvěšeno:

Sejmuto: