Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.81.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 02.03.2021 20:34:20

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	4 843 928,27	5 138 475,26	7 140 702,12
VÝDAJE	3 168 932,11	10 137 914,53	15 877 251,77
SALDO	1 674 996,16	-4 999 439,27	-8 736 549,65

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 140 702,12	4 908 080,00	5 592 617,00	104,74	91,92
VÝDAJE	3 223 074,97	3 801 471,00	4 233 798,43	84,78	76,13
SALDO	1 917 627,15	1 106 609,00	1 358 818,57		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
VÝDAJE	12 654 176,80	10 452 000,00	12 695 323,87	121,07	99,68
SALDO	-10 654 176,80	-10 452 000,00	-10 695 323,87		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 566 058,03	3 862 480,00	3 959 190,00	92,33	90,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	920 717,09	977 500,00	979 500,00	94,19	94,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 653 927,00	68 100,00	2 653 927,00	3 897,10	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**7 140 702,12**	**4 908 080,00**	**7 592 617,00**	**145,49**	**94,05**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 196 535,11	3 513 480,00	3 610 190,00	90,98	88,54
Místní poplatky	189 840,00	183 000,00	183 000,00	103,74	103,74
Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	155 387,28	150 000,00	150 000,00	103,59	103,59
Ostatní daňové příjmy	22 295,64	14 000,00	14 000,00	159,25	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	210 299,22	261 459,02	246 877,88
Únor	242 316,75	242 394,24	266 492,81
Březen	376 562,63	375 971,46	394 119,69
Duben	174 759,49	195 327,42	176 128,67
Květen	208 795,96	234 049,38	152 950,61
Červen	300 775,37	295 783,45	196 719,23
Červenec	314 254,03	362 359,38	302 755,41
Srpen	235 920,32	241 049,45	252 810,04
Září	209 829,04	300 998,34	332 067,74
Říjen	252 151,13	263 416,75	237 418,89
Listopad	242 438,46	263 721,16	272 174,53
Prosinec	317 826,24	366 354,87	366 019,61
CELKEM	**3 085 928,64**	**3 402 884,92**	**3 196 535,11**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 223 074,97	3 801 471,00	4 233 798,43	84,78	76,13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 654 176,80	10 452 000,00	12 695 323,87	121,07	99,68
CELKEM VÝDAJE	**15 877 251,77**	**14 253 471,00**	**16 929 122,30**	**111,39**	**93,79**

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	770 017,00	7,60	563 680,00	3,55
Ostatní platby za provedenou práci	163 878,00	1,62	187 247,00	1,18
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	210 687,00	2,08	224 285,00	1,41
Mzdové výdaje celkem	**1 144 582,00**	**11,29**	**975 212,00**	**6,14**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	199 770,39	1,97	657 903,80	4,14
Nákupy vody, paliv a energie	315 444,20	3,11	352 820,71	2,22
Nákup služeb a ostatní nákupy	708 099,85	6,98	541 129,64	3,41
Opravy a údržba majetku	322 765,66	3,18	278 876,45	1,76
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3 657,00	0,04	2 651,00	0,02
Výdaje z finančního vypořádání	117 640,00	1,16	121 456,00	0,76
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...	49 884,93	0,49	72 825,37	0,46
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 717 262,03**	**16,94**	**2 027 662,97**	**12,77**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím -	90 000,00	0,89	69 000,00	0,43
Transfery jiným subjektům	140 553,00	1,39	151 200,00	0,95
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**230 553,00**	**2,27**	**220 200,00**	**1,39**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**3 092 397,03**	**30,50**	**3 223 074,97**	**20,30**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	6 909 317,50	68,15	11 910 521,33	75,02
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			629 895,47	3,97
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	24 200,00	0,24	24 200,00	0,15
Pořízení vlastního majetku celkem	**6 933 517,50**	**68,39**	**12 564 616,80**	**79,14**
Investiční transfery vlastním organizacím	112 000,00	1,10	89 560,00	0,56
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem	**112 000,00**	**1,10**	**89 560,00**	**0,56**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**7 045 517,50**	**69,50**	**12 654 176,80**	**79,70**
VÝDAJE CELKEM	**10 137 914,53**	**100,00**	**15 877 251,77**	**100,00**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok

Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
Leden	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Únor	330 042,36	279 847,60	310 624,86	437 339,09
Březen	307 405,60	241 815,59	325 123,80	607 441,07
Duben	450 693,54	817 192,14	446 080,89	1 724 627,13
Květen	257 184,61	259 707,41	241 530,48	189 996,12
Červen	415 676,87	269 133,07	212 411,59	3 264 030,26
Červenec	497 872,34	915 108,30	415 556,40	1 087 349,35
Srpen	440 399,25	1 249 909,64	436 984,68	244 276,07
Září	327 286,07	1 151 373,71	2 795 161,67	1 144 620,49
Říjen	380 525,22	882 822,32	526 612,29	199 006,23
Listopad	652 572,78	1 333 446,09	404 782,72	2 605 126,05
Prosinec	447 659,47	1 543 561,48	517 848,91	1 478 201,44
CELKEM	631 157,15	1 193 997,18	507 983,83	2 895 238,47
	5 138 475,26	**10 137 914,53**	**7 140 702,12**	**15 877 251,77**

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-595 430,86		-8 885,70		6 701,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	9 486 267,37	9 500 000,00	9 500 000,00	99,86	99,86
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-154 286,86	-154 609,00	-154 609,00	99,79	99,79
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**8 736 549,65**	**9 345 391,00**	**9 336 505,30**	**93,49**	**93,57**

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 843 928,27	5 138 475,26	7 140 702,12
3. Úroky	12 049,91	10 822,93	40 941,07
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčenýcl	**150 470,09**	**151 585,07**	**154 286,86**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**162 520,00**	**162 408,00**	**195 227,93**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	**3,36**	**3,16**	**2,73**
7. Aktiva celkem	32 120 852,52	34 217 195,15	48 803 058,46
8. Cizí zdroje	1 203 664,96	1 179 329,66	10 286 594,43
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 854 733,66	1 666 244,32	2 271 491,18
10. Úvěry a komunální dluhopisy	676 120,66	524 535,59	9 856 516,10
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**676 120,66**	**524 535,59**	**9 856 516,10**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	**3,75**	**3,45**	**21,08**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%	**56,17**	**44,48**	**95,82**
15. 8-leté saldo	**6 844 782,14**	**2 054 506,65**	**-6 737 657,91**
16. Oběžná aktiva	7 211 186,46	2 152 852,67	3 913 937,05
17. Krátkodobé závazky	363 044,30	587 094,07	430 078,33
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**19,86**	**3,67**	**9,10**

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	17 808,00	2 290,00	17 788,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	61 130,00	94 910,00	118 835,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	4 090,00	5 130,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	53 524,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	4 404,00		14 063,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	1 052,00	1 052,00	1 052,00
CELKEM	**142 008,00**	**103 382,00**	**151 738,00**
Z toho: Opravné položky k pohl	**-7 334,00**		

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	12 729,30	243 947,55	47 497,33
331 - Zaměstnanci	48 828,00	53 634,00	68 959,00
336 - Sociální zabezpečení	10 248,00	8 020,00	12 523,00
337 - Zdravotní pojištění	6 674,00	5 838,00	10 691,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		8 015,00	11 420,00
374 - Přijaté zálohy na transf	24 761,00	14 866,30	19 743,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	6 215,00	5 715,00	5 715,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	164 500,00	67 700,00	
CELKEM	**273 955,30**	**407 735,85**	**176 548,33**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
451 10 - Dlouhodobé úvěry			9 486 267,37
451 40 - Dlouhodobé úvěry	676 120,66	524 535,59	370 248,73
CELKEM	**676 120,66**	**524 535,59**	**9 856 516,10**

10. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 199 824,60	19 199 824,60
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 932 035,64	5 084 717,88
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 247 127,65	-6 247 127,65
CELKEM	**14 884 732,59**	**18 037 414,83**

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.	1 273 781,90	393 666,16
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.	89 648,19	693 436,79
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.	302 814,23	1 184 388,23
261 40 - Pokladna	61 157,00	51 341,00
CELKEM	**1 727 401,32**	**2 322 832,18**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	535 827,00	337 733,20	198 093,80
Od státních fondů			
	535 827,00	**337 733,20**	**198 093,80**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	ení účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zam	98 441,00	98 441,00	
15974			212 035,20	-212 035,20
29030	Fin.přísp.kůrovc	56 636,00		56 636,00
98024	Kompenzační bc	333 750,00		333 750,00
98193	ÚD-volby do Ser	47 000,00	27 257,00	19 743,00
	Celkem ze státn	**535 827,00**	**337 733,20**	**198 093,80**

12.2. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválen	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté tra	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozpo	50 000,00		
4222	Invest.přijaté tra	2 000 000,00		2 000 000,00