

Obec Mezihoří

IČO: 43313833

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 06.05.2021 20:09:48

OBEC MEZIHOŘÍ
Mezihoří 23, 340 12 Švihov
IČ: 433 13 833, tel.: 376 393 239
www.mezihori.eu

^{VV}
VYVEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE: 20.5.2021

^{VV}
VYVEŠENO NA ELECTRONICKE ÚŘ. DESCE: 20.5.2021

ŘEŠENO 2 ÚŘEDNÍ DESKY:

ŘEŠENO 2 EL. ÚŘEDNÍ DESKY:

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	1 232 825,68	1 700 497,70	1 374 259,76
VÝDAJE	1 773 040,97	1 553 510,20	1 655 511,80
SALDO	-540 215,29	146 987,50	-281 252,04

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 306 759,76	985 010,00	1 345 240,00	132,66	97,14
VÝDAJE	827 478,93	767 550,00	906 100,00	107,81	91,32
SALDO	479 280,83	217 460,00	439 140,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	67 500,00		67 500,00		100,00
VÝDAJE	828 032,87	550 000,00	844 870,00	150,55	98,01
SALDO	-760 532,87	-550 000,00	-777 370,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	901 271,46	908 660,00	939 030,00	99,19	95,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	83 688,30	10 950,00	84 410,00	764,28	99,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	389 300,00	65 400,00	389 300,00	595,26	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 374 259,76	985 010,00	1 412 740,00	139,52	97,28

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	794 164,75	805 000,00	830 760,00	98,65	95,59
Místní poplatky	30 380,00	27 660,00	30 380,00	109,83	100,00
Správní poplatky	150,00		150,00		100,00
Daň z nemovitosti	70 840,11	72 000,00	72 000,00	98,39	98,39
Ostatní daňové příjmy	5 736,60	4 000,00	5 740,00	143,41	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	54 033,09	67 635,49	62 619,55
Únor	62 423,29	62 633,60	67 245,56
Březen	65 894,18	70 581,07	75 878,33
Duben	45 785,58	50 734,90	47 246,40
Květen	56 014,72	61 450,03	39 047,18
Červen	78 658,64	76 865,54	49 851,31
Červenec	81 216,67	95 212,57	76 871,66
Srpen	61 130,38	62 579,53	64 105,56
Září	55 960,39	64 524,60	87 823,20
Říjen	66 175,20	67 373,31	60 313,58
Listopad	63 296,24	66 639,19	68 839,80
Prosinec	83 375,12	93 007,73	94 322,62
CELKEM	773 963,50	839 237,56	794 164,75

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	827 478,93	767 550,00	906 100,00	107,81	91,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	828 032,87	550 000,00	844 870,00	150,55	98,01
CELKEM VÝDAJE	1 655 511,80	1 317 550,00	1 750 970,00	125,65	94,55

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.OC	16 955,00	1,09	18 343,00	1,11
Ostatní platby za provedenou práci	81 173,00	5,23	74 697,00	4,51
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	166 537,00	10,72	179 885,00	10,87
Mzdové výdaje celkem	264 665,00	17,04	272 925,00	16,49
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	24 445,90	1,57	121 584,77	7,34
Nákupy vody, paliv a energie	17 725,00	1,14	32 512,72	1,96
Nákup služeb a ostatní nákupy	105 129,44	6,77	150 428,29	9,09
Opravy a údržba majetku	347 457,99	22,37	207 957,15	12,56
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	193,00	0,01	193,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	23 042,00	1,48	19 759,00	1,19
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,	6 811,50	0,44	17 000,00	1,03
Ostatní provozní výdaje celkem	524 804,83	33,78	549 434,93	33,19
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	666,00	0,04	5 119,00	0,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	666,00	0,04	5 119,00	0,31
Půjčené prostředky				
CELKEM	790 135,83	50,86	827 478,93	49,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	560 094,37	36,05	705 563,08	42,62
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			122 469,79	7,40
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	203 280,00	13,09		
Pořízení vlastního majetku celkem	763 374,37	49,14	828 032,87	50,02
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	763 374,37	49,14	828 032,87	50,02
VÝDAJE CELKEM	1 553 510,20	100,00	1 655 511,80	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	974 060,00		1 290 571,46	
Lesy a zemědělství	200,00	20 000,00	38 910,00	71 629,13
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 080,00		90 263,80
Vodní hospodářství		100 050,00		
Školství				
Kultura		62 500,00		35 284,99
Sport		10 000,00		3 600,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		500,00		3 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		500 000,00		723 887,42
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	4 750,00		4 735,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	4 000,00	65 000,00	4 160,57	65 691,22
Veřejné prostranství		20 000,00		1 908,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		35 000,00		77 439,09
Zastupitelstvo		221 000,00		215 286,00
Správa úřadu		233 000,00	34 575,00	341 928,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	8 270,00	1 307,73	7 372,74
Ostatní finanční operace		20 150,00		17 669,00
Ostatní nezařazené		20 000,00		552,00
Celkem	985 010,00	1 317 550,00	1 374 259,76	1 655 511,80
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		332 540,00	281 252,04	
CELKEM		-332 540,00		-281 252,04

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		82 449,34	45 048,20	74 453,00	65 134,80	74 871,51	63 103,30
Únor		68 826,16	46 285,60	70 294,03	61 335,50	74 470,71	49 032,01
Březen		71 711,85	27 798,60	76 154,45	32 472,80	81 676,02	367 505,77
Duben		53 989,62	39 361,60	56 305,85	30 404,30	56 086,81	26 773,00
Květen		88 324,40	24 680,60	117 938,60	243 249,60	66 593,35	466 660,63
Červen		130 971,80	29 626,60	130 267,78	28 490,80	106 461,05	24 688,80
Červenec		317 202,10	29 131,20	103 010,92	270 150,99	84 307,31	35 666,53
Srpen		68 531,34	23 976,80	74 484,46	71 142,80	183 379,81	33 591,37
Září		98 467,47	330 248,94	80 714,98	29 149,80	101 572,54	123 150,18
Říjen		76 115,67	1 108 610,53	739 579,73	658 580,47	181 421,35	64 769,11
Listopad		69 580,51	31 606,50	73 524,06	28 262,03	252 843,49	47 339,51
Prosinec		106 655,42	36 665,80	103 769,84	35 136,31	110 575,81	353 231,59
CELKEM		1 232 825,68	1 773 040,97	1 700 497,70	1 553 510,20	1 374 259,76	1 655 511,80

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	281 252,04	332 540,00	338 230,00	84,58	83,15
FINANCOVÁNÍ CELKEM	281 252,04	332 540,00	338 230,00	84,58	83,15

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 232 825,68	1 700 497,70		1 374 259,76
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	10 693 805,00	11 606 595,28		12 104 280,47
8. Cizí zdroje	311 183,00	735 420,10		84 793,48
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 365 705,23	3 504 820,73		3 233 896,69
10. Úvěry a komunální dluhopisy				
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy				
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2,91	6,34		0,70
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.12				
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	3 015 240,30	2 844 178,35		2 247 037,52
16. Oběžná aktiva	3 403 296,72	3 539 546,73		3 265 760,63
17. Krátkodobé závazky	311 183,00	735 420,10		84 793,48
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	10,94	4,81		38,51

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	739,00	1 102,00	1 711,94
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	28 490,00	17 160,00	24 500,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	500,00	3 092,00	2 388,00
CELKEM	29 729,00	21 354,00	28 599,94
Z toho: Opravné položky k pohl		-1 273,00	-2 552,00

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	3 917,00	5 485,10	8 190,48
331 - Zaměstnanci	20 102,00	13 830,00	25 550,00
337 - Zdravotní pojištění	1 777,00	1 880,00	2 038,00
342 - Jiné přímé daně	3 855,00	3 975,00	4 875,00
374 - Přijaté zálohy na transf	250 572,00	691 000,00	11 790,00
CELKEM	280 223,00	716 170,10	52 443,48

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	6 801 738,45	6 801 738,45
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	78 563,65	786 676,65
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 284 353,26	-1 284 353,26
CELKEM	5 595 948,84	6 304 061,84

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 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet Česká spořitelna	2 895 565,35	2 444 873,31
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	609 255,38	789 023,38
261 40 - Pokladna; Pokladna	12 382,00	2 054,00
CELKEM	3 517 202,73	3 235 950,69

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	111 800,00	36 879,00	74 921,00
Od státních fondů			
Celkem	111 800,00	36 879,00	74 921,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	neinv.transfery_požární ochran	800,00		800,00
98024	komp.bonus v souv. s Covid	80 000,00		80 000,00
98139			5 507,00	-5 507,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	13 703,00	17 297,00
98348	volby-parlament EU		17 669,00	-17 669,00
	Celkem ze státního rozpočtu	111 800,00	36 879,00	74 921,00

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	141 900,00		141 900,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	67 500,00		67 500,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 099,94
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 374 259,76
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,30

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	40 653,48
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 374 259,76
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,96

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	8 835 967,84
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	36 389,14	-36 389,14		28 149,14	-28 149,14		29 148,14	-29 148,14	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	69 000,00	-40 537,50	28 462,50	69 000,00	-43 987,50	25 012,50	203 280,00	-853,00	202 427,00
021 - Stavby	6 422 182,89	-1 946 181,17	4 476 001,72	6 422 182,89	-2 078 692,17	4 343 490,72	7 619 365,34	-2 204 065,88	5 415 299,46
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.		-1 946 181,17	-1 946 181,17		-2 078 692,17	-2 078 692,17	122 509,79	-1 446,00	121 063,79
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	343 709,33	-343 709,33		363 842,23	-363 842,23		442 437,65	-442 437,65	
031 - Pozemky	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92	417 336,92		417 336,92
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				203 280,00		203 280,00			
042 - Nedokončený dl. hmotný m				560 094,37		560 094,37			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00
CELKEM	7 290 508,28	-4 312 998,31	2 977 509,97	8 065 775,55	-4 593 363,21	3 472 412,34	8 835 967,84	-2 677 950,67	6 158 017,17
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 312 998,31			-4 593 363,21			-2 677 950,67		