

Obec Chlum
IČO: 00573981

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	1 786 190,84	1 335 267,77	2 462 233,86
VÝDAJE	934 822,35	1 114 029,08	1 227 781,41
SALDO	851 368,49	221 238,69	1 234 452,45

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 880 233,86	1 087 000,00	1 880 500,00	172,97	99,99
VÝDAJE	911 188,20	1 087 000,00	912 840,00	83,83	99,82
SALDO	969 045,66		967 660,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	582 000,00		582 000,00		100,00
VÝDAJE	316 593,21		316 500,00		100,03
SALDO	265 406,79		265 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 207 060,69	1 001 000,00	1 207 200,00	120,59	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	407 823,17	25 100,00	407 900,00	1 624,79	99,98
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	847 350,00	60 900,00	847 400,00	1 391,38	99,99
CELKEM PŘÍJMY	2 462 233,86	1 087 000,00	2 462 500,00	226,52	99,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	867 329,50	730 000,00	867 400,00	118,81	99,99
Místní poplatky	26 820,00	16 000,00	26 800,00	167,63	100,07
Správní poplatky	250,00		300,00		83,33
Daň z nemovitosti	306 413,68	250 000,00	306 400,00	122,57	100,00
Ostatní daňové příjmy	6 247,51	5 000,00	6 300,00	124,95	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	54 322,54	69 437,97	61 746,23
Únor	62 888,64	64 443,32	66 199,25
Březen	65 580,92	69 225,61	73 980,75
Duben	46 088,46	52 158,27	44 045,44
Květen	54 578,37	62 512,17	37 809,08
Červen	78 421,61	78 888,83	49 192,55
Červenec	81 487,94	96 851,71	75 480,61
Srpen	61 702,93	64 445,37	63 157,75
Září	66 000,05	53 249,48	148 877,54
Říjen	67 534,83	54 865,53	66 772,58
Listopad	65 051,82	65 604,65	76 184,51
Prosinec	84 733,49	91 458,99	103 883,21
CELKEM	788 391,60	823 141,90	867 329,50

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	911 188,20	1 087 000,00	912 840,00	83,83	99,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	316 593,21		316 500,00		100,03
CELKEM VÝDAJE	1 227 781,41	1 087 000,00	1 229 340,00	112,95	99,87

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	142 213,00	12,77	157 781,00	12,85
Ostatní platby za provedenou práci	91 461,00	8,21	113 478,50	9,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	210 152,00	18,86	242 588,00	19,76
Mzdové výdaje celkem	443 826,00	39,84	513 847,50	41,85
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	141 477,00	12,70	79 298,27	6,46
Nákupy vody, paliv a energie	120 437,00	10,81	102 024,92	8,31
Nákup služeb a ostatní nákupy	139 222,55	12,50	116 037,48	9,45
Opravy a údržba majetku	47 027,00	4,22	18 094,00	1,47
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	20 361,00	1,83	38 482,00	3,13
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	7 228,53	0,65	502,00	0,04
Ostatní provozní výdaje celkem	475 753,08	42,71	354 438,67	28,87
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	66 484,00	5,97	42 902,03	3,49
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	66 484,00	5,97	42 902,03	3,49
Půjčené prostředky				
CELKEM	986 063,08	88,51	911 188,20	74,21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	93 566,00	8,40	194 454,21	15,84
Nákup pozemků	24 400,00	2,19	11 300,00	0,92
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			110 839,00	9,03
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	117 966,00	10,59	316 593,21	25,79
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	10 000,00	0,90		
Investiční transfery celkem	10 000,00	0,90		
Půjčené prostředky				
CELKEM	127 966,00	11,49	316 593,21	25,79
VÝDAJE CELKEM	1 114 029,08	100,00	1 227 781,41	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 061 900,00		2 054 410,69	
Lesy a zemědělství				4 000,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		201 500,00		61 980,60
Vodní hospodářství		4 500,00		13 610,00
Školství		30 000,00		31 855,03
Kultura		5 000,00		820,00
Sport				

Zájmová činnost	5 000,00			4 000,00
Zdravotnictví			1 593,00	11 802,00
Bytové hospodářství				19 578,37
Veřejné osvětlení	30 000,00			10 000,00
Pohřebnictví				287 023,11
Zásobování teplem	24 000,00	132 500,00	22 728,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	39 000,00			35 981,03
Veřejné prostranství	250 000,00			176 472,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				4 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	5 500,00			8 494,57
Zastupitelstvo	270 000,00			304 149,15
Správa úřadu	100 000,00	383 250,00	242 623,55	
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 100,00	14 000,00	252,17	11 392,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 087 000,00	1 087 000,00	2 462 233,86	1 227 781,41
Příjmy z financování			5 370,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 239 822,45
CELKEM				1 234 452,45

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		97 070,43	95 773,69	115 847,18	86 344,70	86 654,86	94 024,72
Únor		120 831,76	73 428,64	111 642,11	82 948,58	99 705,94	87 912,49
Březen		70 719,16	71 669,47	74 687,23	105 770,55	80 861,88	271 753,66
Duben		411 177,66	81 196,48	72 874,65	64 527,29	49 741,54	105 117,98
Květen		65 578,80	49 234,42	98 167,33	45 829,88	44 769,19	60 277,15
Červen		296 651,71	74 105,69	305 999,21	206 151,68	605 886,86	86 507,25
Červenec		106 357,69	83 897,11	103 610,52	104 749,98	154 509,54	68 466,69
Srpen		83 000,16	46 957,07	72 273,87	77 435,54	162 875,09	79 238,65
Září		159 201,96	80 589,10	75 523,84	104 485,10	203 008,06	56 060,32
Říjen		89 228,21	59 514,99	61 927,68	46 086,80	93 015,08	125 564,80
Listopad		71 328,60	120 607,77	72 986,33	128 141,09	216 232,96	80 792,80
Prosinec		215 044,70	97 847,92	169 727,82	61 557,89	664 972,86	112 064,90
CELKEM		1 786 190,84	934 822,35	1 335 267,77	1 114 029,08	2 462 233,86	1 227 781,41

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 239 822,45		-1 238 360,00		100,12
Oper.z peněž.účetů organizace	5 370,00		5 200,00		103,27
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 234 452,45		-1 233 160,00		100,10

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 786 190,84	1 335 267,77	2 462 233,86
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	21 544 633,74	21 856 132,96	23 442 536,22
8. Cizí zdroje	110 325,42	77 650,10	558 442,59
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 002 173,51	1 226 067,20	2 465 889,65
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	0,51	0,36	2,38
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	563 220,92	729 034,46	1 671 709,95
16. Oběžná aktiva	1 088 165,98	1 281 599,20	2 539 541,25
17. Krátkodobé závazky	110 325,42	77 650,10	558 442,59
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,86	16,50	4,55

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	23 298,00	22 728,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	22 340,00	8 050,00	35 140,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		6 040,00	1 200,00
CELKEM	45 638,00	36 818,00	36 340,00

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	12 011,95	6 812,10	22 471,99
325 - Závazky z děl. správy a	19 245,47		
331 - Zaměstnanci	17 761,00	17 805,00	20 357,00
337 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	2 359,00	2 359,00	3 601,00
342 - Jiné přímé daně	3 675,00	3 620,00	4 111,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	12 243,00	28 516,00	21 304,75
374 - Přijaté zálohy na transf	20 361,00	10 139,00	451 333,85
378 - Ostatní krátkodobé závaz	329,00	349,00	123,00
CELKEM	87 985,42	69 600,10	523 302,59

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	8 646 703,08	8 646 703,08
403 - Transfery na poříz. dl.majetl	8 221 684,46	8 123 058,50
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.m	-847 088,84	-847 088,84
CELKEM	16 021 298,70	15 922 672,74

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;	200 696,30	495 420,06
231 11 - Základní běžný účet ÚSC;	1 025 370,90	1 970 469,59
CELKEM	1 226 067,20	2 465 889,65

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	197 250,00	39 805,15	157 444,85
Od státních fondů			
Celkem	197 250,00	39 805,15	157 444,85

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	105 000,00		105 000,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pr	61 250,00		61 250,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	29 666,15	1 333,85
98348	účelová dotace MF na volby do		10 139,00	-10 139,00
	Celkem ze státního rozpočtu	197 250,00	39 805,15	157 444,85

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	500 000,00		500 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	582 000,00		582 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 200,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 462 233,86
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,05

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	71 968,74
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 462 233,86
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,92

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 902 994,97
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	3 221,00	-3 221,00		3 221,00	-3 221,00		3 221,00	-3 221,00	
021 - Stavby	18 129 649,04	-2 571 469,00	15 558 180,04	18 213 615,04	-2 878 597,00	15 335 018,04	18 375 428,25	-3 186 649,00	15 188 779,25
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 326 768,20	-473 735,20	853 033,00	1 326 768,20	-589 936,20	736 832,00	1 421 027,20	-704 110,20	716 917,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	498 277,80	-498 277,80		498 277,80	-498 277,80		529 066,80	-529 066,80	
031 - Pozemky	398 551,72		398 551,72	422 951,72		422 951,72	434 251,72		434 251,72
032 - Kulturní předměty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				9 700,00		9 700,00	40 000,00		40 000,00
CELKEM	20 456 467,76	-3 546 703,00	16 909 764,76	20 574 533,76	-3 970 032,00	16 604 501,76	20 902 994,97	-4 423 047,00	16 479 947,97
z toho: oprávký k majetku celkem	-3 546 703,00			-3 970 032,00			-4 423 047,00		