

Obec Trpín
IČO: 00277495

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions,
a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	9196737,18	11682151,11	12299283,15
VÝDAJE	5950367,85	11180773,58	9503147,71
SALDO	3246369,33	501377,53	2796135,44

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10863445,85	7788500,00	10870450,00	139,48	99,94
VÝDAJE	8076737,21	6633500,00	8181600,00	121,76	98,72
SALDO	2786708,64	1155000,00	2688850,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1435837,30	1430000,00	1436500,00	100,41	99,95 100,0
VÝDAJE	1426410,50	2585000,00	1425520,00	55,18	6
SALDO	9426,80	-1155000,00	10980,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7173176,81	6837000,00	7176500,00	104,92	99,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1769293,04	796600,00	1772980,00	222,11	99,79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	363274,00	330000,00	363500,00	110,08	99,94
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2993539,30	1254900,00	2993970,00	238,55	99,99
CELKEM PŘÍJMY	12299283,15	9218500,00	12306950,00	133,42	99,94

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6447378,58	6180000,00	6448000,00	104,33	99,99
Místní poplatky	264686,00	262000,00	265500,00	101,03	99,69
Správní poplatky	12080,00	15000,00	13000,00	80,53	92,92
Daň z nemovitosti	406491,79	350000,00	407000,00	116,14	99,88
Ostatní daňové příjmy	42540,44	30000,00	43000,00	141,80	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	396794,62	499846,55	470125,90
Únor	461470,11	654393,49	506303,86
Březen	578193,51	492360,59	1121220,23
Duben	332690,16	372930,91	334933,51
Květen	398033,96	446860,40	291710,88
Červen	572050,03	564733,25	374093,40
Červenec	598314,85	691854,27	576180,33
Srpen	449084,40	460221,52	480877,71
Září	406221,72	561147,95	627937,29
Říjen	486598,20	500855,37	450871,81
Listopad	462840,77	501556,79	516772,12
Prosinec	606036,90	696568,69	696351,54
CELKEM	5748329,23	6443329,78	6447378,58

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8076737,21	6633500,00	8181600,00	121,76	98,72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1426410,50	2585000,00	1425520,00	55,18	100,06
CELKEM VÝDAJE	9503147,71	9218500,00	9607120,00	103,09	98,92

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	1542946,00	13,80	1776670,00	18,70
Ostatní platby za provedenou práci	148096,00	1,32	190671,00	2,01
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	504225,00	4,51	498930,00	5,25
Mzdové výdaje celkem	2195267,00	19,63	2466271,00	25,95
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	514929,92	4,61	396671,25	4,17
Nákupy vody, paliv a energie	272768,49	2,44	267297,37	2,81
Nákup služeb a ostatní nákupy	1009115,88	9,03	1726297,37	18,17
Opravy a údržba majetku	601265,00	5,38	2378841,22	25,03
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	17000,00	0,15	18000,00	0,19
Výdaje z finančního vypořádání	202987,00	1,82	560401,00	5,90
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	14487,00	0,13	12764,00	0,13
Ostatní provozní výdaje celkem	2632553,29	23,55	5360272,21	56,41
Transfery příspěvkovým organizacím	534662,00	4,78	180868,00	1,90
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	187370,00	1,68	69326,00	0,73
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	722032,00	6,46	250194,00	2,63
Půjčené prostředky				
CELKEM	5549852,29	49,64	8076737,21	84,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	5225374,29	46,74	95414,00	1,00
Nákup pozemků	321085,00	2,87	24679,00	0,26
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	84462,00	0,76	1306317,50	13,75
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	5630921,29	50,36	1426410,50	15,01
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	5630921,29	50,36	1426410,50	15,01
VÝDAJE CELKEM	11180773,58	100,00	9503147,71	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Oblasti činnosti				

Pokladní správa	8091900,00		10166716,11	
Lesy a zemědělství	140000,00	20000,00	962282,41	843086,00
Podnikání a stavebnictví			1140,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		275000,00		461948,37
Vodní hospodářství	100000,00	1749000,00	231507,65	1783383,00
Školství		310000,00		210251,00
Kultura	30000,00	561000,00	16372,00	548956,65
Sport		13000,00		3000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví	8000,00	37000,00	7800,00	38449,90
Bytové hospodářství	185000,00	55000,00	190141,00	80507,54
Veřejné osvětlení		360000,00		195395,83
Pohřebnictví	3600,00		3600,00	
Zásobování teplem	455000,00	1290000,00	491309,00	130805,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		280000,00		362209,70
Veřejné prostranství		735000,00	25776,00	854697,25
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		40000,00		19500,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1306000,00		1168625,31
Zastupitelstvo		588000,00		593965,10
Správa úřadu	64000,00	1042000,00	50363,00	1273742,50
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1000,00	32000,00	2472,31	583942,46
Ostatní finanční operace		4500,00		4221,00
Ostatní nezařazené	140000,00	521000,00	149803,67	346461,10
Celkem	9218500,00	9218500,00	12299283,15	9503147,71
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				2796135,44
CELKEM				2796135,44

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		498058,01	228351,63	1727591,46	312640,80	594851,81	430413,02
Únor		930354,73	409830,89	1352117,91	440817,80	924028,55	363400,01

Březen	660574,91	441314,63	975303,26	301617,80	1486477,82	1397315,08
Duben	384932,45	316425,77	1097611,28	649482,92	537120,23	402869,71
Květen	460044,86	425282,12	576352,62	341791,10	617041,36	1464345,75
Červen	1151199,29	590907,70	1075409,04	335324,60	778084,59	832837,72
Červenec	725011,21	738474,02	888854,67	399243,15	661655,67	386583,34
Srpen	662847,30	461265,20	796168,03	626258,00	2700286,09	607979,95
Září	646273,74	617932,48	695867,67	5585490,89	933087,62	424063,87
Říjen	606621,17	503781,91	655786,24	511006,72	509153,19	1775422,99
Listopad	917576,18	661931,90	800283,68	1006341,96	715935,02	784906,62
Prosinec	1553243,33	554869,60	1040805,25	670757,84	1841561,20	633009,65
CELKEM	9196737,18	5950367,85	11682151,11	11180773,58	12299283,15	9503147,71

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2796135,44		-2699830,00		103,57
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2796135,44		-2699830,00		103,57

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	9196737,18	11682151,11	12299283,15
3. Úroky	4737,77		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	208327,60		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	213065,37		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	2,32		
7. Aktiva celkem	51868990,76	57662508,47	61572473,67
8. Cizí zdroje	516714,00	936084,00	518459,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3943513,36	4444890,89	7241026,33
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	1,00	1,62	0,84
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	5178623,86	5356724,75	7745079,05
16. Oběžná aktiva	4227027,36	4751497,89	7502470,33
17. Krátkodobé závazky	516714,00	936084,00	518459,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,18	5,08	14,47

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé			2625,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	193760,00	182530,00	162640,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		38000,00	
CELKEM	193760,00	220530,00	165265,00

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé			750,00
331 - Zaměstnanci	77189,00	110437,00	127578,00
336 - Sociální zabezpečení	15595,00	27102,00	35011,00
337 - Zdravotní pojištění	12585,00	17590,00	21002,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13477,00	16345,00	19240,00
374 - Přijaté zálohy na transf	11657,00	114221,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1121,00	1409,00	1568,00
CELKEM	131624,00	287104,00	205149,00

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.
--------------------	-----------------------	--------------------------

17969	IROP program č.11703	1072563,30	1058313,30	14250,00
29027	Program č.129 660 NIV	96197,00		96197,00
29030	MZe kůrovcová kalamita 2019	44559,00		44559,00
98024	Kompenz.bonus COV-2	540000,00		540000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31000,00	31000,00	
98348	Volby do Evropského parlamentu		4221,00	-4221,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2075139,30	1537731,30	537408,00

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	763500,00		763500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1270000,00		1270000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2625,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12299283,15
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	205149,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12299283,15
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	54070003,34
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	46890,00	-46890,00	0	46890,00	-46890,00	0	60890,00	-60890,00	0
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	496100,00		496100,00	496100,00	-24816,00	471284,00	496100,00	-49632,00	446468,00
	0		0	0	0	0	0	0	0
	3978449	-9427734	3035676	4537454	-1008417	3529036	4537454	-1083393	3454060
021 - Stavby	9,47	,00	5,47	0,76	4,00	6,76	0,76	1,00	9,76
022 - Sam.hm.mov.věci, soub.hm.	537660,00	-166612,00	371048,00	585122,00	-191008,00	394114,00	1928439,00	-255964,00	1672475,00
	0	00	0	0	00	0	50	00	50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1892413,90	-1892413,90		2107099,00	-2107099,00		2172663,00	-2172663,00	
	4181574,03		4181574,03	3926274,82		3926274,82	3638972,08		3638972,08
031 - Pozemky									
042 - Nedokončený dl. hmotný m	702826,00		702826,00	374984,00		374984,00	398398,00		398398,00
	0		0	0		0	0		0
CELKEM	4764196,340	-1153364,990	3610831,350	5291101,058	-1245398,700	4045702,358	5407000,334	-1337308,000	4069692,334
z toho: oprávky k majetku celkem	-1153364,990			-1245398,700			-1337308,000		

