

Obec Bolehošť

IČO: 00274721

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

Fenix 8.81.003, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 19.4.2021 14:15:17

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	10 134 745,38	11 373 858,74	12 978 106,93
VÝDAJE	9 144 940,62	9 255 735,05	11 563 898,65
SALDO	989 804,76	2 118 123,69	1 414 208,28

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 118 556,18	10 888 412,00	12 079 167,12	102,11	92,05
VÝDAJE	7 459 523,37	7 599 075,00	8 235 123,00	98,16	90,58
SALDO	3 659 032,81	3 289 337,00	3 844 044,12		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 859 550,75		1 861 561,75		99,89
VÝDAJE	4 104 375,28	6 632 500,00	6 935 612,00	61,88	59,18
SALDO	-2 244 824,53	-6 632 500,00	-5 074 050,25		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 752 330,70	9 272 200,00	9 548 524,12	94,39	91,66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 506 005,48	1 490 312,00	1 645 243,00	101,05	91,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	405 500,00		407 511,00		99,51
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 314 270,75	125 900,00	2 339 450,75	1 838,18	98,92
CELKEM PŘÍJMY	12 978 106,93	10 888 412,00	13 940 728,87	119,19	93,09

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 732 653,97	8 295 000,00	8 521 862,93	93,22	90,74
Místní poplatky	406 566,80	383 200,00	408 606,60	106,10	99,50
Správní poplatky	4 060,00	5 000,00	5 000,00	81,20	81,20
Daň z nemovitosti	554 995,10	544 000,00	558 996,00	102,02	99,28
Ostatní daňové příjmy	54 054,83	45 000,00	54 058,59	120,12	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	489 903,54	636 252,28	597 436,77
Únor	572 362,39	806 076,87	869 863,02
Březen	726 574,94	626 131,17	718 378,76
Duben	412 570,25	474 633,59	425 614,96
Květen	493 853,68	568 779,27	369 992,20
Červen	709 025,56	718 372,52	474 420,48
Červenec	741 222,07	879 489,39	731 313,48
Srpen	557 325,93	586 035,41	610 833,99
Září	626 514,83	705 397,35	814 287,69
Říjen	618 579,40	632 609,18	574 890,42
Listopad	589 021,10	637 326,13	659 112,51
Prosinec	770 782,23	884 052,59	886 509,69
CELKEM	7 307 735,92	8 155 155,75	7 732 653,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 459 523,37	7 599 075,00	8 235 123,00	98,16	90,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 104 375,28	6 632 500,00	6 935 612,00	61,88	59,18
CELKEM VÝDAJE	11 563 898,65	14 231 575,00	15 170 735,00	81,26	76,23

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	1 678 239,00	18,13	1 379 071,00	11,93
Ostatní platby za provedenou práci	93 308,00	1,01	162 199,00	1,40
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výb)	603 326,00	6,52	641 866,00	5,55
Mzdové výdaje celkem	2 374 873,00	25,66	2 183 136,00	18,88
Neinvestiční nákupy - nákupy materi	286 360,67	3,09	473 921,75	4,10
Nákupy vody, paliv a energie	381 574,01	4,12	390 431,35	3,38
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 894 119,77	20,47	1 518 760,96	13,13
Opravy a údržba majetku	993 200,42	10,73	1 833 121,08	15,85
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 000,00	0,01	14 000,00	0,12
Výdaje z finančního vypořádání	218 100,00	2,36	227 110,00	1,96
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náh)	269 672,90	2,91	202 679,23	1,75
Ostatní provozní výdaje celkem	4 044 027,77	43,70	4 660 024,37	40,30
Transfery příspěvkovým organizacím	524 900,00	5,67	554 900,00	4,80
Transfery ostatním vlastním organiza	5 510,00	0,06	5 580,00	0,05
Transfery jiným subjektům	65 789,00	0,71	55 883,00	0,48
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	596 199,00	6,44	616 363,00	5,33
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 015 099,77	75,80	7 459 523,37	64,51
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 233 283,28	24,13	3 338 475,28	28,87
Nákup pozemků	6 352,00	0,07	765 900,00	6,62
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 239 635,28	24,20	4 104 375,28	35,49
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 239 635,28	24,20	4 104 375,28	35,49
VÝDAJE CELKEM	9 254 735,05	100,00	11 563 898,65	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	9 398 100,00		11 066 601,45	
Lesy a zemědělství	17 899,00	20 000,00	35 627,00	23 625,25
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	450,00	3 108 000,00	450,00	2 498 549,38
Vodní hospodářství	994 920,00	1 940 000,00	1 033 753,00	1 665 990,06
Školství		999 900,00		681 897,44
Kultura	160 543,00	430 000,00	46 871,00	220 757,83
Sport		2 586 000,00		416 213,23
Zájmová činnost		75 000,00		56 220,42
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	140 000,00	949 200,00	200 556,00	1 750 228,84
Veřejné osvětlení		210 000,00		198 752,88
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		10 000,00	405 500,00	
Územní rozvoj				20 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	130 000,00	730 000,00	155 793,50	813 442,26
Veřejné prostranství	10 000,00	362 415,00		378 407,31
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		24 000,00		24 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		70 000,00		38 507,78
Zastupitelstvo		905 000,00		873 688,00
Správa úřadu	11 000,00	1 736 000,00	2 440,00	1 614 422,86
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	25 500,00	42 500,00	30 514,98	267 807,63
Ostatní finanční operace		32 560,00		21 387,48
Ostatní nezařazené		1 000,00		
Celkem	10 888 412,00	14 231 575,00	12 978 106,93	11 563 898,65
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		1 128 000,00		1 128 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		4 471 163,00		286 208,28
CELKEM		-5 599 163,00		1 414 208,28

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		583 225,28	438 996,00	766 172,21	529 054,22	753 308,31	651 100,32
Únor		739 795,40	508 247,83	1 114 421,57	793 405,94	1 069 841,58	747 946,74
Březen		1 063 192,69	959 412,37	978 027,15	505 241,59	968 155,24	459 173,38
Duben		480 269,29	653 016,05	597 262,96	553 900,26	482 406,11	658 461,31
Květen		672 378,52	1 256 047,00	638 384,21	712 890,60	622 032,68	1 514 500,59
Červen		1 285 430,41	1 404 911,45	1 131 587,53	1 066 744,38	1 249 142,44	1 109 748,92
Červenec		1 504 773,73	733 733,13	1 896 558,39	1 514 526,43	785 637,73	1 320 012,46
Srpen		847 421,59	808 965,19	767 265,71	532 483,70	2 074 406,43	1 617 341,08
Září		735 021,74	764 431,83	780 773,19	814 770,44	934 058,84	1 198 686,50
Říjen		671 681,66	497 172,33	1 205 738,51	1 149 382,79	622 570,27	588 967,48
Listopad		665 236,11	519 626,26	722 701,61	524 835,20	2 148 314,83	456 186,33
Prosinec		886 318,96	600 381,18	774 965,70	558 499,50	1 268 232,47	1 241 773,54
CELKEM		10 134 745,38	9 144 940,62	11 373 858,74	9 255 735,05	12 978 106,93	11 563 898,65

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-286 208,28	4 471 163,00	2 358 006,13		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 128 000,00	-1 128 000,00	-1 128 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 414 208,28	3 343 163,00	1 230 006,13		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	10 134 745,38	11 373 858,74	12 978 106,93
3. Úroky	106 010,40	167 369,00	129 146,40
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	1 126 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1 232 010,40	1 295 369,00	1 257 146,40
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	12,16	11,39	9,69
7. Aktiva celkem	57 184 281,93	60 034 199,32	63 898 433,32
8. Cizí zdroje	8 680 858,09	6 832 335,09	6 259 104,11
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 152 705,54	6 210 837,23	6 373 801,51
10. Úvěry a komunální dluhopisy	7 570 817,09	6 442 817,09	5 314 817,09
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	7 570 817,09	6 442 817,09	5 314 817,09
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	15,18	11,38	9,80
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	87,21	94,30	84,91
15. 8-leté saldo	199 841,05	2 022 683,35	2 591 218,61
16. Oběžná aktiva	6 429 476,54	7 049 834,13	7 119 092,43
17. Krátkodobé závazky	1 110 041,00	389 518,00	691 415,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,79	18,10	10,30

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	903 866,00	600 954,90	28 832,90
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	200 320,00	108 950,00	87 480,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	95,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle		36 300,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	5 929,00	5 929,00	5 929,00
CELKEM	1 110 210,00	752 133,90	122 241,90
Z toho: Opravné položky k pohl	-7 055,00	-114 970,10	-187 672,10

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
324 - Krátkodobé přijaté záloh	26 333,00	3 000,00	104 000,00
331 - Zaměstnanci	105 224,00	104 294,00	103 408,00
336 - Sociální pojištění	39 384,00	38 984,00	38 167,00
337 - Zdravotní pojištění	17 720,00	17 724,00	17 586,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	15 961,00	15 018,00	16 038,00
374 - Přijaté zálohy na transf	724 193,00	29 000,00	222 699,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 706,00	1 548,00	1 786,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			252 872,02
CELKEM	930 521,00	209 568,00	756 556,02

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 00 - Dlouhodobé úvěry	7 570 817,09	6 442 817,09	5 314 817,09
CELKEM	7 570 817,09	6 442 817,09	5 314 817,09

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 286 617,50	20 290 472,50
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	5 592 378,00	6 939 251,75
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 432 243,78	-7 395 943,78
CELKEM	18 446 751,72	19 833 780,47

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; ČS	5 756 062,84	5 006 901,17
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	454 774,39	1 366 900,34
261 40 - Pokladna; pokladna podatelna	27 300,00	122 943,00
261 50 - Pokladna; pokladna starosta	5 562,00	33 163,00
CELKEM	6 243 699,23	6 529 907,51

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 011 550,75	296 653,02	1 714 897,73
Od státních fondů			
Celkem	2 011 550,75	296 653,02	1 714 897,73

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17506	Podpora bydlení-prům.zona	252 872,02	252 872,02	
17969	Integrovaný reg. op.systém	999 178,73		999 178,73
98024	KHK Sars-cov 2	712 500,00		712 500,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	47 000,00	26 301,00	20 699,00
98348	VOLBY EP 6.2004		17 480,00	-17 480,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2 011 550,75	296 653,02	1 714 897,73

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	1 290 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	202 000,00		202 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	28 832,90
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	5 929,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12 978 106,93
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,22

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	176 985,00
Dlouhodobé závazky	5 567 689,11
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12 978 106,93
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,36

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	56 591 668,79
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 dk	68 039,00	-68 039,00		68 039,00	-68 039,00		68 039,00	-68 039,00	
019 - Ostat. dlo	206 293,00	-36 960,00	169 333,00	206 293,00	-47 274,00	159 019,00	206 293,00	-57 588,00	148 705,00
021 - Stavby	35 249 814,99	-8 899 033,00	26 350 781,99	38 616 474,00	-9 519 029,00	29 097 445,00	40 875 167,43	-10 298 360,00	30 576 807,43
022 - Sam.hm.rr	1 993 531,00	-735 737,00	1 257 794,00	1 993 531,00	-834 740,00	1 158 791,00	1 993 531,00	-879 518,00	1 114 013,00
028 - Drobný dk	1 784 041,40	-1 784 041,40		1 786 105,40	-1 786 105,40		1 814 263,82	-1 814 263,82	
031 - Pozemky	8 715 535,00		8 715 535,00	8 601 832,69		8 601 832,69	8 970 162,69		8 970 162,69
042 - Nedokonč	2 407 567,00		2 407 567,00	1 274 191,00		1 274 191,00	2 341 282,85		2 341 282,85
069 - Ostatní dk	317 000,00		317 000,00	317 000,00		317 000,00	317 000,00		317 000,00
CELKEM	50 741 821,39	-11 523 810,40	39 218 010,99	52 863 466,09	-12 255 187,40	40 608 278,69	56 585 739,79	-13 117 768,82	43 467 970,97
z toho: oprávk	-11 523 810,40			-12 255 187,40			-13 117 768,82		