

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU OBCE NOVÁ TELIB ZA ROK 2020

Pro rok 2020 nebyly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Nová Telib na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2019 v celkové výši Kč 4.000.000,--. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový ve výši Kč 0,--. Střednědobý výhled na roky 2020-2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13. 11. 2019. Úprava rozpočtového výhledu na rok 2020 neproběhla. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu bylo nutné neinvestičními dotacemi. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1 ke dni 31.01.2020, č.2 k 31.3.2020, č.3 k 30.4.2020, č.4 k 31.5.2020, č.5 k 30.6.2020, č.6 k 31.7.2020, č.7 k 31.8.2020, č.8 k 30.09.2020, č.9 k 31.10.2020, č.10 k 30.11.2020. a č.11 k 31.12.2020. Všechny rozpočtové změny byly schváleny starostou obce na základě usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením nebo projednány a schváleny zastupitelstvem obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2020. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 249 361,79	4 000 000,00	4 584 550,00	106,23	92,69
VÝDAJE	3 039 425,98	3 995 000,00	4 521 550,00	76,08	67,22

Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	51 993,78	5 000,00	63 000,00	1 039,88	82,53

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 579 367,42	3 655 000,00	3 807 294,00	97,93	94,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	259 338,37	295 000,00	366 600,00	87,91	70,74
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	410 656,00	50 000,00	410 656,00	821,31	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 249 361,79	4 000 000,00	4 584 550,00	106,23	92,69

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitostí nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 214 317,01	3 330 500,00	3 424 994,00	96,51	93,85
Místní poplatky	152 461,00	144 000,00	152 800,00	105,88	99,78
Správní poplatky	200,00	500,00	500,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	189 512,18	160 000,00	200 000,00	118,45	94,76
Ostatní daňové příjmy	22 877,23	20 000,00	29 000,00	114,39	

Sdílené daně po měsících za rok 2020 + porovnání min. let

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	202 880,94	259 029,47	249 911,58
Únor	233 958,33	240 022,25	270 501,06
Březen	242 554,22	346 957,05	349 999,98
Duben	168 759,11	193 457,60	178 809,85
Květen	202 103,57	231 787,48	155 902,96
Červen	290 605,65	293 629,57	199 040,49
Červenec	304 346,64	359 297,23	307 578,56
Srpen	227 647,76	239 149,61	255 953,14
Září	250 520,70	348 708,82	352 162,17
Říjen	251 932,23	266 807,53	242 359,53
Listopad	240 755,59	267 795,42	278 007,79
Prosinec	315 261,01	371 856,90	374 089,90
CELKEM	2 931 325,75	3 418 498,93	3 214 317,01

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsah nedaňových příjmů – příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy – skutečnost 259 338,37

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2020 jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali. Tabulky finančního vypořádání jsou přílohou závěrečného účtu. Vratka nevyčerpané dotace Kč 17.344,- z voleb do senátu byla vrácena dne 27.11.2020

Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4111 - Ze státního rozpočtu	356 156,00	13 656,00	342 500,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt	54 500,00	54 500,00	0,00
Celkem	410 656,00	68 156,00	342 500,00

Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	Volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	13 656,00	17 344,00
98024	Neúčelový příspěvek ze SR	342 500,00		342 500,00
	Celkem ze státního rozpočtu	373 500,00	13 656,00	359 844,00

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Rozpočet byl sestaven jako přebytkový, v průběhu roku nenastaly skutečnosti, které způsobily schodkový rozpočet. K 31.12.2020 byl přebytek ve výši Kč 1.157.942,03. Dofinancování nebylo nutné z vlastních zdrojů.

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	4 653 854,98	5 383 928,21
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	570 624,48	998 493,28
CELKEM	5 224 479,46	6 382 421,49

VÝDAJOVÁ ČÁST

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 039 425,98	3 995 000,00	4 521 550,00	76,08	67,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	51 993,78	5 000,00	63 000,00	1 039,88	82,53
CELKEM VÝDAJE	3 091 419,76	4 000 000,00	4 584 550,00	77,29	67,43

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

- 2212 silnice - Zimní vyhrnování a údržba, oprava místní komunikace, zpevnění břenu
- 2221 výdaje na dopravní obslužnost firmy Arriva
- 2333 Úpravy drobných vodních toků – opravy, rekonstrukce dolní nádrže - 1 032 644,96

SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU

- 3113 příspěvek na provoz ZŠ, MŠ – Březno
- 3326 Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p - oprava kapličky
- 3399 záležitosti kultury- jubilea, posezení pro důchod., květiny, smut. kytice, dárek. bal., vítání obč.
- 3419 tělovýchovná činnost – příspěvek na stolní tenis
- 3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, nákup materiálu a služeb,
- 3639 komunální služby a územní rozvoj – rekonstrukce obec.bytu, výměna podla, rekons.obvodů, oprava polní cesty,
- 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TDO
- 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na údržbu zeleně, květiny, opravy

SKUPINA 5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

- 5512 dobrovolná část, nákup pohonných hmot, revize has. přístrojů, nákup mat., školení PO,

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

- 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů, pov. pojištění na věř. zdrav. poj.
- 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu tiskopisů, knih, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, odměny z dohod, pohoštění, zpracování dat a účetnictví. – v roce 2020 obec nakoupila drobný hmotný majetek za Kč 73 126,03 (notebook, Kontejner 1100l, osvětlení parketu, tenisovou síť, 3Dlogo, lednice)
- 6310 služby peněžních ústavů
- 6320 služby peněžních ústavů – pojistka obce

Agregované výdaje dle cílových oblastí:

Řádek	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	25 768,00	0,83
Ostatní platby za provedenou práci	61 543,00	1,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	286 309,00	9,26

Mzdové výdaje celkem	373 620,00	12,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	141 170,67	4,57
Nákupy vody, paliv a energie	107 969,74	3,49
Nákup služeb a ostatní nákupy	786 284,88	25,43
Opravy a údržba majetku	1 472 605,69	47,64
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	200,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	48 450,00	1,57
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	109 125,00	3,53
Ostatní provozní výdaje celkem	2 665 805,98	86,23
Transfery příspěvkovým organizacím		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
Transfery jiným subjektům		
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Převody vlastním fondům nekonsolidované		
Neinvestiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	3 039 425,98	98,32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	51 993,78	1,68
Nákup pozemků		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)		
Pořízení vlastního majetku celkem	51 993,78	1,68
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
Investiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	51 993,78	1,68
VÝDAJE CELKEM	3 091 419,76	100,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedl KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

V Nové Telibě: 10. 05. 2021

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31. 12. 2020
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2020
Finanční vypořádání dotací a návratných výpomocí za rok 2020
Finanční vypořádání se SR
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno : 11 . 05. 2021

Sejmuto : 31.5.2021

Zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce od 11.05.2021 do 31.5.2021

Schváleno Zastupitelstvem obce Nová Telib dne: XX. 06. 2021, usnesení č.



Blanka Poupová, účetní obce Nová Telib

OBEC NOVÁ TELIB
294 06 Nová Telib 9
IČ: 005 08 951



Ing. Jan Hájek, starosta obce Nová Telib