

Pořadové číslo: 11/2021

Vyvěšeno dne: 12.2.2021

Sejmuto dne:

NÁVRH ZÁVĚREČNĚHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2020

Vygenerováno: 17.02.2021 8:31:45

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	15 294 024,17	18 073 879,32	13 751 503,17
VÝDAJE	18 087 674,87	12 936 348,40	11 692 627,87
SALDO	-2 793 650,70	5 137 530,92	2 058 875,30

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 305 301,17	9 594 174,00	12 305 301,11	128,26	100,00
VÝDAJE	8 893 164,41	7 320 810,00	10 280 817,17	121,48	86,50
SALDO	3 412 136,76	2 273 364,00	2 024 483,94		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 446 202,00		1 446 202,00		100,00
VÝDAJE	2 799 463,46	1 650 000,00	3 033 154,46	169,66	92,30
SALDO	-1 353 261,46	-1 650 000,00	-1 586 952,46		

2. Rozpočtové hospodáření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 661 154,85	7 191 000,00	8 661 154,79	120,44	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 200 550,02	2 279 674,00	2 200 550,02	96,53	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	132 010,00		132 010,00		100,00
4-PŘÍJATÉ TRANSFERY	2 757 788,30	123 500,00	2 757 788,30	2 233,03	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 751 503,17	9 594 174,00	13 751 503,11	143,33	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 675 133,52	6 335 000,00	7 675 133,46	121,15	100,00
Místní poplatky	245 408,40	260 000,00	245 408,40	94,39	100,00
Správní poplatky	2 990,00	6 000,00	2 990,00	49,83	100,00
Daň z nemovitosti	683 334,50	550 000,00	683 334,50	124,24	100,00
Ostatní daňové příjmy	54 288,43	40 000,00	54 288,43	135,72	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020		
Leden	519 461,59	656 693,87	593 517,63		
Únor	607 171,37	608 422,21	638 514,00		
Březen	625 624,15	646 162,58	831 979,00		
Duben	437 659,11	489 872,86	422 810,32		
Květen	523 893,62	587 049,17	366 774,96		
Červen	752 129,96	741 384,48	470 976,30		
Červenec	786 272,18	907 577,89	725 921,14		
Srpen	591 231,06	604 895,49	606 650,50		
Září	529 064,82	565 490,42	880 946,94		
Říjen	634 931,48	583 473,19	579 818,94		
Listopad	607 927,08	632 537,58	664 230,06		
Prosinec	795 454,22	877 492,10	892 993,73		
CELKEM	7 410 820,64	7 901 051,84	7 675 133,52		

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 893 164,41	7 320 810,00	10 280 817,17	121,48	86,50
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 799 463,46	1 650 000,00	3 033 154,46	169,66	92,30
CELKEM VÝDAJE	11 692 627,87	8 970 810,00	13 313 971,63	130,34	87,82

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platby a odvody na SP a ZP Č.OON	1 831 379,80	14,16	2 521 272,13	21,65
Ostatní platby za provedenou práci	164 259,00	1,27	215 968,00	1,85
Odměny za stipendium (RM, ZM, výbory)	729 478,00	5,64	874 383,00	7,51
Mzdové výdaje celkem	2 725 116,80	21,07	3 611 623,13	31,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 200 854,03	9,28	837 316,13	7,19
Nákupy vody, paliv a energie	583 665,00	4,51	621 169,00	5,33
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 502 775,95	11,62	1 427 014,43	12,25
Opravy a údržba majetku	1 788 367,45	13,82	1 448 808,86	12,44
Daně (daň z převodu nemovitosti...)	16 047,00	0,12	25 054,00	0,22
Výdaje z finančního vypořádání			118 940,00	1,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	466 317,06	3,60	300 523,86	2,58
Ostatní provozní výdaje celkem	5 558 026,49	42,96	4 778 826,28	41,04
Transfery příspěvkovým organizacím	350 000,00	2,71	370 000,00	3,18
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	6 470,00	0,05	10 010,00	0,09
Transfery jiným subjektům	195 517,00	1,51	75 405,00	0,65
Transfery "přítokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	551 987,00	4,27	455 415,00	3,91
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 835 130,29	68,30	8 845 864,41	75,96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 927 768,11	22,63	1 356 106,46	11,65
Nákup pozemků	30 000,00	0,23		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 143 450,00	8,84	1 381 857,00	11,87
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			61 500,00	0,53
Pořízení vlastního majetku celkem	4 101 218,11	31,70	2 799 463,46	24,04
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 101 218,11	31,70	2 799 463,46	24,04
VÝDAJE CELKEM	12 936 348,40	100,00	11 645 327,87	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		7 314 500,00		11 418 943,15	
Lesy a zemědělství		100 000,00	235 000,00	308 814,38	390 905,16
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje			222 000,00	10 730,00	432 971,10
Vodní hospodářství		920 000,00	1 394 900,00	572 966,43	687 523,57
Školství		12 000,00	562 000,00	47 214,60	2 428 577,51
Kultura		45 300,00	299 308,00	55 596,23	192 485,86
Sport		5 000,00	58 000,00	1 994,80	35 596,61
Zájmová činnost					19 139,00
Zdravotnictví			13 000,00		6 722,51
Bytové hospodářství		849 300,00	190 000,00	878 656,24	202 649,44
Veřejné osvětlení			233 000,00		439 939,82
Pohřebnictví		4 000,00	13 000,00	4 408,00	5 203,76
Zásobování teplem		180 000,00	600 700,00	248 587,85	170 290,46
Územní rozvoj					61 500,00
Ochrana ovzduší a půdy				8 750,00	
Odpady		103 774,00	503 000,00	114 891,00	638 133,05
Veřejné prostranství			75 000,00		94 540,55
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie		16 500,00	545 500,00	16 801,00	1 405 846,28
Zastupitelstvo			1 125 640,00		1 173 939,38
Správa úřadu		23 000,00	2 550 762,00	47 756,26	2 894 599,81
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky		20 800,00	350 000,00	15 393,23	401 554,00
Ostatní finanční operace					
Ostatní nezařazené					10 510,00
Celkem		9 594 174,00	8 970 810,00	13 751 503,17	11 692 627,87
Příjmy z financování				160 432,00	
Výdaje z financování			2 123 364,00		2 094 888,00
Použitá rezerva (z BÚ)			1 500 000,00		124 419,30
CELKEM			-3 623 364,00		2 058 875,30

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		777 736,67	426 543,96	1 438 386,50	1 591 188,57	814 216,76	546 031,70
Únor		813 460,25	872 237,90	3 192 016,08	694 689,79	788 344,50	595 439,49
Březen		758 742,40	508 415,55	793 313,83	1 825 467,59	982 327,24	918 432,99
Duben		679 905,87	531 544,35	725 183,56	1 082 731,53	733 835,94	689 616,10
Květen		927 547,20	962 693,33	746 807,21	1 072 795,14	548 882,89	613 687,90
Červen		1 550 937,42	508 436,29	1 350 455,65	702 199,44	1 112 525,59	778 473,11
Červenec		1 236 637,81	3 672 831,86	1 155 551,21	1 665 318,67	1 041 496,34	648 088,40
Srpen		1 021 942,25	633 870,62	1 557 777,48	552 389,76	1 477 737,91	654 034,25
Září		3 605 618,14	465 135,16	1 424 766,55	531 880,03	1 163 947,42	1 244 723,24
Říjen		906 610,09	851 550,15	810 429,84	1 636 547,82	1 456 207,16	2 042 729,61
Listopad		1 007 426,27	1 476 077,67	3 678 171,36	928 508,69	1 223 635,44	662 073,47
Prosinec		2 007 459,80	7 178 338,03	1 201 020,05	652 631,37	2 408 345,98	2 299 297,61
CELKEM		15 294 024,17	18 087 674,87	18 073 879,32	12 936 348,40	13 751 503,17	11 692 627,87

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	160 432,00		160 432,00		100,00
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-133 692,00		-133 692,00		100,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-124 419,30	1 500 000,00	1 496 924,52		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 961 196,00	-2 123 364,00	-1 961 196,00	92,36	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 058 875,30	-623 364,00	-437 531,48	330,28	470,57

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	15 294 024,17	18 073 879,32	13 751 503,17

3. Úroky	281 360,10	362 984,37	250 489,86
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	1 664 826,00	5 804 771,00	2 094 888,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1 946 186,10	6 167 755,37	2 345 377,86
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	12,73	34,13	17,06
7. Aktiva celkem	133 839 766,62	131 746 670,94	137 275 504,68
8. Cizí zdroje	20 251 529,64	13 035 079,49	12 448 677,74
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 748 750,50	4 589 238,42	4 713 657,72
10. Úvěry a komunální dluhopisy	15 525 936,44	12 228 893,44	10 294 437,44
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	15 525 936,44	12 228 893,44	10 294 437,44
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	15,13	9,89	9,07
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	76,67	93,82	82,70
15. 8-leté saldo	-12 873 654,86	-8 547 274,15	-7 223 851,17
16. Oběžná aktiva	10 590 505,43	5 002 840,87	6 591 168,60
17. Krátkodobé závazky	4 639 586,20	720 179,05	2 093 305,30
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	2,28	6,95	3,15

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	99 607,63	129 489,40	150 477,58
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	181 883,20	195 824,05	219 275,30
343 - Daň z přidané hodnoty	991,00	2 282,00	
344 - Jiné daně a poplatky			130 000,00
CELKEM	282 481,83	327 595,45	499 752,88

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	1 143 450,00		
324 - Krátkodobé přijaté záloh		159,00	
331 - Zaměstnanci	119 328,00	154 413,00	190 715,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst		3 311,00	
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	41 841,00	59 689,00	71 358,00
337 - zdravotní pojištění	20 296,00	28 110,00	33 142,00
342 - Jiné přímé daně	15 988,00	28 273,00	35 244,00
343 - Daň z přidané hodnoty			1 190,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 830 500,00		1 326 141,00
CELKEM	4 171 403,00	273 955,00	1 657 790,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
281 0200 - Krátkodobé úvěry			26 740,00
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	2 191 622,78	1 821 242,78	1 450 862,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry	5 940 523,66	5 193 847,66	4 447 171,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry	3 585 354,00	3 130 806,00	2 676 258,00
451 0260 - Dlouhodobé úvěry	3 808 436,00	2 082 997,00	1 693 405,00
CELKEM	15 525 936,44	12 228 893,44	10 294 437,44

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	50 038 558,66	50 455 986,06
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	40 253 721,94	41 185 638,48
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 198 962,21	-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy	1 089 000,00	1 109 000,00
CELKEM	81 182 318,39	82 551 662,33

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0010 - Ostatní fondy	1 089 000,00	1 089 000,00
419 0040 - Ostatní fondy		20 000,00
CELKEM	1 089 000,00	1 109 000,00

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	3 500 238,42	3 604 657,72
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	1 089 000,00	1 109 000,00
CELKEM	4 589 238,42	4 713 657,72

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 496 388,30	1 771 580,30	724 808,00
Od státních fondů			
Celkem	2 496 388,30	1 771 580,30	724 808,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Hasiči	10 000,00	10 000,00	
14984	Dotace pro SDH obcí -INV	450 000,00	450 000,00	
17058	Podpora rozvoje regionů NEINV	363 401,00	363 401,00	
17508	Podpora rozvoje regionů INV	864 192,00	864 192,00	
29030	Finanční příspěvky na zmírnění	98 548,00	62 490,00	36 058,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pr	688 750,00		688 750,00
98193	Úd-volby do Senátu,zast:kraji	21 497,30	21 497,30	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 496 388,30	1 771 580,30	724 808,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. kraji, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od kraji	137 900,00		137 900,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 697 593,00		
4139	Ost.převody z vlastních fondů	20 000,00		20 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	280 477,58
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 751 503,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	358 389,00
Dlouhodobé závazky	10 355 372,44
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 751 503,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,61

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	130 684 336,08
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	287 928,00	-180 000,00	107 928,00
021 - Stavby	96 186 167,12	-16 693 002,00	79 493 165,12
022 - Sam.mov.věci a soubory m	5 440 784,57	-1 374 987,95	4 065 796,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 372 203,57	-2 372 203,57	
031 - Pozemky	6 223 338,39		6 223 338,39
042 - Nedokončený dl. hmotný m	11 396 992,94		11 396 992,94
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 267 000,00		1 267 000,00
CELKEM	123 249 261,19	-20 695 040,12	102 554 221,07
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-20 695 040,12		

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	287 928,00	-216 000,00	71 928,00
021 - Stavby	102 870 550,96	-18 435 795,00	84 434 755,96
022 - Sam.mov.věci a soubory m	6 534 465,57	-1 779 514,95	4 754 950,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 967 045,61	-2 967 045,61	
031 - Pozemky	6 252 416,12		6 252 416,12
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 489 577,21		6 489 577,21
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 267 000,00		1 267 000,00
CELKEM	126 743 830,07	-23 473 202,16	103 270 627,91
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-23 473 202,16		

Účet - popis	2020		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	445 611,00	-271 849,50	173 761,50
021 - Stavby	110 630 409,72	-20 400 233,00	90 230 176,72
022 - Sam.mov.věci a soubory m	8 275 822,57	-2 268 534,95	6 007 287,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 116 493,31	-3 116 493,31	
031 - Pozemky	6 371 281,38		6 371 281,38
042 - Nedokončený dl. hmotný m	502 871,50		502 871,50
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 267 000,00		1 267 000,00
CELKEM	130 684 336,08	-26 131 957,36	104 552 378,72
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-26 131 957,36		