

**Obec Všechlapy**  
**IČO: 00473383**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020  
*Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 6.5.2021 11:48:14



## **1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>PŘÍJMY</b>	2 566 211,80	3 291 721,54	5 578 844,74
<b>VÝDAJE</b>	1 530 402,47	1 825 014,51	3 520 227,14
<b>SALDO</b>	1 035 809,33	1 466 707,03	2 058 617,60

### **1.1. Běžný rozpočet 2020**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	5 429 844,74	2 479 140,00	5 254 159,16	219,02	103,34
<b>VÝDAJE</b>	3 420 833,14	1 953 300,00	3 985 878,16	175,13	85,82
<b>SALDO</b>	2 009 011,60	525 840,00	1 268 281,00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2020**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	149 000,00	100 000,00	206 000,00	149,00	72,33
<b>VÝDAJE</b>	99 394,00	250 000,00	290 600,00	39,76	34,20
<b>SALDO</b>	49 606,00	-150 000,00	-84 600,00		



## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 038 511,42	1 718 290,00	1 913 290,00	118,64	106,54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 980 114,16	695 750,00	1 929 550,00	284,60	102,62
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	45 000,00	100 000,00	102 000,00	45,00	44,12
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 515 219,16	65 100,00	1 515 319,16	2 327,53	99,99
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>5 578 844,74</b>	<b>2 579 140,00</b>	<b>5 460 159,16</b>	<b>216,31</b>	<b>102,17</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	1 716 468,41	1 425 900,00	1 615 900,00	120,38	106,22
Místní poplatky	85 502,00	85 040,00	85 040,00	100,54	100,54
Správní poplatky		500,00	500,00		
Daň z nemovitosti	225 441,71	199 500,00	199 500,00	113,00	113,00
Ostatní daňové příjmy	11 099,30	7 350,00	12 350,00	151,01	

#### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020**

<b>Měsíc</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Leden	105 495,84	136 197,55	121 906,21
Únor	121 658,76	126 548,36	132 693,66
Březen	126 044,85	229 630,77	148 800,21
Duben	87 888,52	101 693,56	88 318,56
Květen	161 684,26	121 895,72	228 414,35
Červen	151 176,05	153 708,23	98 640,69
Červenec	157 869,19	187 851,04	151 498,77
Srpen	118 742,48	125 734,27	126 682,67
Září	138 649,00	124 076,59	176 387,67
Říjen	132 149,66	127 757,16	120 161,70
Listopad	126 188,58	130 539,31	137 985,06
Prosinec	165 058,77	181 119,83	184 978,86
<b>CELKEM</b>	<b>1 592 605,96</b>	<b>1 746 752,39</b>	<b>1 716 468,41</b>



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 420 833,14	1 953 300,00	3 985 878,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	99 394,00	250 000,00	290 600,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 520 227,14</b>	<b>2 203 300,00</b>	<b>4 276 478,16</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	14 771,00	0,81	17 376,00
Ostatní platby za provedenou práci	188 252,00	10,32	201 395,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	180 346,00	9,88	193 056,00
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>383 369,00</b>	<b>21,01</b>	<b>411 827,00</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	79 806,09	4,37	245 999,46
Nákupy vody, paliv a energie	104 333,00	5,72	123 568,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	779 533,42	42,71	2 288 449,45
Opravy a údržba majetku	30 184,00	1,65	61 942,00
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			28 125,00
Výdaje z finančního vypořádání	95 760,00	5,25	152 320,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	28 097,00	1,54	16 712,00
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 117 713,51</b>	<b>61,24</b>	<b>2 917 116,14</b>
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			4 240,00
Transfery jiným subjektům	81 905,00	4,49	87 650,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>81 905,00</b>	<b>4,49</b>	<b>91 890,00</b>
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>1 582 987,51</b>	<b>86,74</b>	<b>3 420 833,14</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	242 027,00	13,26	89 144,00
Nákup pozemků			10 250,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>242 027,00</b>	<b>13,26</b>	<b>99 394,00</b>
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
<b>Investiční transfery celkem</b>			
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>242 027,00</b>	<b>13,26</b>	<b>99 394,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 825 014,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3 520 227,14</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2020

<b>Odvětvové třídění</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>
<b>Oblasti činnosti</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
Pokladní správa	1 783 390,00		3 553 730,58
Lesy a zemědělství	502 500,00	528 800,00	1 867 468,31
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		190 000,00	
Vodní hospodářství		300 000,00	
Školství			
Kultura		91 400,00	
Sport			
Zájmová činnost		12 000,00	
Zdravotnictví		10 000,00	
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		130 000,00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem	280 000,00	94 800,00	89 758,75
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	12 000,00	143 000,00	57 492,50
Veřejné prostranství		61 100,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		53 000,00	10 000,00
Zastupitelstvo		206 700,00	
Správa úřadu	1 000,00	254 000,00	
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	250,00	18 500,00	394,60
Ostatní finanční operace		60 000,00	
Ostatní nezařazené		50 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>2 579 140,00</b>	<b>2 203 300,00</b>	<b>5 578 844,74</b>
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)	375 840,00		
<b>CELKEM</b>		<b>375 840,00</b>	



**% SR      % UR**

175,13 85,82  
39,76 34,20  
**159,77 82,32**

**%**

0,49  
5,72  
5,48  
**11,70**  
6,99  
3,51  
65,01  
1,76  
0,80  
4,33  
0,47  
**82,87**

0,12  
2,49

**2,61**

**97,18**

2,53  
0,29

**2,82**

**2,82**  
**100,00**

**Výdaje**  
**Skutečnost**

1 871 830,32

47 851,74

89 144,00

11 176,00

9 046,00

10 000,00

129 390,77

349 801,23

226 096,03

74 061,00

26 603,68

230 287,16

246 894,41

45 724,80

152 320,00

**3 520 227,14**

2 058 617,60

**2 058 617,60**

#### **4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje
Leden		152 912,86	34 470,82
Únor		178 214,91	98 177,40
Březen		161 008,86	60 816,60
Duben		108 839,07	73 700,33
Květen		176 868,82	213 690,07
Červen		372 016,53	186 924,82
Červenec		169 197,77	164 605,84
Srpen		133 032,22	102 997,78
Září		220 167,28	172 949,28
Říjen		216 816,18	159 884,78
Listopad		123 687,57	145 719,59
Prosinec		553 449,73	116 465,16
<b>CELKEM</b>		<b>2 566 211,80</b>	<b>1 530 402,47</b>

#### **5. Financování 2020**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 058 617,60	-375 840,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2 058 617,60</b>	<b>-375 840,00</b>

#### **6. Monitoring obcí**

Popis	2018	2019
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 566 211,80	3 291 721,54
3. Úroky		
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>		
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>		
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>		
7. Aktiva celkem	18 195 673,30	19 953 720,63
8. Cizí zdroje	170 556,98	627 170,20
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 584 005,23	5 046 906,26
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>		
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>0,94</b>	<b>3,14</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>		
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>3 353 181,25</b>	<b>4 684 804,04</b>
16. Oběžná aktiva	3 691 352,73	5 265 147,06
17. Krátkodobé závazky	166 556,98	627 170,20

**18. Celková likvidita ř.16/ř.17**

**22,16**

**8,40**

Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
251 671,86	49 117,78	255 900,82	471 980,00
168 265,04	73 117,78	190 294,54	115 194,27
259 024,76	125 314,78	421 266,41	515 189,36
132 135,09	162 941,78	554 996,02	65 436,09
181 218,12	116 557,88	538 498,43	497 212,84
418 846,18	291 501,58	350 702,60	603 241,97
321 965,08	104 698,28	317 808,29	100 931,39
196 071,32	117 917,27	740 243,55	157 612,33
346 364,78	121 488,78	254 072,99	222 218,29
209 950,03	102 836,28	216 836,85	392 192,85
230 969,39	95 464,34	275 673,54	231 911,52
575 239,89	464 057,98	1 462 550,70	147 106,23
<b>3 291 721,54</b>	<b>1 825 014,51</b>	<b>5 578 844,74</b>	<b>3 520 227,14</b>

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-1 183 681,00	547,74	173,92
<b>-1 183 681,00</b>	<b>547,74</b>	<b>173,92</b>

## 2020

5 578 844,74

22 258 516,02  
527 846,39  
7 130 716,86

**2,37**

**6 222 068,10**  
7 425 642,57  
491 846,39

15,10



## **7. Pohledávky k 31.12.2020**

<b>Účet - popis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
311 - Odběratelé	7 410,50	69 153,80	207 883,71
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	69 930,00	73 894,00	83 792,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	8 620,00		3 250,00
<b>CELKEM</b>	<b>85 960,50</b>	<b>143 047,80</b>	<b>294 925,71</b>

## **8. Závazky k 31.12.2020**

<b>Účet - popis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
321 - Dodavatelé	366,98	400 680,20	18 584,39
341 - Daň z příjmů	95 760,00	152 320,00	361 760,00
343 - Daň z přidané hodnoty			28 072,00
<b>CELKEM</b>	<b>96 126,98</b>	<b>553 000,20</b>	<b>408 416,39</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020**

<b>Účet - název</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	4 000,00		36 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 000,00</b>		<b>36 000,00</b>





### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	12 630 027,73	12 643 751,73
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	338 467,00	321 655,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 905 083,88	-2 905 083,88
408 - Opravy předch. účetních období	-28 000,00	-41 910,00
<b>CELKEM</b>	<b>10 035 410,85</b>	<b>10 018 412,85</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 770 412,38	4 375 218,78
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 276 493,88	2 755 498,08
261 40 - Pokladna	25 193,00	
<b>CELKEM</b>	<b>5 072 099,26</b>	<b>7 130 716,86</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>
Ze státního rozpočtu	1 293 119,16	17 078,16
Od státních fondů		
<b>Celkem</b>	<b>1 293 119,16</b>	<b>17 078,16</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu**

<b>UZ</b>	<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	240 000,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	119 506,00	
29029	fin. přísp.na ochranu lesa	200 100,00	
29030	příspěvek na ochranu lesa	582 685,00	
98024	komenzační bonus Koronavirus	133 750,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	17 078,16	17 078,16
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>1 293 119,16</b>	<b>17 078,16</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů**

<b>UZ</b>	<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>
-----------	-------------------------------------	---------------------	---------------------

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a přev**

<b>Položka</b>	<b>Označení položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	50 000,00	
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	104 000,00	

**Rozdíl Kč**

1 276 041,00

**1 276 041,00**

**Rozdíl Kč**

240 000,00

119 506,00

200 100,00

582 685,00

133 750,00

**1 276 041,00**

**Rozdíl Kč**

**Průjmy z vl. fondů**

**Rozpočet po změnách**

50 000,00

104 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	211 133,71
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 578 844,74
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,78

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	46 656,39
Dlouhodobé závazky	36 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 578 844,74
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,84

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 832 873,45
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	



## **14. Majetek k 31.12.2020**

Účet - popis	2018			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	15 000,00	-15 000,00		15 000,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	647 273,00	-184 398,00	462 875,00	647 273,00
021 - Stavby	7 963 576,00	-2 346 836,00	5 616 740,00	7 963 576,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	195 900,00	-47 140,00	148 760,00	195 900,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	713 210,57	-713 210,57		723 664,57
031 - Pozemky	4 895 784,00		4 895 784,00	4 847 556,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	26 300,00		26 300,00	248 327,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	47 277,00		47 277,00	47 277,00
<b>CELKEM</b>	<b>14 504 320,57</b>	<b>-3 306 584,57</b>	<b>11 197 736,00</b>	<b>14 688 573,57</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-3 306 584,57</b>		<b>-3 505 114,57</b>



2019			2020	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-15 000,00		15 000,00	-15 000,00	
-206 010,00	441 263,00	647 273,00	-227 622,00	419 651,00
-2 491 148,00	5 472 428,00	7 963 576,00	-2 635 460,00	5 328 116,00
-69 292,00	126 608,00	135 900,00	-62 304,00	73 596,00
-723 664,57		809 240,45	-809 240,45	
	4 847 556,00	4 859 420,00		4 859 420,00
	248 327,00	355 187,00		355 187,00
	47 277,00	47 277,00		47 277,00
<b>-3 505 114,57</b>	<b>11 183 459,00</b>	<b>14 832 873,45</b>	<b>-3 749 626,45</b>	<b>11 083 247,00</b>
		<b>-3 749 626,45</b>		