

OBEC KVASINY

Kvasiny 81

517 02 Kvasiny

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ROK 2020

Obec Kvasiny
IČO: 00275026

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.81.003, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.04.2021 13:03:20

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	52 426 635,04	51 729 458,67	102 881 458,12
VÝDAJE	42 471 402,46	39 503 681,71	56 968 626,62
SALDO	9 955 232,58	12 225 776,96	45 912 831,50

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	45 613 512,15	41 757 962,00	45 541 308,00	109,23	100,16
VÝDAJE	21 218 196,33	32 847 346,00	36 625 692,00	64,60	57,93
SALDO	24 395 315,82	8 910 616,00	8 915 616,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	57 267 945,97	3 687 038,00	58 280 215,97	1 553,22	98,26
VÝDAJE	35 750 430,29	51 400 506,00	115 998 683,97	69,55	30,82
SALDO	21 517 515,68	-47 713 468,00	-57 718 468,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 898 944,59	37 499 962,00	37 499 962,00	101,06	101,06
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 890 277,56	2 753 500,00	3 217 056,00	104,97	89,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 042 730,00	1 055 000,00	2 055 000,00	98,84	50,74
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	61 049 505,97	4 136 538,00	61 049 505,97	1 475,86	100,00
CELKEM PŘÍJMY	102 881 458,12	45 445 000,00	103 821 523,97	226,39	99,09

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	25 242 124,06	25 570 000,00	25 570 000,00	98,72	98,72
Místní poplatky	1 201 044,56	709 962,00	709 962,00	169,17	169,17
Správní poplatky	20 840,00	20 000,00	20 000,00	104,20	104,20
Daň z nemovitosti	11 292 778,84	11 000 000,00	11 000 000,00	102,66	102,66
Ostatní daňové příjmy	142 157,13	200 000,00	200 000,00	71,08	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	1 590 984,54	2 008 131,75	2 007 907,32
Únor	1 782 042,52	1 867 666,84	2 077 964,82
Březen	2 006 878,64	2 861 803,83	2 538 985,54
Duben	1 276 139,77	1 487 284,48	1 426 560,00
Květen	1 559 361,08	1 790 907,35	1 001 249,88
Červen	2 145 402,48	2 192 868,78	1 492 665,50
Červenec	2 197 410,84	2 592 171,89	2 275 426,75
Srpen	1 776 576,14	1 884 480,98	1 998 828,97
Září	1 974 013,82	2 592 283,75	3 279 890,94
Říjen	1 807 902,93	2 051 384,52	2 011 825,02
Listopad	1 839 155,08	2 059 760,75	2 225 237,27
Prosinec	2 332 273,23	2 737 816,41	2 905 582,05
CELKEM	22 288 141,07	26 126 561,33	25 242 124,06

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	21 218 196,33	32 847 346,00	36 625 692,00	64,60	57,93
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35 750 430,29	51 400 506,00	115 998 683,97	69,55	30,82
CELKEM VÝDAJE	56 968 626,62	84 247 852,00	152 624 375,97	67,62	37,33

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	7 488 655,00	18,96	8 487 934,00	14,90
Ostatní platby za provedenou práci	637 763,58	1,61	912 519,30	1,60
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 782 278,00	4,51	1 706 612,00	3,00
Mzdové výdaje celkem	9 908 696,58	25,09	11 107 065,30	19,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 291 250,55	3,27	1 255 032,32	2,20
Nákupy vody, paliv a energie	1 495 746,79	3,79	1 050 939,63	1,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	4 968 308,90	12,58	4 728 880,28	8,30
Opravy a údržba majetku	1 186 939,99	3,01	595 111,72	1,04
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	130 338,65	0,33	16 701,08	0,03
Výdaje z finančního vypořádání	978 690,00	2,48	316 920,00	0,56
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	612 576,00	1,55	411 975,00	0,72
Ostatní provozní výdaje celkem	10 663 850,88	27,00	8 375 560,03	14,70
Transfery příspěvkovým organizacím	1 756 072,00	4,45	923 000,00	1,62
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	20 000,00	0,05	35 000,00	0,06
Transfery jiným subjektům	935 983,00	2,37	774 371,00	1,36
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 712 055,00	6,87	1 732 371,00	3,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	23 284 602,46	58,96	21 214 996,33	37,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	11 732 551,26	29,71	31 418 300,59	55,15
Nákup pozemků	2 755 584,80	6,98	3 164 374,70	5,55
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 718 843,19	4,35	1 167 755,00	2,05
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	16 206 979,25	41,04	35 750 430,29	62,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	16 206 979,25	41,04	35 750 430,29	62,76
VÝDAJE CELKEM	39 491 581,71	100,00	56 965 426,62	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	41 636 500,00		98 948 450,56	
Lesy a zemědělství	120 000,00	292 000,00	113 420,40	302 717,20
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		13 460 984,00	512 403,75	4 152 521,11
Vodní hospodářství		2 325 000,00		496 335,00
Školství		18 775 258,00		21 498 876,98
Kultura	425 000,00	7 019 200,00	167 402,00	1 421 539,94
Sport	15 000,00	188 000,00		578 629,40
Zájmová činnost		20 000,00		35 445,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	400 500,00	2 095 000,00	382 882,00	509 591,50
Veřejné osvětlení		1 590 344,00	3 339,00	2 934 176,98
Pohřebnictví		30 000,00		51 518,00
Zásobování teplem	1 085 000,00	12 995 000,00	106 579,00	5 660 505,75
Územní rozvoj		925 000,00		127 837,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	275 000,00	2 679 000,00	345 355,00	2 316 179,85
Veřejné prostranství		1 105 000,00	56 461,00	327 916,64
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 485 000,00	3 843 500,00	1 424 607,16	3 901 468,72

Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	2 000,00	3 660 720,00	500 000,00	4 440 338,72
Zastupitelstvo		2 945 000,00		2 520 845,87
Správa úřadu		5 419 000,00		4 984 030,33
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	1 625 000,00	558,25	421 910,48
Ostatní finanční operace		1 554 846,00		75 396,00
Ostatní nezařazené		1 700 000,00	320 000,00	210 846,15
Celkem	45 445 000,00	84 247 852,00	102 881 458,12	56 968 626,62
Příjmy z financování			218 962,24	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		38 802 852,00		46 131 793,74
CELKEM		-38 802 852,00		45 912 831,50

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 075 094,71	1 509 596,24	2 477 776,79	1 647 139,98	2 481 067,11	1 711 306,04
Únor		2 532 814,75	1 973 839,28	2 579 593,90	1 677 462,68	2 681 264,12	1 837 760,16
Březen		2 495 057,74	6 480 688,40	3 373 693,46	3 184 459,87	3 330 594,01	2 003 504,90
Duben		1 874 548,71	1 758 979,19	2 814 559,54	2 203 158,51	1 780 880,44	1 560 297,15
Květen		4 651 717,41	2 223 483,47	3 164 933,28	3 825 233,55	1 572 058,47	1 370 567,10
Červen		7 820 475,84	5 173 300,30	8 379 935,02	3 417 124,79	8 015 052,02	2 417 218,65
Červenec		3 243 507,57	2 619 006,57	3 088 161,00	4 946 933,28	57 271 514,72	1 598 109,54
Srpen		2 539 048,80	1 950 996,91	2 767 390,97	1 729 056,92	4 429 310,59	2 403 727,09
Září		4 027 333,21	1 865 213,48	3 430 872,51	1 811 961,76	4 404 282,42	3 121 700,42
Říjen		2 249 081,01	1 596 507,06	3 623 584,66	3 406 600,26	2 379 180,34	4 806 143,75
Listopad		5 601 195,33	6 695 976,02	3 422 393,53	3 232 599,28	2 926 093,13	10 826 284,71
Prosinec		13 316 759,96	8 623 815,54	12 606 564,01	8 421 950,83	11 610 160,75	23 312 007,11
CELKEM		52 426 635,04	42 471 402,46	51 729 458,67	39 503 681,71	102 881 458,12	56 968 626,62

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-46 131 793,74	38 802 852,00	48 802 852,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	218 962,24				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-45 912 831,50	38 802 852,00	48 802 852,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	52 426 635,04	51 729 458,67	102 881 458,12
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	326 978 399,06	350 964 565,85	459 099 015,48
8. Cizí zdroje	34 804 113,64	31 110 748,29	94 962 901,18
9. Stav na bankovních účtech celkem	55 704 894,37	67 072 278,23	113 204 071,97
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	10,64	8,86	20,68
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	49 722 140,91	54 439 476,23	101 726 948,47
16. Oběžná aktiva	67 112 229,21	74 334 728,87	139 335 965,07
17. Krátkodobé závazky	9 618 223,88	8 003 537,28	15 676 199,21
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,98	9,29	8,89

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	1 232 932,70	1 195 723,00	1 217 038,36
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	2 287 271,00	588 280,00	610 326,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 120,50	825,00	2 091,30
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 470,00	426,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	23 036,00	17 840,00	76 458,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	8 047,00		
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	785 043,00	191 423,00	191 423,00
CELKEM	4 341 920,20	1 994 517,00	2 097 336,66
Z toho: Opravné položky k pohl	-448 360,74	-1 651,00	-2 129,70

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	269 607,88	244 468,32	10 397 705,65
324 - Krátkodobé přijaté záloh	265 655,00	189 686,00	181 390,00
331 - Zaměstnanci	443 358,00	473 834,00	593 367,00
336 - Sociální pojištění	141 305,00	163 055,00	213 521,00
337 - Zdravotní pojištění	67 587,00	77 354,00	99 121,00
341 - Daň z příjmů		314 830,00	211 660,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	67 627,00	80 442,00	103 819,00
343 - Daň z přidané hodnoty	892 094,00	498,00	406 033,00
374 - Přijaté zálohy na transf	4 892 359,00	5 258 570,96	2 483 778,56
378 - Ostatní krátkodobé závaz	7 650,00	7 404,00	7 225,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	2 765 995,70		56 293 700,96
CELKEM	9 813 238,58	6 810 142,28	70 991 321,17

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
459 30 - Ostatní dlouhodobé zá		25 500,00	25 500,00
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	25 000,00	25 000,00	25 000,00
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	11 375 894,06	11 942 501,01	11 942 501,01
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
CELKEM	22 400 894,06	22 993 001,01	22 993 001,01

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	119 578 706,70	119 610 223,84
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	61 901 026,29	83 232 722,80
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
407 - Jiné oceňovací rozdíly	973 596,94	973 596,94
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	140 281 509,20	161 644 722,85

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy		
419 70 - Ostatní fondy		
CELKEM		

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	63 991 572,95	76 950 341,36
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	203 724,49	108 335,70
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	2 876 980,79	36 145 394,91
CELKEM	67 072 278,23	113 204 071,97

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	56 864 987,00	23 229 199,74	33 635 787,26
Od státních fondů	1 825 215,97	1 825 215,97	
Celkem	58 690 202,97	25 054 415,71	33 635 787,26

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13351	řešení naléh.potřeb PS	181 921,00	180 105,00	1 816,00
14501			3 159 590,85	-3 159 590,85
29030	obnova lesního porostu	103 566,00	103 566,00	
33503	rozšíření prům. zóny	54 400 000,00	19 743 724,48	34 656 275,52
98024	jednorázový příspěvek obcím	2 132 500,00		2 132 500,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	47 000,00	42 213,41	4 786,59
	Celkem ze státního rozpočtu	56 864 987,00	23 229 199,74	33 635 787,26

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
91628	SFDI investice	1 825 215,97	1 825 215,97	
	Celkem od státních fondů	1 825 215,97	1 825 215,97	

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	202 843,00		202 843,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	651 960,00		651 960,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	9 371 215,97		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 295 587,66
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	191 423,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	102 881 458,12
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,26

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	11 820 791,65
Dlouhodobé závazky	79 286 701,97
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	102 881 458,12
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	11,49

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	319 760 920,71
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	300 674,40	-300 674,40		331 911,40	-331 911,40		309 429,40	-309 429,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 226 613,00	-604 771,00	1 621 842,00	2 226 613,00	-699 187,00	1 527 426,00	2 226 613,00	-793 603,00	1 433 010,00
021 - Stavby	201 773 104,40	-53 554 418,23	148 218 686,17	208 448 903,18	-57 206 054,23	151 242 848,95	215 173 098,13	-60 669 820,23	154 503 277,90
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 396 235,50	-1 628 442,08	5 767 793,42	8 474 285,62	-2 003 643,08	6 470 642,54	9 596 060,62	-2 442 479,58	7 153 581,04
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 613 923,11	-3 613 923,11		3 946 812,05	-3 946 812,05		4 215 509,08	-4 215 509,08	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00
031 - Pozemky	25 861 296,96		25 861 296,96	28 758 067,04		28 758 067,04	31 956 070,26		31 956 070,26
032 - Kulturní předměty	55 820,00		55 820,00	55 820,00		55 820,00	55 820,00		55 820,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	1 666 573,80		1 666 573,80	1 137 648,20		1 137 648,20	1 137 648,20		1 137 648,20
042 - Nedokončený dl. hmotný m	12 929 477,94		12 929 477,94	20 255 702,49		20 255 702,49	52 098 249,02		52 098 249,02
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00
CELKEM	258 624 719,11	-59 702 228,82	198 922 490,29	276 436 762,98	-64 187 607,76	212 249 155,22	319 569 497,71	-68 430 841,29	251 138 656,42
z toho: oprávky k majetku celkem	-59 702 228,82			-64 187 607,76			-68 430 841,29		