



Obec Kořenice

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Kořenice
Adresa 78
280 02 Kořenice
IČO 00235466
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 321790325
E-mail podatelna@korenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	303 788,04	400 517,81	21 447,00
502	Spotřeba energie	429 462,02	405 877,71	97 444,76
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	3 821,00
504	Prodané zboží	0,00	18 773,15	0,00
511	Opravy a udržování	740 193,56	1 997 025,87	0,00
512	Cestovné	35 652,00	26 630,00	1 271,00
518	Ostatní služby	1 641 911,31	2 633 818,92	218 497,70
521	Mzdové náklady	1 522 527,00	1 880 033,00	146 175,00
524	Zákonné sociální pojištění	423 091,00	551 840,00	44 876,00
525	Jiné sociální pojištění	2 464,00	3 199,00	1 146,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	400,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	690,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	1 490,00	1 450,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	69 871,00	96 110,00	4 011,00
544	Prodaný materiál	0,00	1 452,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	3 776,00	31 500,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	772 005,00	1 153 702,80	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	24 420,00	-3 220,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	410 280,69	76 696,50	0,00
562	Úroky	113 199,45	60 038,16	2 982,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	203 800,00	235 184,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	28 690,00	31 730,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	4 700,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	16 500,00	202 089,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	324 259,00	322 603,00	13 819,00
604	Výnosy z prodaného zboží	9 280,00	9 112,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	3 530,00	4 375,00	710,00
606	Výnosy z místních poplatků	388 400,00	383 000,00	389 750,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	115 371,00	134 139,50	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	470 729,21	2 619 625,71	9 867,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 331 344,09	2 162 213,20	235 804,01
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 829 763,97	1 473 494,10	85 835,35
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 054 059,82	3 957 377,86	355 885,77
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 527 495,72	1 520 057,81	20 461,44
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	48 568,86	63 800,51	4 086,66

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	121 259,85	144 410,56	211 175,89
324	Krátkodobé přijaté zálohy	172 680,00	0,00	18 731,00
331	Zaměstnanci	87 039,00	155 146,00	120 277,00
336	Sociální zabezpečení	29 082,00	58 639,00	40 036,00
337	Zdravotní pojištění	13 899,00	27 764,00	19 741,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	16 395,00	29 021,00	10 997,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	300 000,00	2 641 113,99	2 641 113,99
389	Dohadné účty pasivní	158 160,00	177 130,00	206 060,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 620 000,00	900 000,00	840 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	-6 946,00	5 147,00	5 147,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 160,00	178 340,00	217 270,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 750,00	49 650,00	434 400,00
388	Dohadné účty aktivní	300 000,00	2 641 473,99	2 641 473,99

Majetek

Období: 1/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	190 629,40	0,00	190 629,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 975,00	0,00	312 975,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	76 718 899,59	0,00	76 718 899,59
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 550 509,50	0,00	2 550 509,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 601 815,36	0,00	1 601 815,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 150 633,43	0,00	9 150 633,43
Kulturní předměty	98 627,10	0,00	98 627,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	387 200,00	0,00	387 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 315 848,24	0,00	2 315 848,24
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	232 702,00	0,00	232 702,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-190 629,40	0,00	-190 629,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-140 004,00	0,00	-140 004,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-16 512 228,00	0,00	-16 512 228,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-743 322,80	0,00	-743 322,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 601 815,36	0,00	-1 601 815,36

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 181 712,46	9 560 418,48	2 239 876,30
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	653 336,00	790 168,50	182 920,75
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	921 072,00	5 095 592,06	69 601,00
Příjmy celkem	11 756 120,46	15 446 179,04	2 492 398,05
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 891 941,22	9 761 338,41	1 716 077,91
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 841 005,26	3 739 346,17	366 750,00
Výdaje celkem	9 732 946,48	13 500 684,58	2 082 827,91

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	13 562 488,80	16 433,00
Únor	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	604 425,13	0,00
Únor	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	604 425,13	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	790 200,23	604 425,13
Únor	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	790 200,23	604 425,13

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	663 558,76	615 204,57	677 525,13
Únor	614 739,21	662 424,54	630 114,06
Březen	682 169,37	740 434,43	624 930,12
Duben	495 058,76	438 286,69	0,00
Květen	593 211,79	381 866,25	0,00
Červen	749 584,24	520 625,56	0,00
Červenec	918 174,53	767 792,86	0,00
Srpen	611 008,49	629 194,66	0,00
Září	664 849,58	744 807,80	0,00
Říjen	655 414,72	537 542,87	0,00
Listopad	656 215,54	662 952,25	0,00
Prosinec	911 182,89	891 952,68	0,00
CELKEM	8 215 167,88	7 593 085,16	1 932 569,31

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	790 200,23	604 425,13	185 775,10
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	790 200,23	604 425,13	185 775,10

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	178 723,40	190 629,40	190 629,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 975,00	312 975,00	312 975,00
021	Stavby	75 430 352,51	76 718 899,59	76 718 899,59
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 068 620,50	2 550 509,50	2 550 509,50
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 845 513,86	1 601 815,36	1 601 815,36
031	Pozemky	9 150 633,43	9 150 633,43	9 150 633,43
032	Kulturní předměty	0,00	98 627,10	98 627,10
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	48 400,00	387 200,00	387 200,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	809 365,25	2 315 848,24	2 315 848,24
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	232 702,00	232 702,00	232 702,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-178 723,40	-190 629,40	-190 629,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-126 969,00	-140 004,00	-140 004,00
081	Oprávký ke stavbám	-15 230 710,00	-16 512 228,00	-16 512 228,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-600 394,00	-743 322,80	-743 322,80
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 845 513,86	-1 601 815,36	-1 601 815,36
132	Zboží na skladě	9 922,40	0,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-67 015,00	-35 870,00	-35 870,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	12 227 652,24	13 449 139,70	13 562 488,80
261	Pokladna	0,00	4 007,00	16 433,00
311	Odběratelé	-6 946,00	5 147,00	5 147,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 160,00	178 340,00	217 270,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 750,00	49 650,00	434 400,00
388	Dohadné účty aktivní	300 000,00	2 641 473,99	2 641 473,99

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
321	Dodavatelé	121 259,85	144 410,56	211 175,89
324	Krátkodobé přijaté zálohy	172 680,00	0,00	18 731,00
331	Zaměstnanci	87 039,00	155 146,00	120 277,00
336	Sociální zabezpečení	29 082,00	58 639,00	40 036,00
337	Zdravotní pojištění	13 899,00	27 764,00	19 741,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	16 395,00	29 021,00	10 997,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	300 000,00	2 641 113,99	2 641 113,99
389	Dohadné účty pasivní	158 160,00	177 130,00	206 060,00
401	Jmění účetní jednotky	38 887 497,63	38 887 497,63	38 887 497,63
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	27 296 207,10	28 305 496,54	28 305 496,54
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 652 979,63	-10 652 979,63	-10 652 979,63
408	Opravy předcházejících účetních období	430 722,00	430 722,00	430 722,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	3 253 138,77
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	21 875 856,78	26 281 627,89	26 281 627,89
451	Dlouhodobé úvěry	1 620 000,00	900 000,00	840 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	507 073,99	129 470,00	0,00	0,00
17986	MMR	Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.	271 040,00	271 400,00	0,00	0,00
29996	MZe ČR	Podpora opatření na rybnících a malých	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
Celkem			1 544 113,99	1 166 870,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29025	MZe ČR	Podpora opatření na rybnících a malých	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	791 250,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	60 797,07	60 797,07	0,00	0,00
Celkem			1 949 047,07	1 157 797,07	0,00	0,00
Transfery celkem			3 493 161,06	2 324 667,07	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	115 700,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	16 731,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	142 431,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			142 431,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace