Obec Tutleky
IČO: 00579181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

Fenix 9.11.000, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	5 635 829,70	6 015 161,89	6 392 256,43
VÝDAJE	3 663 321,10	3 342 909,47	4 893 356,36
SALDO	1 972 508,60	2 672 252,42	1 498 900,07

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 391 712,08	5 914 700,00	6 589 520,00	108,06	97,00
VÝDAJE	4 337 792,46	7 118 800,00	5 094 620,00	60,93	85,14
SALDO	2 053 919,62	-1 204 100,00	1 494 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	544,35				
VÝDAJE	555 563,90	750 000,00	580 000,00	74,08	95,79
SALDO	-555 019,55	-750 000,00	-580 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 763 234,33	4 956 000,00	4 841 820,00	96,11	98,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	887 346,75	879 500,00	1 006 500,00	100,89	88,16
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	544,35				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	741 131,00	79 200,00	741 200,00	935,77	99,99
CELKEM PŘÍJMY	**6 392 256,43**	**5 914 700,00**	**6 589 520,00**	**108,07**	**97,01**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 260 417,95	4 463 000,00	4 333 820,00	95,46	98,31
Místní poplatky	23 926,20	15 000,00	30 000,00	159,51	79,75
Správní poplatky	2 500,00	2 000,00	2 000,00	125,00	125,00
Daň z nemovitosti	446 486,63	450 000,00	450 000,00	99,22	99,22
Ostatní daňové příjmy	29 903,55	26 000,00	26 000,00	115,01	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	284 515,12	364 101,15	333 743,38
Únor	328 505,80	338 235,44	360 186,58
Březen	446 914,26	454 179,00	511 707,70
Duben	236 513,65	271 993,24	238 096,79
Květen	282 635,51	325 924,82	206 997,70
Červen	406 882,65	411 801,86	265 406,55
Červenec	425 219,41	504 370,40	409 122,89
Srpen	319 381,50	335 724,19	341 715,24
Září	359 762,59	337 787,03	423 706,33
Říjen	353 522,97	348 226,30	315 240,73
Listopad	337 558,95	355 860,31	364 263,16
Prosinec	441 891,96	495 055,18	490 230,90
CELKEM	**4 223 304,37**	**4 543 258,92**	**4 260 417,95**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 337 792,46	7 118 800,00	5 094 620,00	60,93	85,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	555 563,90	750 000,00	580 000,00	74,08	95,79
CELKEM VÝDAJE	**4 893 356,36**	**7 868 800,00**	**5 674 620,00**	**62,19**	**86,23**

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 č.OON	537 681,76	16,08	661 827,14	13,53
Ostatní platby za provedenou práci	170 943,00	5,11	175 021,17	3,58
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	494 997,00	14,81	501 108,00	10,24
Mzdové výdaje celkem	**1 203 621,76**	**36,01**	**1 337 956,31**	**27,34**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	104 216,00	3,12	176 788,19	3,61
Nákupy vody, paliv a energie	513 670,29	15,37	356 443,07	7,28
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 122 458,61	33,58	1 365 465,42	27,90
Opravy a údržba majetku	71 573,31	2,14	694 507,50	14,19
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	638,00	0,02	638,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	95 250,00	2,85	109 820,00	2,24
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	77 881,50	2,33	62 292,30	1,27
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 985 687,71**	**59,40**	**2 765 954,48**	**56,52**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	133 600,00	4,00	233 881,67	4,78
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**133 600,00**	**4,00**	**233 881,67**	**4,78**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**3 322 909,47**	**99,40**	**4 337 792,46**	**88,65**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			435 600,00	8,90
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			99 963,90	2,04
Pořízení vlastního majetku celkem			**535 563,90**	**10,94**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	20 000,00	0,60	20 000,00	0,41
Investiční transfery celkem	**20 000,00**	**0,60**	**20 000,00**	**0,41**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**20 000,00**	**0,60**	**555 563,90**	**11,35**
VÝDAJE CELKEM	**3 342 909,47**	**100,00**	**4 893 356,36**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	5 035 200,00		5 504 365,33	
Lesy a zemědělství	300 000,00	400 800,00	211 902,00	493 394,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		434 000,00		110 792,00
Vodní hospodářství	37 000,00	220 000,00	43 667,00	19 464,13
Školství		5 000,00		
Kultura	10 000,00	568 000,00		322 411,67
Sport		112 000,00		50 545,00
Zájmová činnost		65 000,00		9 957,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	197 000,00	2 753 000,00	260 389,40	564 047,76
Veřejné osvětlení		140 000,00		137 372,82
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	100 000,00	7 000,00	100 630,35	153 019,00
Územní rozvoj		113 000,00		10 247,94
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	230 000,00	505 000,00	245 690,00	655 978,90
Veřejné prostranství		617 000,00		626 555,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		55 000,00	20 000,00	20 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		147 000,00		114 357,51
Zastupitelstvo		673 000,00		672 956,22
Správa úřadu	500,00	917 000,00	535,00	790 979,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	113 000,00	5 077,35	127 383,00
Ostatní finanční operace		14 000,00		13 895,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	**5 914 700,00**	**7 868 800,00**	**6 392 256,43**	**4 893 356,36**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 954 100,00		1 498 900,07
CELKEM		**-1 954 100,00**		**1 498 900,07**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	381 882,92	567 959,60	431 569,31	255 587,68	404 189,93	282 634,60
Únor	382 149,82	154 165,08	470 479,11	162 572,91	460 796,38	550 271,69
Březen	589 073,09	319 414,88	595 868,13	325 546,98	561 690,14	334 036,44
Duben	352 240,29	256 398,58	376 579,07	212 875,03	381 202,11	381 468,10
Květen	481 841,90	394 860,09	415 753,41	350 618,37	243 210,80	355 818,14
Červen	683 296,88	230 402,24	688 695,79	339 748,60	601 518,92	472 050,62
Červenec	473 168,83	211 397,80	545 936,75	307 580,86	679 172,20	766 580,47
Srpen	348 630,58	260 928,51	386 197,88	214 726,48	866 621,82	250 635,69
Září	533 872,55	184 857,31	455 251,66	239 001,46	542 806,92	392 517,69
Říjen	382 550,06	213 456,82	408 136,07	360 921,98	366 406,25	318 387,18
Listopad	395 300,84	467 713,31	545 674,84	289 645,69	618 573,60	402 312,77
Prosinec	631 821,94	401 766,88	695 019,87	284 083,43	666 067,36	386 642,97
CELKEM	**5 635 829,70**	**3 663 321,10**	**6 015 161,89**	**3 342 909,47**	**6 392 256,43**	**4 893 356,36**

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 498 900,07	1 954 100,00	-914 900,00		163,83
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-1 498 900,07**	**1 954 100,00**	**-914 900,00**		**163,83**

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 635 829,70	6 015 161,89	6 392 256,43
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	51 919 467,93	54 862 291,65	56 854 695,02
8. Cizí zdroje	485 403,00	742 295,00	456 601,50
9. Stav na bankovních účtech celkem	17 151 444,56	19 822 440,98	21 325 170,05
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	**0,93**	**1,35**	**0,80**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	**11 008 183,15**	**13 297 976,41**	**13 366 045,70**
16. Oběžná aktiva	17 452 890,56	20 373 252,98	21 793 410,55
17. Krátkodobé závazky	485 403,00	742 295,00	456 601,50
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**35,96**	**27,45**	**47,73**

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	10 016,00	19 060,00	227 757,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	245 308,00	519 910,00	228 370,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	300,00	100,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra	35 336,00		
CELKEM	**290 960,00**	**539 070,00**	**456 127,50**
Z toho: Opravné položky k pohl			**-978,00**

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
324 - Krátkodobé přijaté záloh			4 200,00
331 - Zaměstnanci	56 934,00	66 539,00	69 696,00
336 - Sociální zabezpečení	8 445,00	9 055,00	11 799,00
337 - Zdravotní pojištění	9 150,00	10 330,00	11 513,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 743,00	12 746,00	13 991,00
374 - Přijaté zálohy na transf	24 297,00	13 895,00	2 842,50
CELKEM	**109 569,00**	**112 565,00**	**114 041,50**

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	37 075 105,99	37 075 105,99
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	590 256,80	571 091,84
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 033 874,85	-7 033 874,85
408 - Opravy předch. účetních období	200 000,00	200 000,00
CELKEM	**30 831 487,94**	**30 812 322,98**

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	2 609 214,70	2 479 774,42
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	592 624,40	1 219 716,40
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	17 019 600,88	18 024 678,23
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-398 999,00	-398 999,00
261 50 - Pokladna	11 742,00	7 913,00
CELKEM	**19 834 182,98**	**21 333 083,05**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	561 931,00	44 157,50	517 773,50
Od státních fondů			
Celkem	**561 931,00**	**44 157,50**	**517 773,50**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Finanční příspěvek na úrovce	78 681,00		78 681,00
98024	jednorázový příspěvek obcím	436 250,00		436 250,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	47 000,00	44 157,50	2 842,50
	Celkem ze státního rozpočtu	**561 931,00**	**44 157,50**	**517 773,50**

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	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 355 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	227 757,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 392 256,43
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,56

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	106 999,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 392 256,43
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,67

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	35 060 306,47
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				8 228,00	-8 228,00		8 228,00	-8 228,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	265 000,00	-121 484,00	143 516,00	265 000,00	-154 616,00	110 384,00	265 000,00	-187 748,00	77 252,00
021 - Stavby	14 144 246,82	-7 117 261,40	7 026 985,42	14 144 246,82	-7 440 902,40	6 703 344,42	14 144 246,82	-7 764 422,40	6 379 824,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	975 156,00	-483 184,80	491 971,20	975 156,00	-592 256,80	382 899,20	1 410 756,00	-766 544,80	644 211,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 227 819,32	-1 227 819,32		1 242 308,32	-1 242 308,32		1 278 112,22	-1 278 112,22	
031 - Pozemky	17 527 956,53	-14 875,00	17 513 081,53	17 610 037,83	-14 875,00	17 595 162,83	17 609 937,83	-14 875,00	17 595 062,83
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00	1,00		1,00	86 382,90		86 382,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	326 397,70		326 397,70	244 060,70		244 060,70	257 642,70		257 642,70
CELKEM	**34 466 577,37**	**-8 964 624,52**	**25 501 952,85**	**34 489 038,67**	**-9 453 186,52**	**25 035 852,15**	**35 060 306,47**	**-10 019 930,42**	**25 040 376,05**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-8 949 749,52**			**-9 438 311,52**			**-10 005 055,42**		
opravné položky k majetku celkem	**-14 875,00**			**-14 875,00**			**-14 875,00**		

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od 28. 5. 2021 do 16. 6. 2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 6. 2021.