

Obec Byzhradec
IČO: 00274771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.81.003, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 5.5.2021 13:25:01

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	4 124 024,54	3 953 734,09	4 184 653,70
VÝDAJE	2 456 368,12	3 590 381,38	2 724 897,23
SALDO	1 667 656,42	363 352,71	1 459 756,47

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 184 653,70	3 809 600,00	4 207 470,00	109,84	99,46
VÝDAJE	2 577 953,23	2 949 000,00	3 359 160,00	87,42	76,74
SALDO	1 606 700,47	860 600,00	848 310,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	146 944,00	3 635 000,00	3 635 000,00	4,04	4,04
SALDO	-146 944,00	-3 635 000,00	-3 635 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 222 202,13	2 978 500,00	3 029 670,00	108,18	106,35
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	547 648,57	763 000,00	763 000,00	71,78	71,78
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	414 803,00	68 100,00	414 800,00	609,11	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 184 653,70	3 809 600,00	4 207 470,00	109,84	99,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 967 175,30	2 715 000,00	2 765 160,00	109,29	107,31
Místní poplatky	3 959,10	3 500,00	4 460,00	113,12	88,77
Správní poplatky	1 390,00	3 000,00	3 000,00	46,33	46,33
Daň z nemovitosti	230 000,51	240 000,00	240 000,00	95,83	95,83
Ostatní daňové příjmy	19 677,22	17 000,00	17 050,00	115,75	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	187 536,61	235 418,83	219 715,15
Únor	216 364,00	218 254,50	236 742,88
Březen	314 396,22	421 656,10	505 487,32
Duben	156 041,40	175 870,86	156 753,49
Květen	186 435,64	210 737,83	136 379,36
Červen	268 555,05	266 305,90	175 080,16
Červenec	280 585,18	326 223,80	269 584,00
Srpen	210 656,87	217 050,52	225 036,30
Září	199 902,88	248 863,44	273 365,50
Říjen	229 360,50	234 503,32	207 948,24
Listopad	218 287,49	234 767,54	239 213,46
Prosinec	286 146,60	326 225,39	321 869,44
CELKEM	2 754 268,44	3 115 878,03	2 967 175,30

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 577 953,23	2 949 000,00	3 359 160,00	87,42	76,74
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	146 944,00	3 635 000,00	3 635 000,00	4,04	4,04
CELKEM VÝDAJE	2 724 897,23	6 584 000,00	6 994 160,00	41,39	38,96

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	136 627,14	3,81	119 656,70	4,39
Ostatní platby za provedenou práci	310 140,00	8,64	361 466,00	13,27
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	447 295,00	12,46	482 180,00	17,70
Mzdové výdaje celkem	894 062,14	24,90	963 302,70	35,35
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	123 508,70	3,44	183 855,92	6,75
Nákupy vody, paliv a energie	127 158,00	3,54	120 061,08	4,41
Nákup služeb a ostatní nákupy	528 901,24	14,73	675 165,92	24,78
Opravy a údržba majetku	660 564,00	18,40	278 746,61	10,23
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	652,00	0,02	652,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	189 050,00	5,27	240 160,00	8,81
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	39 868,30	1,11	28 654,00	1,05
Ostatní provozní výdaje celkem	1 669 702,24	46,50	1 527 295,53	56,05
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	77 350,00	2,15	87 355,00	3,21
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	77 350,00	2,15	87 355,00	3,21
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 641 114,38	73,56	2 577 953,23	94,61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	904 697,00	25,20	97 039,00	3,56
Nákup pozemků	3 600,00	0,10		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	40 970,00	1,14	49 905,00	1,83
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	949 267,00	26,44	146 944,00	5,39
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	949 267,00	26,44	146 944,00	5,39
VÝDAJE CELKEM	3 590 381,38	100,00	2 724 897,23	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 046 600,00		3 637 005,13	
Lesy a zemědělství	500 000,00	182 000,00	310 476,50	259 013,00
Podnikání a stavebnictví	11 000,00		7 914,00	
Vnitřní obchod				10 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		3 750 000,00		98 865,75
Vodní hospodářství	25 000,00	109 000,00	33 333,00	15 698,91
Školství				
Kultura		83 000,00		60 114,06
Sport				
Zájmová činnost	25 000,00	199 000,00	5 000,00	64 449,78
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		142 000,00		35 964,94
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	30 000,00	122 000,00	27 466,00	39 827,53
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	170 000,00	247 000,00	163 006,50	235 409,47
Veřejné prostranství		115 000,00		94 279,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		116 000,00		114 400,73
Zastupitelstvo		517 000,00		553 034,85
Správa úřadu	1 000,00	912 000,00	150,00	870 910,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	58 000,00	302,57	255 801,80
Ostatní finanční operace		22 000,00		12 163,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		4 964,00
Celkem	3 809 600,00	6 584 000,00	4 184 653,70	2 724 897,23
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 774 400,00		1 459 756,47
CELKEM		-2 774 400,00		1 459 756,47

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		217 798,83	165 512,98	258 432,57	179 644,65	301 607,75	229 299,81
Únor		230 512,23	129 772,60	383 854,51	139 993,69	411 756,01	215 376,31
Březen		478 752,42	242 741,15	435 201,31	294 742,43	520 017,54	402 446,58
Duben		184 854,40	126 289,58	189 260,86	396 470,76	284 048,89	276 700,68
Květen		636 746,24	132 388,90	266 181,23	228 934,01	150 880,38	187 202,38
Červen		419 688,22	444 712,60	545 096,25	178 151,04	325 022,52	132 771,51
Červenec		409 262,94	451 727,70	346 754,43	139 705,69	289 061,23	122 828,82
Srpen		229 516,42	155 762,80	248 835,98	758 671,80	559 994,67	180 062,70
Září		284 144,53	121 363,29	317 200,30	128 690,52	331 763,72	195 167,46
Říjen		261 291,41	119 671,08	303 163,67	127 179,24	214 472,17	234 203,26
Listopad		398 506,99	216 491,80	245 037,57	535 155,51	314 148,56	239 908,41
Prosinec		372 949,91	149 933,64	414 715,41	483 042,04	481 880,26	308 929,31
CELKEM		4 124 024,54	2 456 368,12	3 953 734,09	3 590 381,38	4 184 653,70	2 724 897,23

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 459 756,47	2 774 400,00	2 786 690,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 459 756,47	2 774 400,00	2 786 690,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce	221	220	219
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 124 024,54	3 953 734,09	4 184 653,70
3. Úroky	0	0	0
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	33 808 458,07	35 109 050,71	36 691 899,00
8. Cizí zdroje	482 551,00	539 820,75	340 481,73
9. Stav na bankovních účtech celkem	7 042 107,08	7 405 459,79	8 865 216,26
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	0	0	0
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,43	1,54	0,93
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	7 122 309,57	6 924 176,80	8 291 217,87
16. Oběžná aktiva	7 278 497,11	7 650 985,15	9 023 747,12
17. Krátkodobé závazky	482 551,00	539 820,75	340 481,73
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	15,08	14,17	26,50

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	17 100,00	78 028,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	120 838,00	130 720,00	133 640,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	500,00		
373 - Poskytnuté zálohy na tra	3 000,00		
CELKEM	141 438,00	208 748,00	133 640,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 498,00		

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	11 979,00	37 663,75	26 433,64
331 - Zaměstnanci	46 303,00	45 791,00	53 840,00
336 - Sociální zabezpečení	5 214,00	5 181,00	5 181,00
337 - Zdravotní pojištění	7 008,00	7 292,00	7 698,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 969,00	9 311,00	10 609,00
374 - Přijaté zálohy na transf	96 028,00	32 648,00	19 590,09
CELKEM	176 501,00	137 886,75	123 351,73

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
	0	0	0

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	346 703,00	53 362,91	293 340,09
Od státních fondů			
Celkem	346 703,00	53 362,91	293 340,09

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Finanční příspěvky na zmírnění	25 953,00	25 953,00	
98024	Příspěvek kompenzační bonus	273 750,00		273 750,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	47 000,00	27 409,91	19 590,09
	Celkem ze státního rozpočtu	346 703,00	53 362,91	293 340,09

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)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 184 653,70
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	103 761,64
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 184 653,70
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,48

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	27 668 151,88
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	154 880,00	-27 104,00	127 776,00	154 880,00	-42 592,00	112 288,00	154 880,00	-58 084,00	96 796,00
021 - Stavby	20 267 562,28	-4 970 930,07	15 296 632,21	20 861 542,28	-5 363 511,09	15 498 031,19	21 061 376,28	-5 752 935,09	15 308 441,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	444 749,00	-98 696,24	346 052,76	485 719,00	-116 823,71	368 895,29	535 624,00	-136 941,71	398 682,29
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 190 870,67	-1 190 870,67		1 099 127,67	-1 099 127,67		1 111 986,67	-1 111 986,67	
031 - Pozemky	2 731 984,13		2 731 984,13	2 731 984,13		2 731 984,13	2 746 800,85		2 746 800,85
042 - Nedokončený dl. hmotný m	20 928,00		20 928,00	335 245,00		335 245,00	228 850,00		228 850,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 717 488,88		1 717 488,88	1 789 567,48		1 789 567,48	1 828 634,08		1 828 634,08
CELKEM	26 528 462,96	-6 287 600,98	20 240 861,98	27 458 065,56	-6 622 054,47	20 836 011,09	27 668 151,88	-7 059 947,47	20 608 204,41
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 287 600,98			-6 622 054,47			-7 059 947,47		