

Obecní úřad Veliš
IČO: 00232921

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

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

Vygenerováno: 07.06.2021 20:26:10

Obec Veliš hospodařila v roce 2020 dle schváleného rozpočtu na rok 2020, který byl schválen na zasedání OZ dne 4.3.2020.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední (i elektronické) od 17.2.2020 do 4.3.2020.

OZ projednalo a schválilo dne 4.12.2019 výplatu mezd za prosinec 2019. V usnesení rozhodlo, že předpis mzdy za prosinec 2019 bude zaúčtován v období 12/2019, ale bude vyplacena mzda v lednu 2020, čímž se stane výdajem roku 2020.

V roce 2020 byla projednána a schválena tato rozpočtová opatření:

RO č.1	27.05.2020
RO č.2	17.06.2020
RO č.3	09.09.2020
RO č.4	04.12.2020

OZ Veliš na svém zasedání dne 4.3.2020 schválilo účetní závěrku za rok 2019.

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byl proveden zápis o převodu hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.

Protokol o schválení účetní závěrky včetně finančních a účetních výkazů byl zveřejněn na úřední desce od 5.3.2020 do 4.3.2021.

OZ Veliš na svém zasedání dne 17.6.2020 projednalo a schválilo závěrečný účet obce Veliš za rok 2019 "Bez výhrad"

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední (i elektronické)desce od 1.6.2020 do 17.6..2020.

Současně byla projednána zpráva o výsledcích hospodaření obce Veliš za rok 2019.

Toto přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 5.9.2019 a 1.6.2020.

Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst.3 písm. b) zákona
č.420/2004 Sb. Nedostatky zjištěné při dílčím auditu byly napraveny.
Na základě zprávy schválilo OZ hospodaření obce Veliš "bez výhrad."
Usnesení o schválení závěrečného účtu za rok 2019 včetně finančních
a účetních výkazů a zprávy o přezkoumání bylo zveřejněno od 17.6.2020.

Kontrolu hospodaření obce za rok 2020 provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 27.8.2020 a 2.6.2021 s tímto závěrem.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c): § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.
Obec nedodržela postup účtování na účtu 403 - Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku.(Chyba byla napravena - bylo provedeno
přeúčtování.)

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	6 277 521,56	7 677 366,66	10 782 179,65
VÝDAJE	3 912 623,76	3 585 998,77	14 081 231,50
SALDO	2 364 897,80	4 091 367,89	-3 299 051,85

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 335 619,65	6 413 700,00	9 402 590,00	129,97	88,65
VÝDAJE	6 404 688,41	9 432 460,00	9 428 150,00	67,90	67,93
SALDO	1 930 931,24	-3 018 760,00	-25 560,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 446 560,00	2 095 000,00	2 731 800,00	116,78	89,56
VÝDAJE	7 676 543,09	6 148 000,00	9 778 000,00	124,86	78,51
SALDO	-5 229 983,09	-4 053 000,00	-7 046 200,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 310 196,73	5 735 500,00	7 206 500,00	110,02	87,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 141 330,92	604 000,00	1 312 000,00	188,96	86,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 809 760,00	2 095 000,00	2 095 000,00	86,38	86,38
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 520 892,00	74 200,00	1 520 890,00	2 049,72	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 782 179,65	8 508 700,00	12 134 390,00	126,72	88,86

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 744 446,05	5 150 000,00	6 621 000,00	111,54	86,76
Místní poplatky	52 500,00	55 000,00	55 000,00	95,45	95,45
Správní poplatky	550,00	2 000,00	2 000,00	27,50	27,50
Daň z nemovitosti	480 332,04	500 000,00	500 000,00	96,07	96,07
Ostatní daňové příjmy	32 368,64	28 500,00	28 500,00	113,57	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	317 117,18	388 628,07	355 861,55
Únor	366 580,12	360 056,46	382 953,09
Březen	481 078,58	588 226,22	447 024,80
Duben	263 915,10	289 911,23	253 768,04
Květen	315 423,71	347 415,46	236 129,31
Červen	454 058,18	438 795,93	282 526,09
Červenec	474 255,15	537 219,40	435 495,27
Srpen	356 454,41	357 951,37	1 115 561,09
Září	291 363,90	355 703,15	555 232,95
Říjen	347 666,24	371 276,33	344 266,51
Listopad	359 781,05	399 196,95	395 229,51
Prosinec	470 811,07	526 916,30	940 397,84
CELKEM	4 498 504,69	4 961 296,87	5 744 446,05

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 404 688,41	9 432 460,00	9 428 150,00	67,90	67,93
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 676 543,09	6 148 000,00	9 778 000,00	124,86	78,51
CELKEM VÝDAJE	14 081 231,50	15 580 460,00	19 206 150,00	90,38	73,32

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	381 017,00	10,63	425 856,00	3,02
Ostatní platby za provedenou práci	272 862,00	7,61	282 001,00	2,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	481 679,00	13,43	469 992,00	3,34
Mzdové výdaje celkem	1 135 558,00	31,67	1 177 849,00	8,36
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	294 087,83	8,20	280 690,03	1,99
Nákupy vody, paliv a energie	229 612,00	6,40	258 493,15	1,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	694 712,37	19,37	1 381 311,27	9,81
Opravy a údržba majetku	520 184,36	14,51	2 026 249,96	14,39
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	215 959,00	6,02	957 067,00	6,80
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	29 831,40	0,83	31 607,00	0,22
Ostatní provozní výdaje celkem	1 984 386,96	55,34	4 935 418,41	35,05
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	290 828,60	8,11	291 421,00	2,07
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	290 828,60	8,11	291 421,00	2,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 410 773,56	95,11	6 404 688,41	45,48
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	30 250,00	0,84		
Pořízení budov, staveb	144 975,21	4,04	7 676 543,09	54,52
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	175 225,21	4,89	7 676 543,09	54,52
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	175 225,21	4,89	7 676 543,09	54,52
VÝDAJE CELKEM	3 585 998,77	100,00	14 081 231,50	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 809 700,00		7 831 088,73	
Lesy a zemědělství	310 000,00	310 000,00	904 248,95	943 438,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	6 000,00	150 000,00	19 428,00	79 215,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		4 062 460,00		4 503 593,64
Vodní hospodářství	140 000,00	5 350 000,00	179 105,00	4 676 538,40
Školství		42 000,00		35 500,00

Kultura	2 000,00	410 000,00		62 114,00
Sport		150 000,00		68 600,00
Zájmová činnost		20 000,00		829,00
Zdravotnictví		5 000,00		6 500,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		120 000,00	3 206,00	187 803,62
Pohřebnictví	5 000,00	200 000,00		31 459,00
Zásobování teplem	2 225 000,00	346 000,00	1 809 760,00	612 832,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		310 000,00		197 904,26
Veřejné prostranství		665 000,00		205 880,18
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		1 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		200 000,00		125 234,00
Zastupitelstvo		650 000,00		537 370,43
Správa úřadu	10 000,00	2 500 000,00	34 487,00	833 928,60
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	30 000,00	855,97	563 751,37
Ostatní finanční operace		50 000,00		407 740,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	8 508 700,00	15 580 460,00	10 782 179,65	14 081 231,50
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		684 000,00		684 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		7 755 760,00	3 983 051,85	
CELKEM		-8 439 760,00		-3 299 051,85

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		383 114,00	136 883,17	411 830,12	143 177,01	374 475,55	306 614,10
Únor		382 339,05	157 321,70	386 412,82	293 014,31	416 435,71	221 336,72
Březen		584 867,69	377 408,90	608 175,43	430 089,01	463 009,04	252 805,85
Duben		317 513,16	253 670,30	344 250,14	383 106,96	290 670,77	354 676,03
Květen		766 148,65	483 092,80	729 769,77	233 569,97	670 958,40	438 127,38
Červen		785 434,34	522 390,80	1 982 039,06	216 957,26	1 879 354,48	5 217 822,22
Červenec		501 769,80	486 780,14	548 188,64	260 268,75	521 058,06	1 472 114,48
Srpen		376 546,72	265 552,30	416 294,74	337 989,86	1 614 263,52	3 343 007,56
Září		507 096,47	294 306,59	416 560,94	401 789,04	1 710 089,19	580 778,59
Říjen		362 076,44	457 127,04	470 892,97	315 864,45	347 102,37	658 953,50
Listopad		436 058,64	313 355,54	471 071,68	299 602,84	694 961,87	369 303,28
Prosinec		874 556,60	164 734,48	891 880,35	270 569,31	1 799 800,69	865 691,79
CELKEM		6 277 521,56	3 912 623,76	7 677 366,66	3 585 998,77	10 782 179,65	14 081 231,50

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 983 051,85	7 755 760,00	7 755 760,00	51,36	51,36
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-684 000,00	-684 000,00	-684 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 299 051,85	7 071 760,00	7 071 760,00	46,65	46,65

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 277 521,56	7 677 366,66	10 782 179,65
3. Úroky	13 593,70	10 288,40	8 501,00
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	684 000,00	684 000,00	684 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	697 593,70	694 288,40	692 501,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	11,11	9,04	6,42
7. Aktiva celkem	62 888 968,89	64 176 363,36	67 097 135,90
8. Cizí zdroje	2 736 522,30	2 274 665,70	1 755 674,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	8 567 119,32	11 974 487,21	7 991 435,36
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 450 610,00	1 766 610,00	1 082 610,00

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 450 610,00	1 766 610,00	1 082 610,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,35	3,54	2,62
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	89,55	77,66	61,66
15. 8-leté saldo	6 573 909,41	10 760 802,73	7 022 219,14
16. Oběžná aktiva	8 755 051,32	12 424 327,21	9 187 105,36
17. Krátkodobé závazky	285 912,30	508 055,70	673 064,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	30,62	24,45	13,65

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé		400 000,00	1 158 320,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	183 480,00	49 840,00	37 350,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 443,00		
CELKEM	187 923,00	449 840,00	1 195 670,00

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	12 965,30	1 743,70	
331 - Zaměstnanci	44 135,00	52 742,00	53 424,00
336 - Sociální zabezpečení	5 699,00	6 056,00	6 803,00
337 - Zdravotní pojištění	7 241,00	7 577,00	8 393,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 102,00	8 513,00	9 285,00
343 - Daň z přidané hodnoty		23 684,00	4 069,00
CELKEM	80 142,30	100 315,70	81 974,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 00 - Dlouhodobé úvěry	2 450 610,00	1 766 610,00	1 082 610,00
CELKEM	2 450 610,00	1 766 610,00	1 082 610,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	48 646 354,27	48 646 354,27
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	62 256,67	57 895,27
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 099 316,48	-3 099 316,48
408 - Opravy předch. účetních období	-142 745,00	-142 745,00
CELKEM	45 466 549,46	45 462 188,06

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	9 852 674,92	6 144 517,28
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	2 121 812,29	1 846 918,08
CELKEM	11 974 487,21	7 991 435,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 446 692,00	649 162,00	797 530,00
Od státních fondů			
Celkem	1 446 692,00	649 162,00	797 530,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17977	Komunikace	636 800,00	636 800,00	
29030	MZE- kůrovcová kalamita	380 030,00		380 030,00
98024	Covid	417 500,00		417 500,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	12 362,00	12 362,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 446 692,00	649 162,00	797 530,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00		1 500 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 158 320,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 782 179,65
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	10,74

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	81 974,00
Dlouhodobé závazky	1 082 610,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 782 179,65
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,76

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	57 910 030,54
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	86 859,10	-86 859,10		141 839,10	-141 839,10		141 839,10	-141 839,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	196 255,00	-47 616,00	148 639,00	604 405,00	-50 592,00	553 813,00	604 405,00	-70 764,00	533 641,00
021 - Stavby	17 757 979,09	-3 527 867,50	14 230 111,59	17 757 979,09	-4 022 028,50	13 735 950,59	24 832 230,15	-4 374 237,50	20 457 992,65
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	868 850,00	-454 753,40	414 096,60	868 850,00	-472 171,40	396 678,60	868 850,00	-474 283,40	394 566,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 627 488,43	-1 627 488,43		1 661 400,43	-1 661 400,43		1 739 160,45	-1 739 160,45	
031 - Pozemky	33 172 600,95		33 172 600,95	30 546 602,32		30 546 602,32	29 697 560,84		29 697 560,84
032 - Kulturní předměty	25 985,00		25 985,00	25 985,00		25 985,00	25 985,00		25 985,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	377 900,00		377 900,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m				144 975,21		144 975,21			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00						
CELKEM	54 133 917,57	-5 744 584,43	48 389 333,14	51 752 036,15	-6 348 031,43	45 404 004,72	57 910 030,54	-6 800 284,45	51 109 746,09
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 744 584,43			-6 348 031,43			-6 800 284,45		