

Obecní úřad Hněvčeves
IČO: 00268771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 9.11.000, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 07.05.2021 22:25:08

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	2 754 404,95	2 800 323,01	3 974 025,29
VÝDAJE	2 549 816,19	2 345 912,43	5 555 762,31
SALDO	204 588,76	454 410,58	-1 581 737,02

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 974 025,29	2 200 000,00	4 274 131,10	180,64	92,98
VÝDAJE	2 257 497,26	2 200 000,00	2 767 321,00	102,61	81,58
SALDO	1 716 528,03		1 506 810,10		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	3 298 265,05		3 578 569,15		92,17
SALDO	-3 298 265,05		-3 578 569,15		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 418 630,42	1 937 300,00	2 672 085,00	124,85	90,51
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	167 158,77	194 600,00	213 810,00	85,90	78,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 388 236,10	68 100,00	1 388 236,10	2 038,53	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 974 025,29	2 200 000,00	4 274 131,10	180,64	92,98

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 004 367,88	1 577 100,00	2 230 875,00	127,09	89,85
Místní poplatky	67 380,00	83 000,00	83 000,00	81,18	81,18
Správní poplatky		5 000,00	5 000,00		
Daň z nemovitosti	332 679,86	272 200,00	333 200,00	122,22	99,84
Ostatní daňové příjmy	14 202,68		20 010,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	137 121,90	171 962,58	155 095,86
Únor	158 989,22	159 431,73	167 025,48
Březen	190 432,30	201 162,78	222 233,16
Duben	114 767,89	128 454,25	110 646,74
Květen	136 739,21	153 929,37	95 903,64
Červen	197 013,34	194 448,50	123 581,19
Červenec	205 859,87	238 105,65	190 099,93
Srpen	154 496,36	158 579,86	158 792,73
Září	142 423,50	147 069,60	225 294,63
Říjen	165 878,74	151 473,46	149 327,07
Listopad	159 428,26	165 632,63	173 483,17
Prosinec	208 914,20	230 026,66	232 884,28
CELKEM	1 972 064,79	2 100 277,07	2 004 367,88

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 257 497,26	2 200 000,00	2 767 321,00	102,61	81,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 298 265,05		3 578 569,15		92,17
CELKEM VÝDAJE	5 555 762,31	2 200 000,00	6 345 890,15	252,53	87,55

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	24 989,00	1,07	482 993,00	8,69
Ostatní platby za provedenou práci	176 936,00	7,54	227 025,00	4,09
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	255 794,00	10,90	263 400,00	4,74
Mzdové výdaje celkem	457 719,00	19,51	973 418,00	17,52
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	137 071,00	5,84	226 662,98	4,08
Nákupy vody, paliv a energie	236 973,08	10,10	221 677,63	3,99
Nákup služeb a ostatní nákupy	559 885,50	23,87	654 930,74	11,79
Opravy a údržba majetku	202 353,85	8,63	24 578,00	0,44
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	82,00	0,00	82,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	31 350,00	1,34	35 150,00	0,63
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,..)	75 386,00	3,21	24 279,00	0,44
Ostatní provozní výdaje celkem	1 243 101,43	52,99	1 187 360,35	21,37
Transfery příspěvkovým organizacím	38 500,00	1,64	66 500,00	1,20
Transfery ostatním vlastním organizacím -	7 000,00	0,30	7 000,00	0,13
Transfery jiným subjektům	59 842,00	2,55	23 218,91	0,42
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	105 342,00	4,49	96 718,91	1,74
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 806 162,43	76,99	2 257 497,26	40,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	59 750,00	2,55	3 298 265,05	59,37
Nákup pozemků	210 000,00	8,95		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	270 000,00	11,51		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	539 750,00	23,01	3 298 265,05	59,37
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	539 750,00	23,01	3 298 265,05	59,37
VÝDAJE CELKEM	2 345 912,43	100,00	5 555 762,31	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 005 400,00		3 806 866,52	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		216 000,00		
Vodní hospodářství		10 000,00		
Školství		5 000,00		1 500,00
Kultura		362 000,00		170 229,72
Sport				
Zájmová činnost				3 888 716,50
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	107 000,00	73 500,00	110 182,00	12 998,95
Veřejné osvětlení		60 000,00		59 946,95
Pohřebnictví	10 000,00	25 000,00		3 777,21
Zásobování teplem	25 000,00	30 000,00	24 602,00	7 000,00
Územní rozvoj				7 335,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 000,00	170 000,00	26 901,50	241 500,53
Veřejné prostranství		310 000,00		78 621,91
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		45 000,00		22 246,00
Zastupitelstvo		200 000,00		304 488,00
Správa úřadu		549 500,00		699 321,68
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	22 600,00	34 000,00	3 783,27	41 655,86
Ostatní finanční operace		100 000,00	1 690,00	16 424,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 200 000,00	2 200 000,00	3 974 025,29	5 555 762,31
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			1 581 737,02	
CELKEM				#####

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		227 594,21	124 807,60	242 518,49	296 797,13	248 497,10	207 694,99
Únor		237 501,86	131 015,20	210 052,96	218 758,32	217 536,55	91 080,58
Březen		201 510,03	110 074,62	210 108,78	154 840,84	232 997,36	198 794,22
Duben		133 894,75	153 539,12	140 755,89	54 144,80	121 129,48	173 488,77
Květen		165 116,77	91 919,33	203 267,39	183 119,22	108 767,31	152 515,43
Červen		365 155,93	102 063,64	396 416,10	415 480,65	330 168,15	251 747,44
Červenec		244 646,87	151 830,22	258 263,58	129 315,23	209 533,73	179 231,50
Srpen		175 988,84	65 115,84	170 795,61	87 176,79	1 167 934,02	1 683 333,21
Září		246 801,61	210 213,70	194 872,45	138 098,44	279 897,25	280 430,06
Říjen		177 493,72	343 998,82	172 185,15	224 605,17	488 354,70	861 326,84
Listopad		191 596,97	240 490,35	200 174,05	300 744,60	206 011,27	114 794,33
Prosinec		387 103,39	824 747,75	400 912,56	142 831,24	363 198,37	1 361 324,94
CELKEM		2 754 404,95	2 549 816,19	2 800 323,01	2 345 912,43	3 974 025,29	5 555 762,31

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 581 737,02		2 071 759,05		76,35
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 581 737,02		2 071 759,05		76,35

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 754 404,95	2 800 323,01	3 974 025,29
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	23 077 107,87	24 360 799,03	26 034 359,07
8. Cizí zdroje	227 714,00	302 546,37	204 574,96
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 104 625,93	3 559 036,51	1 977 299,49
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/	0,99	1,24	0,79
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	47 346,17	648 473,55	-990 558,38
16. Oběžná aktiva	3 148 297,93	3 806 750,09	2 069 334,49
17. Krátkodobé závazky	227 714,00	302 546,37	204 574,96
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	13,83	12,58	10,12

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	7 500,00	66 267,00	42 773,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	35 420,00	180 694,58	48 510,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	752,00	752,00	752,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		37 327,00	53 210,91
CELKEM	43 672,00	285 040,58	145 245,91

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	95 179,00	41 401,79	2 456,05
331 - Zaměstnanci	23 807,00	26 307,00	60 431,00
336 - Sociální zabezpečení			9 825,00
337 - Zdravotní pojištění	2 964,00	2 964,00	7 202,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 755,00	4 755,00	10 013,00
374 - Přijaté zálohy na transf	35 589,00	16 424,00	18 564,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			1 690,00
CELKEM	162 294,00	91 851,79	110 181,05

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 801 006,86	16 801 006,86
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 080 607,87	2 006 122,07
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 539 216,48	-3 539 216,48
408 - Opravy předch. účetních období	9 470,00	9 470,00
CELKEM	15 351 868,25	15 277 382,45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-320 556,77	-320 556,77
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	22 852 383,47	25 176 556,15
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	9 771 291,70	12 014 340,97
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-29 741 147,72	-34 789 845,54
231 31 - Základní běžný účet ÚSC		-423 034,45
231 32 - Základní běžný účet ÚSC		-48 882,00
231 33 - Základní běžný účet ÚSC	-673,00	-673,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	-8 330,00	-8 330,00
231 39 - Základní běžný účet ÚSC	-462,00	-462,00
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	1 006 530,83	378 186,13
CELKEM	3 559 036,51	1 977 299,49

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 320 136,10	454 546,48	865 589,62
Od státních fondů			
Celkem	1 320 136,10	454 546,48	865 589,62

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
10013			36 189,13	-36 189,13
13013	OP Zaměstnanost	1 080 386,10	405 921,35	674 464,75
98024	Jednorázový příspěv.obcím2020	208 750,00		208 750,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	12 436,00	18 564,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 320 136,10	454 546,48	865 589,62

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. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	43 525,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	53 210,91
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 974 025,29
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,10

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	91 617,05
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 974 025,29
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,31

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	23 965 024,58
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis

	2018			2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	104 886,00	-104 886,00	104 886,00	104 886,00	-104 886,00	104 886,00	104 886,00	-104 886,00	104 886,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	280 000,00	-176 700,00	103 300,00	280 000,00	-190 716,00	89 284,00	280 000,00	-204 732,00	75 268,00
021 - Stavby	13 543 784,10	-3 682 527,00	9 861 257,10	13 543 784,10	-3 893 175,00	9 650 609,10	13 543 784,10	-4 103 823,00	9 439 961,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 529 525,50	-576 266,50	953 259,00	1 799 525,50	-678 200,50	1 121 325,00	1 799 525,50	-786 884,50	1 012 641,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 098 286,68	-1 098 286,68		1 146 448,68	-1 146 448,68		1 243 275,36	-1 243 275,36	
031 - Pozemky	1 829 106,66		1 829 106,66	2 039 106,66		2 039 106,66	2 039 106,66		2 039 106,66
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 043 221,00		1 043 221,00	1 102 971,00		1 102 971,00	4 401 236,05		4 401 236,05
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
CELKEM	19 928 809,94	-5 638 666,18	14 290 143,76	20 516 721,94	-6 013 426,18	14 503 295,76	23 911 813,67	-6 443 600,86	17 468 212,81
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 638 666,18		-6 013 426,18	-6 013 426,18		-6 443 600,86	-6 443 600,86		-6 443 600,86