

Obec Labská Stráň

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Labská Stráň
Adresa Labská Stráň 111
405 02
IČO 00555991
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 412553128
E-mail vendula22@seznam.cz

Doplňující údaje

Závěrečný účet za rok 2020

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|---------------------------------|---|
| Plnění rozpočtu seskupeného | 1 |
| Bilance dotací | 4 |
| Daňové příjmy - vybrané položky | 5 |
| Majetek | 6 |

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 | 3 618 188,97 | 3 530 700,00 | 102,48 | 3 639 850,00 | 99,40 | 21 661,03 |
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 42 484,00 | 20 000,00 | 212,42 | 43 000,00 | 98,80 | 516,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a | 306 128,00 | 300 000,00 | 102,04 | 310 000,00 | 98,75 | 3 872,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 17 645,52 | 30 000,00 | 58,82 | 18 000,00 | 98,03 | 354,48 |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 680,00 | 3 000,00 | 22,67 | 1 000,00 | 68,00 | 320,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 60 748,50 | 61 000,00 | 99,59 | 65 000,00 | 93,46 | 4 251,50 |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních | 33 661,50 | 25 000,00 | 134,65 | 34 000,00 | 99,00 | 338,50 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 72 531,00 | 80 000,00 | 90,66 | 80 000,00 | 90,66 | 7 469,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Finanční vypořádání minulých let | 14 182,50 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 99,88 | 17,50 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | 4 676 249,99 | 4 050 000,00 | 115,46 | 4 715 350,00 | 99,17 | 39 100,01 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % závazný ukazatel | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|-----------------------|------|--------|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pěstební činnost | 6 676,00 | 6 000,00 | 111,27 | 7 000,00 | 95,37 | 324,00 |
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 74 863,92 | 10 000,00 | 748,64 | 75 256,00 | 99,48 | 392,08 |
| 1036 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Správa v lesním hospodářství | 34 848,00 | 50 000,00 | 69,70 | 35 000,00 | 99,57 | 152,00 |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Silnice | 59 895,10 | 150 000,00 | 39,93 | 60 000,00 | 99,83 | 104,90 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a | 563 132,56 | 389 500,00 | 144,58 | 667 300,00 | 84,39 | 104 167,44 |
| 3111 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Mateřské školy | 4 983,00 | 5 000,00 | 99,66 | 5 000,00 | 99,66 | 17,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 39 606,36 | 259 400,00 | 15,27 | 41 400,00 | 95,67 | 1 793,64 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 58 869,21 | 117 000,00 | 50,32 | 60 000,00 | 98,12 | 1 130,79 |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 245 839,79 | 181 000,00 | 135,82 | 247 000,00 | 99,53 | 1 160,21 |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 8 200,00 | 22 000,00 | 37,27 | 8 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 1 485 896,33 | 632 600,00 | 234,89 | 1 495 800,00 | 99,34 | 9 903,67 |
| 3721 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 457,51 | 50 000,00 | 140,92 | 71 000,00 | 99,24 | 542,49 |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 206 117,09 | 201 000,00 | 102,55 | 207 000,00 | 99,57 | 882,91 |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než | 84 545,00 | 60 000,00 | 140,91 | 85 000,00 | 99,46 | 455,00 |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 47 146,00 | 35 000,00 | 134,70 | 51 000,00 | 92,44 | 3 854,00 |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Krizová opatření | 30 869,50 | 50 000,00 | 61,74 | 50 000,00 | 61,74 | 19 130,50 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 83 750,94 | 85 000,00 | 98,53 | 196 300,00 | 42,66 | 112 549,06 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 788 354,00 | 721 000,00 | 109,34 | 792 000,00 | 99,54 | 3 646,00 |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních | 26 807,33 | 0,00 | 0,00 | 48 344,00 | 55,45 | 21 536,67 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 748 453,82 | 812 500,00 | 92,12 | 779 500,00 | 96,02 | 31 046,18 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 6 233,60 | 10 000,00 | 62,34 | 6 300,00 | 98,95 | 66,40 |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 21 484,00 | 26 000,00 | 82,63 | 22 000,00 | 97,65 | 516,00 |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace | 10 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Finanční vypořádání minulých let | 9 785,00 | 10 000,00 | 97,85 | 10 000,00 | 97,85 | 215,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | 5 227 264,06 | 3 883 000,00 | 134,62 | 5 540 850,00 | 94,34 | 313 585,94 |

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 | | 551 014,07 | -167 000,00 | -329,95 | 825 500,00 | 66,75 | 274 485,93 |
| Financování CELKEM: | | | | | 551 014,07 | -167 000,00 | -329,95 | 825 500,00 | 66,75 | 274 485,93 |

Rekapitulace

| | Plnění | Schválené závazné ukazatele | % | Upravené závazné ukazatele | % | Rozdíl |
|-------------|--------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------|------------|
| Příjmy | 4 676 249,99 | 4 050 000,00 | 115,46 | 4 715 350,00 | 99,17 | 39 100,01 |
| Výdaje | 5 227 264,06 | 3 883 000,00 | 134,62 | 5 540 850,00 | 94,34 | 313 585,94 |
| Financování | 551 014,07 | -167 000,00 | -329,95 | 825 500,00 | 66,75 | 274 485,93 |

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 | |
| 000000022 | Dotace na opravu hasičského auta | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000013101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 000014004 | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. | 0,00 | 0,00 | 37 863,00 | 37 863,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 37 863,00 | 37 863,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 000029030 | Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity | 0,00 | 0,00 | 8 256,00 | 8 256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 8 256,00 | 8 256,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 000098024 | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 275 000,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000098193 | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 25 569,33 | 0,00 | 0,00 | 54,40 |
| | Rozpočet upravený: | 47 000,00 | 47 000,00 | | | 100,00 | 54,40 | |
| 000098348 | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr. | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 785,00 | 0,00 | 97,85 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 97,85 | |
| CELKEM | schválený rozpočet | 30 000,00 | 40 000,00 | 483 119,00 | 96 473,33 | 1 610, | 241,18 | 19,97 |
| | upravený rozpočet | 483 119,00 | 218 119,00 | | | 100,00 | 44,23 | |

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

| <i>Položky</i> | | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sdílené daně | (Pol:11XX - 12XX) | 2 560 748,47 | 2 910 000,00 | 88,00 | 2 569 450,00 | 99,66 | 8 701,53 |
| Místní poplatky | (Pol:133X - 134X) | 142 825,20 | 148 000,00 | 96,50 | 152 381,00 | 93,73 | 9 555,80 |
| Správní poplatky | (Pol:136X) | 2 340,00 | 6 300,00 | 37,14 | 3 300,00 | 70,91 | 960,00 |
| Daň z nemovitosti | (Pol:1511) | 287 626,59 | 300 000,00 | 95,88 | 289 900,00 | 99,22 | 2 273,41 |

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 | 32 307,00 | 8 185,50 | 40 492,50 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 319 942,00 | 0,00 | 319 942,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 18 275 665,50 | 0,00 | 18 275 665,50 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 4 504 406,70 | 0,00 | 4 504 406,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 643 507,87 | 34 277,59 | 677 785,46 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 4 672 275,47 | 0,00 | 4 672 275,47 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 2 714 871,80 | 48 145,44 | 2 763 017,24 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 062 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -32 307,00 | -8 185,50 | -40 492,50 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -61 242,00 | -16 008,00 | -77 250,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -7 571 226,00 | -487 488,00 | -8 058 714,00 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -3 264 577,55 | -286 007,00 | -3 550 584,55 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -643 507,87 | -34 277,59 | -677 785,46 |

Obec nemá hospodářskou činnost, účelové fondy a příspěvkové organizace. Organizační složkou obce je JSDH zřízená 18. 2. 2008.

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce“ vypracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 10. 2. 2021.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 M sestaveném k 31. 12. 2020, který je přílohou tohoto závěrečného účtu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace