

Obec Kostelecké Horky
IČO: 00274984

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 05.05.2021 17:57:25

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	3 438 016,55	3 731 290,51	3 779 243,45
VÝDAJE	1 125 985,99	1 628 907,86	1 469 547,62
SALDO	2 312 030,56	2 102 382,65	2 309 695,83

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 779 243,45	3 063 500,00	3 969 233,00	123,36	95,21
VÝDAJE	1 469 547,62	1 688 791,00	1 813 791,00	87,02	81,02
SALDO	2 309 695,83	1 374 709,00	2 155 442,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE		80 863,00	80 863,00		
SALDO		-80 863,00	-80 863,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 965 720,94	2 857 300,00	3 151 400,00	103,79	94,11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	509 672,51	138 100,00	513 983,00	369,06	99,16
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	303 850,00	68 100,00	303 850,00	446,18	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 779 243,45	3 063 500,00	3 969 233,00	123,36	95,21

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 614 087,06	2 502 000,00	2 779 100,00	104,48	94,06
Místní poplatky	150 513,50	163 500,00	164 500,00	92,06	91,50
Správní poplatky		800,00	800,00		
Daň z nemovitosti	182 428,07	175 000,00	182 500,00	104,24	99,96
Ostatní daňové příjmy	18 692,31	16 000,00	24 500,00	116,83	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	175 888,91	222 033,79	204 360,55
Únor	204 266,03	206 374,73	220 176,61
Březen	235 344,08	246 389,42	271 244,52
Duben	147 577,32	166 262,35	145 797,77
Květen	175 962,23	199 226,03	126 760,43
Červen	253 599,67	251 118,93	162 843,15
Červenec	265 022,34	308 496,78	250 696,64
Srpen	198 800,18	205 209,60	209 295,56
Září	190 826,02	210 957,01	291 067,56
Říjen	215 850,29	213 974,82	198 358,31
Listopad	205 741,83	218 339,65	227 463,75
Prosinec	270 480,29	303 366,16	306 022,21
CELKEM	2 539 359,19	2 751 749,27	2 614 087,06

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 469 547,62	1 688 791,00	1 813 791,00	87,02	81,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		80 863,00	80 863,00		
CELKEM VÝDAJE	1 469 547,62	1 769 654,00	1 894 654,00	83,04	77,56

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	50 859,00	3,12	50 856,00	3,46
Ostatní platby za provedenou práci	108 617,00	6,67	168 731,00	11,48
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	564 962,00	34,68	564 936,00	38,44
Mzdové výdaje celkem	724 438,00	44,47	784 523,00	53,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	59 533,00	3,65	41 314,52	2,81
Nákupy vody, paliv a energie	147 818,29	9,07	172 697,73	11,75
Nákup služeb a ostatní nákupy	271 623,82	16,68	279 794,37	19,04
Opravy a údržba majetku	255 205,00	15,67	88 546,00	6,03
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	181,00	0,01	181,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	26 980,00	1,66	24 510,00	1,67
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	53 524,75	3,29	42 572,00	2,90
Ostatní provozní výdaje celkem	814 865,86	50,03	649 615,62	44,21
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	47 629,00	2,92	35 409,00	2,41
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	47 629,00	2,92	35 409,00	2,41

Půjčené prostředky				
CELKEM	1 586 932,86	97,42	1 469 547,62	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků	15 975,00	0,98		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	26 000,00	1,60		
Pořízení vlastního majetku celkem	41 975,00	2,58		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	41 975,00	2,58		
VÝDAJE CELKEM	1 628 907,86	100,00	1 469 547,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 925 400,00		3 269 570,94	
Lesy a zemědělství		19 000,00		
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		134 181,00		71 606,00
Vodní hospodářství	15 500,00	97 500,00	18 375,00	35 011,50
Školství		30 000,00		16 500,00
Kultura		35 500,00		29 060,00
Sport				
Zájmová činnost	500,00	30 000,00		24 984,04
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	80 000,00	35 000,00	88 197,07	41 316,81
Veřejné osvětlení	500,00	55 000,00		39 081,80
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj		78 863,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	110 000,00	24 677,00	161 215,21
Veřejné prostranství		70 000,00		105 067,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie	100,00	61 100,00	50,00	14 130,00
Zastupitelstvo		658 180,00		648 019,09
Správa úřadu	25 500,00	253 180,00	376 574,00	224 314,97
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	54 150,00	1 799,44	42 067,20
Ostatní finanční operace		18 000,00		17 174,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	3 063 500,00	1 769 654,00	3 779 243,45	1 469 547,62
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	1 293 846,00			2 309 695,83
CELKEM		1 293 846,00		2 309 695,83

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		247 075,84	129 079,97	254 378,17	158 277,72	331 225,07	138 364,31
Únor		304 612,19	57 563,94	340 718,82	88 139,25	269 680,79	131 427,13
Březen		245 073,78	118 722,37	284 255,99	131 236,36	281 162,20	124 544,68
Duben		159 787,13	46 076,76	200 302,64	163 774,97	153 537,66	154 596,22
Květen		203 470,02	132 442,16	243 040,85	324 910,77	146 733,54	90 565,22
Červen		366 012,04	114 584,77	706 564,79	135 637,97	348 940,77	136 087,78
Červenec		325 332,64	47 165,37	316 593,33	100 896,97	660 611,32	98 975,95
Srpen		543 201,34	79 835,96	216 022,56	85 294,97	460 459,50	150 388,45
Září		265 083,89	136 283,78	303 468,20	108 563,97	299 140,84	142 212,82
Říjen		223 022,34	49 731,96	230 005,79	86 625,03	221 997,89	76 802,75
Listopad		221 093,56	106 195,98	240 340,87	109 462,44	243 213,51	136 666,58
Prosinec		334 251,78	108 302,97	395 598,50	136 087,44	362 540,36	88 915,73
CELKEM		3 438 016,55	1 125 985,99	3 731 290,51	1 628 907,86	3 779 243,45	1 469 547,62

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 309 695,83	-1 293 846,00	-2 074 579,00	178,51	111,33
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 309 695,83	-1 293 846,00	-2 074 579,00	178,51	111,33

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			

2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 438 016,55	3 731 290,51	3 779 243,45
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	28 956 877,61	31 026 370,07	33 495 258,22
8. Cizí zdroje	231 348,19	239 645,70	261 701,14
9. Stav na bankovních účtech celkem	14 739 876,01	16 842 258,66	19 151 954,49
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	0,80	0,77	0,78
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	13 545 761,73	13 851 133,85	16 805 921,15
16. Oběžná aktiva	14 919 715,20	16 979 457,56	19 317 326,09
17. Krátkodobé závazky	231 348,19	239 645,70	261 701,14
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	64,49	70,85	73,81

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	54 360,00	3 080,00	8 855,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	107 200,00	116 900,00	138 230,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 273,10	1 830,00	3 140,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	2 412,00		2 000,00
CELKEM	166 245,10	121 810,00	152 225,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-56 309,90	-7 720,00	-9 310,00

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	963,16	4 738,36	2 157,37
331 - Zaměstnanci	42 580,00	42 218,00	43 242,00
337 - Zdravotní pojištění	6 360,00	6 360,00	6 360,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 259,00	8 338,00	8 404,00
374 - Přijaté zálohy na transf	23 198,75	17 174,00	27 881,00
CELKEM	81 360,91	78 828,36	88 044,37

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	12 039 463,69	12 046 571,96
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 967 119,68	1 912 442,16
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 271 086,18	-3 271 086,18
CELKEM	10 735 497,19	10 687 927,94

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 00 - Základní běžný účet ÚSC		-599,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	39 908,16	39 908,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	47 891 625,43	51 367 018,88
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-31 196 930,44	-32 648 561,86
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	2 238 345,76	2 542 195,76
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-2 130 690,25	-2 148 007,45
CELKEM	16 842 258,66	19 151 954,49

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	303 850,00	19 119,00	284 731,00
Od státních fondů			
Celkem	303 850,00	19 119,00	284 731,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4112		68 100,00		68 100,00
98024	Kompenzační bonus SARS Cov-2	188 750,00		188 750,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	47 000,00	19 119,00	27 881,00
	Celkem ze státního rozpočtu	303 850,00	19 119,00	284 731,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	13 995,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 779 243,45
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,37

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	60 163,37
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 779 243,45
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,59

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 168 622,13
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 000,00	-248 400,00	27 600,00	345 000,00	-279 450,00	65 550,00	345 000,00	-313 950,00	31 050,00
021 - Stavby	8 518 482,05	-3 660 645,00	4 857 837,05	8 518 482,05	-3 889 625,00	4 628 857,05	8 518 482,05	-4 086 257,00	4 432 225,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	587 823,00	-427 297,00	160 526,00	587 823,00	-444 505,00	143 318,00	719 188,67	-563 012,00	156 176,67
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 046 438,96	-1 046 438,96		1 062 803,96	-1 062 803,96		1 062 803,96	-1 062 803,96	
031 - Pozemky	3 192 056,00	-651,00	3 191 405,00	3 208 031,00	-651,00	3 207 380,00	3 206 094,95	-651,00	3 205 443,95
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	43 000,00		43 000,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50	317 052,50		317 052,50
CELKEM	13 980 852,51	-5 383 431,96	8 597 420,55	14 039 192,51	-5 677 034,96	8 362 157,55	14 168 622,13	-6 026 673,96	8 141 948,17
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 382 780,96			-5 676 383,96			-6 026 022,96		
opravné položky k majetku celkem	-651,00			-651,00			-651,00		

