

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Dolní Beřkovice
Adresa Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO 00236799
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607906082
E-mail jandacovaveronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Bilance dotací	5
Majetek	6
Komentář	7

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
		XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	26 773 231,24	24 663 606,13	108,55	27 940 529,13	95,82	1 167 297,89
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	211 118,00	211 000,00	100,06	211 118,00	100,00	0,00	
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	31 200,00	0,00	0,00	41 200,00	75,73	10 000,00	
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	135 663,00	140 000,00	96,90	184 400,00	73,57	48 737,00	
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 361 267,16	3 200 000,00	73,79	3 262 000,00	72,39	900 732,84	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	81 309,00	115 000,00	70,70	181 400,00	44,82	100 091,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 800,00	30 000,00	36,00	30 000,00	36,00	19 200,00	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	445 972,73	5 000,00	8 919,4	448 725,00	99,39	2 752,27	
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	225 718,00	80 000,00	282,15	225 800,00	99,96	82,00	
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	151 568,00	0,00	0,00	151 660,00	99,94	92,00	
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	352 546,07	2 000,00	17 627,	343 352,00	102,68	-9 194,07	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	618 114,24	370 000,00	167,06	618 120,00	100,00	5,76	
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	22 720 106,26	0,00	0,00	22 720 106,26	100,00	0,00	
Příjmy CELKEM:					54 118 613,70	28 816 606,13	187,80	56 358 410,39	96,03	2 239 796,69	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený		Upravený		Rozdíl
						závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	17 000,00	15 000,00	113,33	17 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 213 938,64	4 120 000,00	29,46	4 120 000,00	29,46	2 906 061,36
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	595 008,74	1 240 000,00	47,98	1 240 000,00	47,98	644 991,26
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	102 700,20	110 000,00	93,36	110 000,00	93,36	7 299,80
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	22 893,20	110 000,00	20,81	110 000,00	20,81	87 106,80
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	749 636,00	1 800 000,00	41,65	1 300 000,00	57,66	550 364,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	224 402,00	0,00	0,00	700 000,00	32,06	475 598,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	6 810 470,46	19 575 000,00	34,79	12 689 441,60	53,67	5 878 971,14
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	31 800,00	40 000,00	79,50	40 000,00	79,50	8 200,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 591,00	50 000,00	13,18	50 000,00	13,18	43 409,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	277 289,25	441 000,00	62,88	441 000,00	62,88	163 710,75
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 429 376,39	1 951 000,00	73,26	1 951 000,00	73,26	521 623,61
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	300 000,00	66,67	300 000,00	66,67	100 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	7 401,40	80 000,00	9,25	80 000,00	9,25	72 598,60
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	195 000,00	100 000,00	195,00	195 000,00	100,00	0,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	137 465,20	1 405 000,00	9,78	1 310 000,00	10,49	1 172 534,80
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 189 949,57	2 000 000,00	59,50	2 730 000,00	43,59	1 540 050,43
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	698 861,07	1 336 000,00	52,31	3 836 000,00	18,22	3 137 138,93
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	691 595,53	820 000,00	84,34	820 000,00	84,34	128 404,47
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	87 828,00	25 000,00	351,31	91 500,00	95,99	3 672,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 961 404,51	4 000,00	49 035,	5 998 797,00	32,70	4 037 392,49
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 258 207,76	1 500 000,00	83,88	1 500 000,00	83,88	241 792,24
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	380 529,87	300 000,00	126,84	400 000,00	95,13	19 470,13
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	247 267,36	300 000,00	82,42	280 890,00	88,03	33 622,64
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 846 335,99	2 320 000,00	122,69	2 847 410,00	99,96	1 074,01
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	16 760,63	15 000,00	111,74	16 800,00	99,77	39,37
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	6 719,26	10 000,00	67,19	10 000,00	67,19	3 280,74
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	177 445,08	238 000,00	74,56	195 800,00	90,63	18 354,92
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 638 509,73	1 825 000,00	89,78	1 825 000,00	89,78	186 490,27
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	106 382,00	0,00	0,00	107 000,00	99,42	618,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 809 216,22	2 673 000,00	105,10	2 765 900,00	101,57	-43 316,22
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	39 263,20	10 000,00	392,63	40 000,00	98,16	736,80
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	22 720 106,26	0,00	0,00	22 720 106,26	100,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 039 303,00	100 000,00	1 039,3	1 039 303,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:					49 966 657,52	44 933 000,00	111,20	72 027 947,86	69,37	22 061 290,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 151 956,18	16 116 393,87	-25,76	15 669 537,47	-26,50	19 821 493,65
Financování CELKEM:					-4 151 956,18	16 116 393,87	-25,76	15 669 537,47	-26,50	19 821 493,65

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	54 118 613,70	28 816 606,13	187,80	56 358 410,39	96,03	2 239 796,69
Výdaje	49 966 657,52	44 933 000,00	111,20	72 027 947,86	69,37	22 061 290,34
Financování	-4 151 956,18	16 116 393,87	-25,76	15 669 537,47	-26,50	19 821 493,65

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	61 653 123,42	56 532,00
Únor	61 708 810,51	69 018,00
Březen	63 079 841,88	37 685,00
Duben	63 488 709,16	21 898,00
Květen	63 252 619,57	42 823,00
Červen	63 479 958,16	74 927,00
Červenec	64 131 147,12	25 922,00
Srpen	67 882 050,83	26 413,00
Září	67 183 429,60	37 521,00
Říjen	77 624 284,85	22 138,00
Listopad	78 334 359,95	31 661,00
Prosinec	79 101 653,85	43 597,00

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	26 963,35	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	27 080,00			0,00	99,57	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	3 200,00	3 200,00			100,00	100,00	
000017969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	949 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	1 868 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 868 750,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	53 597,00	53 597,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	53 597,00	53 700,00			100,00	99,81	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	15 858,00	15 859,63	0,00	0,00	100,01
	Rozpočet upravený:	15 858,00	15 900,00			100,00	99,75	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	74 142,00	74 140,37	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	74 142,00	74 300,00			100,00	99,79	
107117969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	47 095,06	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	47 200,00			0,00	99,78	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	894 806,13	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	894 900,00			0,00	99,99	
120113014	Op. Program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
120513014	Op. Program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	2 965 453,13	1 115 661,54	0,00	0,00	37,62
	upravený rozpočet	2 015 547,00	1 116 280,00			147,13	99,94	

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 664,00	0,00	115 664,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258 200,00	0,00	258 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	282 974 060,78	3 572 799,74	286 546 860,52
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 956 923,90	739 604,00	15 696 527,90
Pěstitelské celky trvalých porostů	18 654,00	0,00	18 654,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 756 794,39	183 665,01	10 940 459,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	13 831 238,25	-4 075,00	13 827 163,25
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 477 133,66	646 437,32	11 123 570,98
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	17 397 000,00	0,00	17 397 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 664,00	0,00	-115 664,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 706,00	-7 608,00	-128 314,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-74 065 421,75	-15 831 538,00	-89 896 959,75
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 646 539,70	-3 015 647,00	-9 662 186,70
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-18 654,00	0,00	-18 654,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 756 794,39	-183 665,01	-10 940 459,40

V. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Bc. Zuzana Svobodová a Alena Zemanová z KÚSK dne 4.3.2021 se závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou k závěrečnému účtu a je současně zveřejněna na elektronické úřední desce [obce Dolní Beřkovice](#).

VI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ Dolní Beřkovice a této organizaci poskytla neinvestiční příspěvek na provoz ze svého rozpočtu ve výši 4 325 000 Kč + 321 464 Kč + 114 441,60 Kč.

Účetní výkazy příspěvkové organizace v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dolních Beřkovicích.

VII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Dolní Beřkovice na rok 2020 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2020 a priorit obce na rok 2020.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 27.11.2019 jako schodkový. V příjmech po konsolidaci činil 28 816 606,13 Kč, ve výdajích po konsolidaci činil 44 933 000 Kč, schodek rozpočtu byl kryt z přebytků z minulých let.

Schválený rozpočet na rok 2020 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena radou obce dne 31.12.2020 jednalo se o schválení narovnání rozpočtu

Investiční příjmy:

- obec prodala hmotný dlouhodobý majetek (jednalo se o prodej pozemku v hodnotě 102 000 Kč).

Hospodářská činnost:

Obec je plátcem DPH.

Z rozpočtu obce byly v roce 2020 poskytnuty následující neinvestiční transfery ve vztahu k rozpočtům obcí, DSO a jiným veřejným rozpočtům a fyzickým osobám:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
ZŠ Dolní Beřkovice	Neinvestiční příspěvek na provoz	5331	4 760 905,6	4 760 905,6
Svazek obcí cyklostezek	Příspěvek na činnost	5229	100 000	100 000
Baby box	Dar	5229	5 000	5 000
Linka bezpečí	Dar	5229	7 500	7 500
MAS Vyhlídky	Dar	5229	5 000	5 000
Diakonie	Dar	5222	5 000	5 000
Maltézská pomoc	Dar	5222	5 000	5 000
Hasiči	Příspěvek na činnost	5222	100 000	100 000

TJ SOKOL	Příspěvek na činnost	5222	200 000	200 000
Knihovna MI.Boleslav	Příspěvek na činnost	5339	3 000	3 000
Obec Potvorov	Dar	5321	20 000	20 000
Obec Míčov	Dar	5321	20 000	20 000
Zájmové spolky	Příspěvek na činnost	5222	90 000	90 000

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou nedílnou součástí závěrečného účtu, jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na elektronické úřední desce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace