

Schválený závěrečný účet obce Otovice za rok 2020

(dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.)

I.

1) Výsledek hospodaření za rok 2020

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na účtech.

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy	11 427 700,00	13 124 331,00	18 079 344,52	137,75
Výdaje	12 892 460,00	17 737 754,00	11 894 322,43	67,06

Financování

Dlouhodobé financování z tuzemska

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Uhrazené splátky dlouhodobých finančních půjčených prostředků (pol. 8124)	-1 200 000	-600 000	-560 713	93,45
Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech (pol. 8115)	3 006 650,00	5 213 423,00	-5 626 945,39	-107,93
Operace z peněžních účtů- opravné položky k peněžním operacím	0	0	2 636,30	0
Celkem financování	1 464 760,00	4 613 423,00	-6 185 022,09	-134,07

Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2020 byly vyšší než celkové výdaje. Na bankovní účet přibyly za rok 2020 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 5 626 945,39.

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Plnění rozpočtu za období 1-12/2020 je vykázáno ve výkazu FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových opatření. Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle rozpočtových paragrafů.

Splátky úvěrů v roce 2020:

Sportovní areál – výstavba

- úvěr z roku 2009 – v roce 2020 byla splacena poslední částka ve výši Kč 560 713,-

Základní běžné účty

Stav k 01.01.2020 17 717 672,42 Kč

Stav k 31.12.2020 23 234 496,38 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -5 516 823,96 Kč

Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí

Stav k 01.01.2020 303 971,57 Kč

Stav k 31.12.2020 414 093,00 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -110 121,43 Kč

Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:

DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz zametače	100 000,- Kč
Svaz měst a obcí	4 900,- Kč
Sdružení Krušné Hory Západ	9 200,- Kč
MAS Krušné Hory západ	6 300,- Kč
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ	650 000,- Kč
Neinvestiční dotace - SK Kontakt Karlovy Vary, plavecké závody postižených	15 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Klub stolního tenisu	10 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky	2 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Nohejbal Otovice	10 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro juniorského sportovce ve stolním tenisu	6 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro juniorského sportovce ve střelbě	10 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Pavla Andrejkivová Ladara s.r.o.	5 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Sortovní klub vozíčkářů Sharks, z.s.	20 000,- Kč
Finanční dar pro záchrannou stanici pro ptáky DROSERÁ	5 000,- Kč
Finanční dar na dějepisnou soutěž gymnázií ČR a SR	3 000,- Kč

Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze.Komentář k výsledku hospodaření

Rozpočtové hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo obce schválilo dne 27.11.2019, usnesením ZO č. 84/19. Schválený rozpočet byl k 31.12.2020 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Daňové příjmy byly oproti předpokladu naplněny na 137,55 %.

Nedaňové příjmy byly naplněny oproti předpokladu na 143,08 %.

Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši 639 850,- Kč.

Výdaje byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 80,46 % předpokládaných, kapitálové výdaje tvořily 67,06% .

2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2020 do 30.1.2021
Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2021
Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2020 – viz příloha.

2.1. Pohledávky:

Smlouvy za popelnice	46 903,- Kč
Sociální půjčky	0,- Kč
Dlužné nájemné za nebytové prostory a pozemky	6 360,- Kč
Změna územního plánu	10 539,- Kč
Dlužné nájemné za byty a vyúčtování služeb	32 794,- Kč
Odběratelé	129 307,- Kč
Poplatek za psi	3550,- Kč

2.2. Závazky

Dodavatelé	186 493,99 Kč
Zaměstnanci	213 286,00 Kč
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)	86 920,- Kč
Daně	34 536,- Kč

2.3. Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu	10 000,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- fyzický stav	82 123 118,29 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)	18 112 457,41 Kč
Samostatné movité soubory majetku	1 674 609,93 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán	817 442,00 Kč

3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí

Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto	čerpáno
Dotace na volby do zastupitelstva Karlovarského kraje	31 794 Kč	31 794 Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu	205 300,- Kč
Neúčelový kompenzační bonus	1 187 500,- Kč

4) **Půjčky obyvatelům** – v roce 2020 byla poskytnuta půjčka na rekonstrukce nemovitostí občanům obce ve výši Kč 200 000,-

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích a plném rozsahu zveřejněna na internetové úřední desce

Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. – 31.12.2020 ve dnech 5.11.2020 a 28.4. -11.5.2021.

Ve zprávě jsou uvedeny nedostatky:

Obec Otovice nepřijala opatření k nápravě třech chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z přezkoumání hospodaření obce Otovice za rok 2019:

V závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c zákona 420/2004 Sb.:

c4 - porušení povinností

- Nebyla přijata opatření v plném rozsahu k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

c5 - neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

V Otovicích dne 24.5.2021

Občané své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 23.6.2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2021

Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu

Příloha č. 2 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno: 29.6.2021

Sňato:

Příloha č. 1 Návrhu závěrečného účtu obce Otovice za rok 2020

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	% závazný ukazatel	Upravený ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	15 076 142,73	9 668 700,00	155,93	11 365 331,00	132,65	-3 710 811,73
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	14 100,00	5 000,00	282,00	5 000,00	282,00	-9 100,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	128 275,00	100 000,00	128,28	100 000,00	128,28	-28 275,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	885 470,00	720 000,00	122,98	720 000,00	122,98	-165 470,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	148 043,00	60 000,00	246,74	60 000,00	246,74	-88 043,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	881 927,00	200 000,00	440,96	200 000,00	440,96	-681 927,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 779,00	550 000,00	118,32	550 000,00	118,32	-100 779,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	208 180,00	120 000,00	173,48	120 000,00	173,48	-88 180,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 274,62	4 000,00	156,87	4 000,00	156,87	-2 274,62
2122	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 284,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00
3319	2321			Příjaté neinvestiční dary	20 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 564,00
3635	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	41 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 168,00
6171	2141			Příjmy z úroků (část)	1 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537,17
Příjmy CELKEM:					18 079 344,52	11 427 700,00	158,21	13 124 331,00	137,75	-4 955 013,52

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	89 160,63	170 000,00	52,45	175 000,00	50,95	85 839,37
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	481 033,23	350 000,00	137,44	1 550 000,00	31,03	1 068 966,77
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	928 587,00	850 000,00	109,25	938 000,00	99,00	9 413,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	94 401,00	0,00	0,00	100 000,00	94,40	5 599,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	25 737,10	360 000,00	7,15	360 000,00	7,15	334 262,90
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	732 835,75	757 000,00	96,81	757 000,00	96,81	24 164,25
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	39 700,00	68 000,00	58,38	68 000,00	58,38	28 300,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	247 123,92	410 000,00	60,27	410 000,00	60,27	162 876,08
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	33 000,00	36 000,00	91,67	36 000,00	91,67	3 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	225 223,02	2 269 000,00	9,93	1 614 000,00	13,95	1 388 776,98
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	200 000,00	100 000,00	200,00	300 000,00	66,67	100 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	522 873,39	502 000,00	104,16	752 000,00	69,53	229 126,61
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	606 367,05	266 000,00	227,96	716 000,00	84,69	109 632,95
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 006 266,96	883 560,00	113,89	2 785 860,00	36,12	1 779 593,04
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 791,49	30 000,00	179,30	55 000,00	97,80	1 208,51
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	662 680,25	600 000,00	110,45	663 000,00	99,95	319,75
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	480 373,79	371 400,00	129,34	480 700,00	99,93	326,21
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	745 207,06	155 000,00	480,78	795 000,00	93,74	49 792,94
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	196 902,40	120 000,00	164,09	250 000,00	78,76	53 097,60
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	40 494,00	0,00	0,00	100 000,00	40,49	59 506,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	105 000,00	95,24	105 000,00	95,24	5 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 075 099,30	1 922 000,00	107,97	2 099 600,00	98,83	24 500,70
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	31 794,00	0,00	0,00	31 794,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 188 316,89	2 157 500,00	101,43	2 225 800,00	98,32	37 483,11
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	26 736,20	35 000,00	76,39	35 000,00	76,39	8 263,80
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojistění funkčně nespecifikované	60 618,00	65 000,00	93,26	65 000,00	93,26	4 382,00
Výdaje CELKEM:					11 894 322,43	12 892 460,00	92,26	17 737 754,00	67,06	5 843 431,57

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ	-6 185 022,09	1 464 760,00	-422,25	4 613 423,00	-134,07	10 798 445,09
Financování CELKEM:					-6 185 022,09	1 464 760,00	-422,25	4 613 423,00	-134,07	10 798 445,09

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	18 079 344,52	11 427 700,00	158,21	13 124 331,00	137,75	-4 955 013,52
Výdaje	11 894 322,43	12 892 460,00	92,26	17 737 754,00	67,06	5 843 431,57
Financování	-6 185 022,09	1 464 760,00	-422,25	4 613 423,00	-134,07	10 798 445,09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 228 168,81	865 483,77	362 685,04
Únor	1 131 000,04	561 448,25	569 551,79
Březen	1 340 516,89	677 246,70	663 270,19
Duben	932 655,85	902 800,70	29 855,15
Květen	876 113,56	870 982,96	5 130,60
Červen	1 994 667,04	1 011 325,92	983 341,12
Červenec	1 283 903,48	1 245 475,25	38 428,23
Srpen	2 578 312,52	949 062,99	1 629 249,53
Září	1 491 131,04	656 091,64	835 039,40
Říjen	984 458,01	978 875,92	5 582,09
Listopad	1 177 853,73	985 866,83	191 986,90
Prosinec	2 220 713,55	1 170 188,84	1 050 524,71
CELKEM	17 239 494,52	10 874 849,77	6 364 644,75