

Obec Hošťalovice
IČO: 00270148

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 9.01.001, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.02.2021 19:55:06

*Návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce od do
a elektronické desce v úplném znění ve stejném termínu.*

.....
Jaroslav Horálek
starosta obce

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020		
PŘÍJMY	2 823 792,35	3 109 509,65	3 533 773,11		
VÝDAJE	2 613 945,73	3 274 861,39	3 273 873,98		
SALDO	209 846,62	-165 351,74	259 899,13		

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 527 077,11	2 745 000,00	3 951 700,00	128,49	89,25
VÝDAJE	2 816 856,98	2 364 100,00	3 458 200,00	119,15	81,45
SALDO	710 220,13	380 900,00	493 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 696,00		10 000,00		66,96
VÝDAJE	457 017,00	380 900,00	588 000,00	119,98	77,72
SALDO	-450 321,00	-380 900,00	-578 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 211 343,96	2 418 600,00	2 544 500,00	91,43	86,91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	519 288,15	261 000,00	610 600,00	198,96	85,05
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 696,00		10 000,00		66,96
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	796 445,00	65 400,00	796 600,00	1 217,81	99,98
CELKEM PŘÍJMY	3 533 773,11	2 745 000,00	3 961 700,00	128,73	89,20

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 985 080,95	2 194 100,00	2 311 000,00	90,47	85,90
Místní poplatky	51 152,40	49 500,00	52 000,00	103,34	98,37
Správní poplatky	640,00	2 000,00	2 000,00	32,00	32,00
Daň z nemovitosti	161 071,01	160 000,00	161 500,00	100,67	99,73
Ostatní daňové příjmy	13 399,60	13 000,00	18 000,00	103,07	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	124 913,58	162 715,90	149 510,63
Únor	144 267,03	150 866,58	161 232,30
Březen	148 345,68	160 574,58	295 654,12
Duben	103 846,14	121 534,32	106 656,33
Květen	124 182,76	145 646,93	91 998,93
Červen	178 561,35	183 907,58	119 122,15
Červenec	186 407,78	225 093,40	183 009,88
Srpen	140 371,35	150 091,58	153 001,26
Září	180 476,08	151 825,38	196 888,56
Říjen	156 515,52	156 947,68	142 851,61
Listopad	150 495,84	159 558,71	164 391,94
Prosinec	197 565,08	221 429,62	220 763,24
CELKEM	1 835 948,19	1 990 192,26	1 985 080,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 816 856,98	2 364 100,00	3 458 200,00	119,15	81,45
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	457 017,00	380 900,00	588 000,00	119,98	77,72
CELKEM VÝDAJE	3 273 873,98	2 745 000,00	4 046 200,00	119,27	80,91

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	38 828,00	1,19	48 266,03	1,47
Ostatní platby za provedenou práci	212 391,86	6,49	290 164,00	8,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	266 507,00	8,14	282 023,00	8,61
Mzdové výdaje celkem	517 726,86	15,81	620 453,03	18,95
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	214 992,14	6,56	281 937,04	8,61
Nákupy vody, paliv a energie	238 322,00	7,28	225 508,86	6,89
Nákup služeb a ostatní nákupy	661 175,79	20,19	939 807,07	28,71
Opravy a údržba majetku	1 080 214,00	32,99	520 308,26	15,89
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	537,00	0,02	537,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	30 865,60	0,94	129 085,14	3,94
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	43 604,00	1,33	45 833,00	1,40
Ostatní provozní výdaje celkem	2 269 710,53	69,31	2 143 016,37	65,46
Transfery příspěvkovým organizacím	600,00	0,02	600,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	86 262,00	2,63	52 787,58	1,61
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	86 862,00	2,65	53 387,58	1,63
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 874 299,39	87,77	2 816 856,98	86,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	400 562,00	12,23	130 680,00	3,99
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			326 337,00	9,97
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	400 562,00	12,23	457 017,00	13,96
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	400 562,00	12,23	457 017,00	13,96
VÝDAJE CELKEM	3 274 861,39	100,00	3 273 873,98	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 484 000,00		3 007 788,96	
Lesy a zemědělství	100 000,00	320 000,00	361 461,70	590 402,95
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		120 000,00		293 376,50
Vodní hospodářství		23 000,00		19 082,00
Školství		44 000,00		40 800,00
Kultura		102 900,00		55 913,00
Sport	55 000,00	206 000,00	29 054,00	107 922,98
Zájmová činnost		144 000,00		1 500,00
Zdravotnictví		4 000,00		4 000,00
Bytové hospodářství	15 500,00	26 000,00	16 480,91	22 709,05
Veřejné osvětlení		140 000,00		86 984,52
Pohřebnictví		12 000,00	2,00	1 644,00
Zásobování teplem	65 500,00	663 200,00	83 188,84	767 850,68
Územní rozvoj				67 500,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	24 000,00	184 000,00	27 596,50	206 758,79
Veřejné prostranství		65 000,00		126 995,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		36 000,00		36 519,00
Zastupitelstvo		270 000,00		347 095,95
Správa úřadu		312 900,00	8 160,03	318 428,98
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	36 000,00	40,17	158 543,65
Ostatní finanční operace		31 000,00		13 185,14
Ostatní nezařazené		5 000,00		6 661,79
Celkem	2 745 000,00	2 745 000,00	3 533 773,11	3 273 873,98
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				259 899,13
CELKEM				259 899,13

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		155 319,52	100 787,10	174 482,70	163 447,00	164 600,77	326 068,78
Únor		200 398,58	163 700,34	186 814,17	201 104,40	215 492,84	138 563,21
Březen		168 698,21	114 472,60	179 811,32	225 691,40	371 082,81	356 282,15
Duben		142 623,76	120 351,20	209 984,61	179 303,43	167 112,96	243 433,43
Květen		137 807,80	158 597,74	235 086,26	98 190,63	284 048,03	181 485,58
Červen		637 231,01	211 385,13	337 824,10	489 432,48	328 514,41	90 674,23
Červenec		230 871,29	233 444,14	324 899,59	457 905,40	228 541,96	918 315,69
Srpen		195 853,10	165 599,60	413 870,80	319 649,52	422 349,38	169 915,23
Září		251 302,99	243 917,60	235 654,73	214 168,60	333 113,92	225 576,20
Říjen		235 297,99	447 168,00	202 004,38	176 895,15	200 982,04	165 002,22
Listopad		205 793,64	397 915,68	194 624,91	542 479,18	337 754,14	175 055,64
Prosinec		262 594,46	256 606,60	414 452,08	206 594,20	480 179,85	283 501,62
CELKEM		2 823 792,35	2 613 945,73	3 109 509,65	3 274 861,39	3 533 773,11	3 273 873,98

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-259 899,13		84 500,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-259 899,13		84 500,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 823 792,35	3 109 509,65	3 533 773,11
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	22 113 465,34	22 462 844,76	23 166 149,61
8. Cizí zdroje	189 928,60	215 468,14	297 884,05
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 044 042,30	852 947,56	1 099 503,69
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/ř.7	0,86	0,96	1,29
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	831 129,41	836 717,61	970 263,06
16. Oběžná aktiva	1 181 745,30	1 069 270,86	1 377 721,54
17. Krátkodobé závazky	189 928,60	215 468,14	297 884,05
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,22	4,96	4,63

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé		29 933,30	75 484,85
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	123 970,00	145 970,00	148 970,00
CELKEM	123 970,00	175 903,30	224 454,85

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
324 - Krátkodobé přijaté záloh		9 072,00	
331 - Zaměstnanci	29 214,00	39 626,00	46 564,00
336 - Sociální pojištění			2 035,00
337 - Zdravotní pojištění	3 204,00	3 656,00	4 692,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 675,00	3 959,00	4 900,00
374 - Přijaté zálohy na transf	30 865,60	13 185,14	7 078,05
CELKEM	65 958,60	69 498,14	65 269,05

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	15 816 594,93	15 816 594,93
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 742 188,79	1 683 531,83
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 507 051,80	-4 507 051,80
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	3 156 542,00	3 156 542,00
CELKEM	16 208 273,92	16 149 616,96

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; ZBÚ	318 898,74	616 172,11
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - Dotace ÚSC	534 048,82	483 331,58
261 40 - Pokladna; Pokladna - režim odděl.poklade	34 273,00	47 616,00
CELKEM	887 220,56	1 147 119,69

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	621 407,00	23 921,95	597 485,05
Od státních fondů			
Celkem	621 407,00	23 921,95	597 485,05

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	78 000,00		78 000,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	19 800,00		19 800,00
29030	Zmírnění kůrovcové kalamity	312 607,00		312 607,00
98024	Kompenzační bonus COVID	180 000,00		180 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	23 921,95	7 078,05
	Celkem ze státního rozpočtu	621 407,00	23 921,95	597 485,05

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	106 938,00		107 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 070 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	75 484,85
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 533 773,11
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,14

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	58 191,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 533 773,11
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,65

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	21 788 428,07
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	58 045,00	-58 045,00		58 045,00	-58 045,00		44 687,00	-44 687,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	110 400,00	-26 220,00	84 180,00	110 400,00	-31 740,00	78 660,00	110 400,00	-37 260,00	73 140,00
021 - Stavby	15 255 970,19	-2 183 738,00	13 072 232,19	15 656 532,19	-2 514 098,00	13 142 434,19	15 656 532,19	-2 848 370,00	12 808 162,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	543 651,00	-122 820,00	420 831,00	543 651,00	-150 036,00	393 615,00	869 988,00	-184 052,00	685 936,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 106 792,14	-1 106 792,14		1 170 229,14	-1 170 229,14		1 123 096,14	-1 123 096,14	
031 - Pozemky	2 182 398,61		2 182 398,61	2 180 253,47		2 180 253,47	2 178 581,64		2 178 581,64
042 - Nedokončený dl. hmotný m	877 463,10		877 463,10	877 463,10		877 463,10	1 008 143,10		1 008 143,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00	797 000,00		797 000,00
CELKEM	20 931 720,04	-3 497 615,14	17 434 104,90	21 393 573,90	-3 924 148,14	17 469 425,76	21 788 428,07	-4 237 465,14	17 550 962,93
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 497 615,14			-3 924 148,14			-4 237 465,14		