

Obec Kosořín
IČO: 00854051

N Á V R H
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)

Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	3 597 391,68	3 238 651,91	3 696 294,78
VÝDAJE	2 129 723,47	2 858 281,94	2 329 063,62
SALDO	1 467 668,21	380 369,97	1 367 231,16

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 696 294,78	2 730 260,00	3 818 010,00	135,38	96,81
VÝDAJE	2 088 890,32	2 112 258,00	2 750 008,00	98,89	75,96
SALDO	1 607 404,46	618 002,00	1 068 002,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	240 173,30	710 000,00	410 000,00	33,83	58,58
SALDO	-240 173,30	-710 000,00	-410 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 358 555,28	2 544 660,00	2 544 660,00	92,69	92,69
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	936 139,50	117 500,00	871 750,00	796,71	107,39
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	401 600,00	68 100,00	401 600,00	589,72	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 696 294,78	2 730 260,00	3 818 010,00	135,38	96,81

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 135 372,82	2 399 160,00	2 399 160,00	89,01	89,01
Místní poplatky	121 868,60	69 000,00	69 000,00	176,62	176,62
Správní poplatky	800,00	1 500,00	1 500,00	53,33	53,33
Daň z nemovitosti	85 965,75	75 000,00	75 000,00	114,62	114,62
Ostatní daňové příjmy	14 548,11				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	133 576,62	174 104,19	155 854,61
Únor	154 051,66	161 440,19	
Březen	443 776,18	353 251,00	468 159,48
Duben	110 888,09	130 016,44	111 179,40
Květen	132 608,57	155 830,23	95 713,18
Červen	190 662,73	196 618,58	124 173,00
Červenec	199 034,23	240 453,46	190 672,67
Srpen	149 897,97	160 669,43	159 462,60
Září	192 663,93	144 077,00	259 233,45
Říjen	169 033,45	146 571,41	153 522,88
Listopad	161 345,06	164 906,55	177 687,29
Prosinec	211 174,68	230 693,53	239 714,26
CELKEM	2 248 713,17	2 258 632,01	2 135 372,82

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 088 890,32	2 112 258,00	2 750 008,00	98,89	75,96
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	240 173,30	710 000,00	410 000,00	33,83	58,58
CELKEM VÝDAJE	2 329 063,62	2 822 258,00	3 160 008,00	82,52	73,70

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	389 316,00	13,62	407 395,00	17,49
Ostatní platby za provedenou práci	122 985,00	4,30	103 221,00	4,43
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	532 259,00	18,62	561 063,00	24,09
Mzdové výdaje celkem	1 044 560,00	36,55	1 071 679,00	46,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	107 824,80	3,77	269 859,50	11,59
Nákupy vody, paliv a energie	62 031,39	2,17	58 155,68	2,50
Nákup služeb a ostatní nákupy	677 651,65	23,71	415 249,96	17,83
Opravy a údržba majetku	117 163,10	4,10	66 731,50	2,87
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			2 060,00	0,09
Výdaje z finančního vypořádání	197 488,00	6,91	125 258,00	5,38
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	35 834,00	1,25	79 896,68	3,43
Ostatní provozní výdaje celkem	1 197 992,94	41,91	1 017 211,32	43,67
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 242 552,94	78,46	2 088 890,32	89,69
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	33 911,00	1,19	111 850,00	4,80
Nákup pozemků	11 000,00	0,38	50 000,00	2,15
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	570 818,00	19,97	78 323,30	3,36
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	615 729,00	21,54	240 173,30	10,31
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	615 729,00	21,54	240 173,30	10,31
VÝDAJE CELKEM	2 858 281,94	100,00	2 329 063,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 612 760,00		2 760 155,28	

Lesy a zemědělství		150 000,00	4 250,00	39 433,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		880 000,00		224 190,60
Vodní hospodářství	106 000,00	5 000,00	119 684,00	2 427,26
Školství				
Kultura		70 000,00	2 200,00	67 861,00
Sport				
Zájmová činnost				6 070,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		35 000,00		11 040,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		236 000,00	760 667,00	145 246,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	5 500,00	100 000,00	26 438,50	211 522,72
Veřejné prostranství		390 000,00	22 000,00	492 082,04
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		2 000,00		
Hasiči a městská policie		10 000,00		605,00
Zastupitelstvo		542 000,00		637 283,48
Správa úřadu	6 000,00	275 500,00	900,00	346 119,32
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		114 360,00		113 183,20
Ostatní finanční operace		12 398,00		12 398,00
Ostatní nezařazené				19 602,00
Celkem	2 730 260,00	2 822 258,00	3 696 294,78	2 329 063,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				18 159,00
Použitá rezerva (z BÚ)		91 998,00		1 349 072,16
CELKEM		-91 998,00		1 367 231,16

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		312 329,38	156 423,65	311 511,96	152 438,38	277 225,06	178 874,59
Únor		205 038,23	127 391,60	261 151,22	161 913,80	5 675,00	
Březen		458 078,85	394 043,60	390 924,00	318 083,80	613 168,90	407 004,48
Duben		120 664,76	153 251,60	147 509,44	168 534,80	126 654,40	183 842,26
Květen		768 063,83	109 013,60	444 714,06	149 083,60	355 146,71	124 813,95
Červen		375 645,49	120 804,60	393 742,62	127 842,08	206 593,75	155 612,77
Červenec		207 332,90	355 326,81	251 457,46	117 569,35	197 139,67	232 694,96
Srpen		159 498,47	121 683,80	286 108,74	387 529,10	423 361,07	196 938,05
Září		238 826,60	127 451,35	156 199,50	272 871,79	281 392,95	222 128,15
Říjen		188 656,73	110 797,07	152 271,41	162 620,79	239 633,61	153 392,65
Listopad		320 847,62	200 853,80	183 160,29	196 959,06	187 935,03	172 238,93
Prosinec		242 408,82	152 681,99	259 901,21	642 835,39	782 368,63	301 522,83
CELKEM		3 597 391,68	2 129 723,47	3 238 651,91	2 858 281,94	3 696 294,78	2 329 063,62

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 349 072,16	91 998,00	-658 002,00		205,03
Oper.z peněž.úctů organizace	-18 159,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 367 231,16	91 998,00	-658 002,00		207,79

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 597 391,68	3 238 651,91	3 696 294,78
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	19 320 255,23	20 351 629,34	22 115 250,99
8. Cizí zdroje	368 074,20	250 761,61	253 381,43
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 810 184,66	7 187 363,63	8 536 435,79
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	1,91	1,23	1,15
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	5 122 617,75	5 130 680,86	6 181 846,98
16. Oběžná aktiva	6 940 799,34	7 322 116,11	8 694 908,15
17. Krátkodobé závazky	368 074,20	250 761,61	253 381,43
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	18,86	29,20	34,32

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	79 783,74	81 157,68	81 025,78
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	38 120,00	35 370,00	35 820,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	329,44	216,16	141,84
CELKEM	118 233,18	116 743,84	116 987,62
Z toho: Opravné položky k pohl	-3 525,82	-3 840,16	-4 046,38

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	30 945,20	14 303,61	19 635,91
331 - Zaměstnanci	55 877,00	59 915,00	61 245,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.	7 031,00	7 375,00	8 151,00
337 - Zúčt.s inst.zdrav.poj.	8 644,00	9 205,00	9 540,00
342 - Jiné přímé daně	9 789,00	10 625,00	11 518,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	15 848,00	12 398,00	7 321,52
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 320,00	1 070,00	
CELKEM	129 454,20	114 891,61	117 411,43

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	4 012 857,25	3 722 857,25
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	2 198 362,16	2 121 149,12
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-2 848 426,26	-2 848 426,26
408 - Opravy chyb minulých období	-29 663,00	-29 663,00
419 - Ostatní fondy	2 380 000,00	2 670 000,00
CELKEM	5 713 130,15	5 635 917,11

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy; FOKI - počáteční stav	2 380 000,00	2 670 000,00
CELKEM	2 380 000,00	2 670 000,00

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet	6 639 757,53	7 679 890,89
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Účet ČNB	547 606,10	856 544,90
CELKEM	7 187 363,63	8 536 435,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	253 500,00	23 678,48	229 821,52
Od státních fondů			
Celkem	253 500,00	23 678,48	229 821,52

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98024	DOTACE COVID	222 500,00		222 500,00
98193	Volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	23 678,48	7 321,52
	Celkem ze státního rozpočtu	253 500,00	23 678,48	229 821,52

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	80 000,00		80 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	290 000,00	290 000,00	290 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	81 167,62
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 696 294,78
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,20

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	110 089,91
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 696 294,78
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,98

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	13 416 296,46
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	32 000,00	-32 000,00		56 684,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	175 000,00	-120 616,00	54 384,00	175 000,00
021 - Stavby	10 057 633,76	-3 325 392,00	6 732 241,76	10 091 544,76
022 - Sam.mov.věci a soubory m	499 392,00	-240 138,00	259 254,00	1 070 210,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	612 823,31	-612 823,31		622 153,31
031 - Pozemky	521 443,00		521 443,00	532 443,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	19 638,00		19 638,00	19 638,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	458 000,00		458 000,00	458 000,00
CELKEM	12 375 930,07	-4 330 969,31	8 044 960,76	13 025 673,07
z toho: oprávky k majetku celkem		-4 330 969,31		-4 625 308,31

2019			2020	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-56 684,00		56 684,00	-56 684,00	
-128 404,00	46 596,00	175 000,00	-136 192,00	38 808,00
-3 534 081,00	6 557 463,76	10 189 506,06	-3 745 299,00	6 444 207,06
-283 986,00	786 224,00	1 070 210,00	-356 304,00	713 906,00
-622 153,31		762 603,40	-762 603,40	
	532 443,00	582 443,00		582 443,00
	19 638,00	121 850,00		121 850,00
	458 000,00	458 000,00		458 000,00
-4 625 308,31	8 400 364,76	13 416 296,46	-5 057 082,40	8 359 214,06
		-5 057 082,40		