

Obec Bítovany
IČO: 00485667

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020

Fenix 9.01.000, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 8.2.2021 12:45:34

Vyvěšeno 10.2.2021 na pevné i elektronické úřední desce

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020					
PŘÍJMY	7 113 151,53	7 556 559,14	8 886 538,20					
VÝDAJE	9 699 946,45	6 794 310,65	6 375 792,42					
SALDO	-2 586 794,92	762 248,49	2 510 745,78					

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR			
		schválený	po změnách					
PŘÍJMY	8 617 838,20	7 010 000,00	9 038 800,00	122,94	95,34			
VÝDAJE	6 279 628,42	6 025 000,00	7 890 900,00	104,23	79,58			
SALDO	2 338 209,78	985 000,00	1 147 900,00					

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR			
		schválený	po změnách					
PŘÍJMY	268 700,00	5 000,00	269 500,00	5 374,00	99,70			
VÝDAJE	96 164,00	990 000,00	612 000,00	9,71	15,71			
SALDO	172 536,00	-985 000,00	-342 500,00					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 304 339,40	6 637 700,00	6 689 700,00	94,98	94,24
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	246 924,00	277 000,00	282 700,00	89,14	87,34
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18 700,00	5 000,00	19 500,00	374,00	95,90
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 316 574,80	95 300,00	2 316 400,00	2 430,82	100,01
CELKEM PŘÍJMY	8 886 538,20	7 015 000,00	9 308 300,00	126,68	95,47

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 648 180,48	6 032 000,00	6 046 000,00	93,64	93,42
Místní poplatky	255 254,00	239 000,00	277 000,00	106,80	92,15
Správní poplatky	5 920,00	7 700,00	7 700,00	76,88	76,88
Daň z nemovitosti	354 551,39	333 000,00	333 000,00	106,47	106,47
Ostatní daňové příjmy	40 433,53	26 000,00	26 000,00	155,51	

<u>2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020</u>					
Měsíc	2018	2019	2020		
Leden	381 141,43	484 268,07	446 445,11		
Únor	480 824,97	448 660,62	509 123,02		
Březen	463 304,33	484 045,93	536 676,96		
Duben	324 008,37	361 264,14	318 045,34		
Květen	387 776,08	432 915,89	276 301,56		
Červen	556 928,22	546 828,95	354 442,72		
Červenec	582 314,47	669 542,79	546 350,07		
Srpen	437 579,10	446 020,04	456 415,87		
Září	385 491,92	459 368,40	616 483,91		
Říjen	460 605,62	476 273,71	430 585,25		
Listopad	448 334,46	475 934,07	493 147,23		
Prosinec	586 739,26	660 448,86	664 163,44		
CELKEM	5 495 048,23	5 945 571,47	5 648 180,48		

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020					
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 279 628,42	6 025 000,00	7 890 900,00	104,23	79,58
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	96 164,00	990 000,00	612 000,00	9,71	15,71
CELKEM VÝDAJE	6 375 792,42	7 015 000,00	8 502 900,00	90,89	74,98
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	872 180,00	12,84	977 688,00	15,33	
Ostatní platby za provedenou práci	105 206,00	1,55	77 908,00	1,22	
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	745 231,00	10,97	731 556,00	11,47	
Mzdové výdaje celkem	1 722 617,00	25,35	1 787 152,00	28,03	
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	230 069,30	3,39	306 875,81	4,81	
Nákupy vody, paliv a energie	147 673,53	2,17	163 992,44	2,57	
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 122 152,62	16,52	1 092 654,38	17,14	
Opravy a údržba majetku	6 010,50	0,09	2 312 480,99	36,27	
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 288,00	0,03	57 744,00	0,91	
Výdaje z finančního vypořádání	18 498,00	0,27	37 450,00	0,59	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	70 129,00	1,03	38 554,00	0,60	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 596 820,95	23,50	4 009 751,62	62,89	
Transfery příspěvkovým organizacím	426 500,00	6,28	440 544,80	6,91	
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			3 000,00	0,05	
Transfery jiným subjektům	44 700,00	0,66	39 180,00	0,61	
Transfery "průtokové" - soc.dávky					
Převody vlastním fondům nekonsolidované					
Neinvestiční transfery celkem	471 200,00	6,94	482 724,80	7,57	
Půjčené prostředky					
CELKEM	3 790 637,95	55,79	6 279 628,42	98,49	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	2 856 992,70	42,05	96 164,00	1,51	
Nákup pozemků	146 680,00	2,16			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)					
Pořízení vlastního majetku celkem	3 003 672,70	44,21	96 164,00	1,51	
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	3 003 672,70	44,21	96 164,00	1,51	
VÝDAJE CELKEM	6 794 310,65	100,00	6 375 792,42	100,00	

3.2. Závazné ukazatele 2020					
Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	
Pokladní správa	6 733 000,00		8 620 914,20		
Lesy a zemědělství		12 000,00			
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod	12 000,00	5 000,00	3 000,00	232,00	
Cestovní ruch					
Doprava a spoje	2 100,00	685 000,00	589,00	172 292,32	
Vodní hospodářství	500,00	545 000,00	500,00	65 863,83	
Školství		830 000,00		2 571 698,96	
Kultura	34 200,00	267 000,00		122 386,60	
Sport		332 000,00	857,00	268 773,72	
Zájmová činnost	1 000,00	42 000,00	2 610,00	30 138,00	
Zdravotnictví					
Bytové hospodářství	4 900,00	65 000,00	3 690,00	33 676,26	
Veřejné osvětlení		175 000,00		144 512,58	
Pohřebnictví	66 000,00	220 000,00	43 017,00	70 653,59	
Zásobování teplem	89 500,00	823 000,00	95 376,00	581 943,31	
Územní rozvoj		140 000,00		64 009,00	
Ochrana ovzduší a půdy			20 000,00		
Odpady	70 200,00	455 000,00	93 683,00	437 798,89	
Veřejné prostranství		91 000,00		47 914,38	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby		1 000,00		6 000,00	
Krizové stavy		10 000,00		3 087,00	
Hasiči a městská policie		630 000,00	2 025,17	177 431,13	
Zastupitelstvo		785 000,00		830 893,17	
Správa úřadu	100,00	833 000,00	88,00	670 069,08	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	60 000,00	188,83	65 658,60	
Ostatní finanční operace		9 000,00		8 760,00	
Ostatní nezařazené				2 000,00	
Celkem	7 015 000,00	7 015 000,00	8 886 538,20	6 375 792,42	
Příjmy z financování			7 319,00		
Výdaje z financování					
Použitá rezerva (z BÚ)				2 518 064,78	
CELKEM				2 510 745,78	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	486 313,91	448 611,91	502 533,98	307 273,37	487 864,94	370 486,98
Únor	555 375,34	363 330,35	495 799,53	507 596,25	561 512,91	329 122,77
Březen	541 154,50	227 455,21	681 857,48	582 499,75	625 371,96	354 261,56
Duben	417 674,02	404 395,55	443 573,14	1 417 246,08	394 268,34	557 177,65
Květen	543 199,65	653 762,05	641 655,77	1 074 393,05	394 012,15	410 408,88
Červen	869 394,67	885 208,55	989 529,45	435 782,08	728 260,19	338 977,34
Červenec	622 901,98	272 081,45	692 692,88	293 624,98	610 615,15	249 891,03
Srpen	871 701,75	919 225,78	534 768,36	268 533,04	1 050 997,99	624 065,93
Září	492 366,93	1 170 363,93	576 477,40	379 622,61	682 173,36	604 164,11
Říjen	510 546,67	698 910,15	548 099,01	453 540,16	538 385,60	1 248 733,70
Listopad	539 774,70	1 986 797,73	573 321,30	771 917,11	835 561,32	898 164,67
Prosinec	662 747,41	1 669 803,79	876 250,84	302 282,17	1 977 514,29	390 337,80
CELKEM	7 113 151,53	9 699 946,45	7 556 559,14	6 794 310,65	8 886 538,20	6 375 792,42

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 367 875,95		-805 400,00		294,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-150 188,83				
Oper.z peněž.úctů organizace	7 319,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 510 745,78		-805 400,00		311,74

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce		429,00	429,00

2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 113 151,53	7 556 559,14	8 886 538,20	
3. Úroky				
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	34 316 139,94	38 013 691,59	40 740 445,14	
8. Cizí zdroje	340 915,77	292 144,15	561 664,90	
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 515 487,38	5 279 192,87	7 797 257,65	
10. Úvěry a komunální dluhopisy				
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy				
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			1,38	
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,99	0,77		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	3 109 724,52	4 390 505,64	6 421 799,01	
16. Oběžná aktiva	4 599 536,38	5 373 481,27	7 901 192,80	
17. Krátkodobé závazky	258 315,77	230 194,15	270 364,90	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	17,81	23,34	29,22	

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020			
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	70 290,00	58 180,00	80 340,00			
377 - Ostatní krátkodobé pohle	835,00	4 396,00	400,00			
CELKEM	71 125,00	62 576,00	80 740,00			

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020			
321 - Dodavatelé	33 007,77	18 969,15	16 625,09			
331 - Zaměstnanci	89 388,00	80 706,00	104 488,00			
336 - Sociální pojištění	16 529,00	8 993,00	19 404,00			
337 - Zdravotní pojištění	14 779,00	12 115,00	16 606,00			
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	15 147,00	13 387,00	16 950,00			
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl			2 200,00			
374 - Přijaté zálohy na transf	11 088,00	8 760,00	2 973,81			
378 - Ostatní krátkodobé závaz	677,00	394,00	738,00			
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			250 000,00			
CELKEM	180 615,77	143 324,15	429 984,90			

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020			
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	82 600,00	61 950,00	41 300,00			
CELKEM	82 600,00	61 950,00	41 300,00			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 753 630,55	20 605 242,72
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 394 289,17	1 339 916,93
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 654 906,37	-4 654 906,37
419 - Ostatní fondy	613 015,31	763 204,14
CELKEM	18 106 028,66	18 053 457,42

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Fond kanalizace, spořicí účet	613 015,31	763 204,14
CELKEM	613 015,31	763 204,14

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; Zbú - KB	4 646 349,15	5 770 972,70
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	19 828,41	1 263 080,81
236 23 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond kanalizace spořicí	613 015,31	763 204,14
CELKEM	5 279 192,87	7 797 257,65

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy				
	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	1 840 898,80	1 512 025,99	328 872,81
	Od státních fondů			
	Celkem	1 840 898,80	1 512 025,99	328 872,81

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13014	OP PMP, potravinová pomoc - MŠ	14 044,80	14 044,80	
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	16 900,00		16 900,00
98001	MF, oprava střechy MŠ	1 240 204,00	1 469 955,00	-229 751,00
98024	cov-2 kompenzační bonus	538 750,00		538 750,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	28 026,19	2 973,81
	Celkem ze státního rozpočtu	1 840 898,80	1 512 025,99	328 872,81

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	50 376,00		50 400,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	94 044,80		94 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 150 000,00	245 000,00	1 150 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00		250 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč				
Krátkodobé pohledávky (Netto)	400,00				
Dlouhodobé pohledávky (Netto)					
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok					
Rozpočtové příjmy	8 886 538,20				
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00				

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč				
Krátkodobé závazky	177 011,09				
Dlouhodobé závazky	291 300,00				
Z toho: Dl. závazky - následující rok					
Rozpočtové příjmy	8 886 538,20				
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,99				

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

Označení	Kč				
Zastavený majetek	2 914,19				
Majetek celkem	32 839 252,34				
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,01				

14. Majetek k 31.12.2020												
Účet - popis	2018			2019			2020			Netto	Korekce	Netto
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto			
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	101 254,00	-101 254,00		101 254,00	-101 254,00		101 254,00	-101 254,00		101 254,00	-101 254,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	276 080,00	-276 080,00		276 080,00	-276 080,00		276 080,00	-276 080,00		276 080,00	-276 080,00	
021 - Stavby	14 294 042,30	-4 748 634,00	9 545 408,30	20 095 772,30	-5 074 523,00	15 021 249,30	20 095 772,30	-5 465 351,00	14 630 421,30	20 095 772,30	-5 465 351,00	14 630 421,30
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 192 055,80	-989 683,80	202 372,00	1 080 250,80	-924 186,80	156 064,00	1 080 250,80	-970 494,80	109 756,00	1 080 250,80	-970 494,80	109 756,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 046 881,50	-2 046 881,50		2 042 657,00	-2 042 657,00		2 141 812,00	-2 141 812,00		2 141 812,00	-2 141 812,00	
031 - Pozemky	1 651 938,96		1 651 938,96	1 808 231,22		1 808 231,22	1 807 953,24		1 807 953,24	1 807 953,24		1 807 953,24
032 - Kulturní předměty	94 451,00		94 451,00	94 452,00		94 452,00	96 253,00		96 253,00	96 253,00		96 253,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 521 900,00		3 521 900,00	603 513,00		603 513,00	701 877,00		701 877,00	701 877,00		701 877,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	6 538 000,00		6 538 000,00	6 538 000,00		6 538 000,00	6 538 000,00		6 538 000,00	6 538 000,00		6 538 000,00
CELKEM	29 716 603,56	-8 162 533,30	21 554 070,26	32 640 210,32	-8 418 700,80	24 221 509,52	32 839 252,34	-8 954 991,80	23 884 260,54	32 839 252,34	-8 954 991,80	23 884 260,54
z toho: oprávky k majetku celkem	-8 162 533,30			-8 418 700,80						-8 954 991,80		