



DSO Mikroregion Bělá

Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

Naše zn: DSOBěl-33/2021

Spis.zn.:181.1.1

Skart.zn.:A/10

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T DSO Mikroregion Bělá R O K 2 0 2 0

V plném členění je k nahlédnutí na Městském úřadě v Solnici

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1244133349/0800

IČ
70969655

Mikroregion Bělá Solnice
IČO: 70969655

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.71.004, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.05.2021 16:04:32

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	505 116,27	297 778,97	139 699,22
VÝDAJE	523 608,17	304 012,10	170 153,94
SALDO	-18 491,90	-6 233,13	-30 454,72

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	139 699,22	221 702,00	274 702,00	63,01	50,85
VÝDAJE	170 153,94	221 702,00	255 400,00	76,75	66,62
SALDO	-30 454,72		19 302,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	107,22	135 110,00	135 110,00	0,08	0,08
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	139 592,00	86 592,00	139 592,00	161,21	100,00
CELKEM PŘÍJMY	139 699,22	221 702,00	274 702,00	63,01	50,85

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	170 153,94	221 702,00	255 400,00	76,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
CELKEM VÝDAJE	170 153,94	221 702,00	255 400,00	76,75

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				
Ostatní platby za provedenou práci	49 206,00	16,19	51 228,25	30,11
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	49 206,00	16,19	51 228,25	30,11
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	30 713,90	10,10	10 938,09	6,43
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	220 038,20	72,38	101 094,22	59,41
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	15,00	0,00	20,38	0,01
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	539,00	0,18	373,00	0,22
Ostatní provozní výdaje celkem	251 306,10	82,66	112 425,69	66,07
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			4 500,00	2,64
Transfery jiným subjektům	3 500,00	1,15	2 000,00	1,18
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 500,00	1,15	6 500,00	3,82
Půjčené prostředky				
CELKEM	304 012,10	100,00	170 153,94	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM				
VÝDAJE CELKEM	304 012,10	100,00	170 153,94	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	86 592,00		139 592,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 000,00		2 000,00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				29 629,55
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		172 100,00		135 997,41
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce		5 000,00		
Daně, pojištění a úroky	110,00	1 200,00	107,22	1 026,98
Ostatní finanční operace	135 000,00	41 402,00		1 500,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	221 702,00	221 702,00	139 699,22	170 153,94
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			30 454,72	
CELKEM				-30 454,72

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Měsíc	Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje
Leden		43 776,71	251,42
Únor		46 125,08	11 522,87
Březen		16 729,02	238,23
Duben		17,13	233,26
Květen		17,28	5 521,28
Červen		34 016,87	28 084,21
Červenec		17,53	6 941,33
Srpen		17,11	3 363,25
Září		50 017,51	31 114,33
Říjen		13 215,04	64 735,46
Listopad		8 811,73	55 587,23
Prosinec		292 355,26	316 015,30
CELKEM		505 116,27	523 608,17

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	30 454,72	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	30 454,72	

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	505 116,27	297 778,97
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	853 450,09	804 632,96
8. Cizí zdroje	84 000,00	55 600,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	110 289,09	104 055,96
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	9,84	6,91
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	-54 186,04	24 970,31
16. Oběžná aktiva	194 289,09	154 055,96
17. Krátkodobé závazky	84 000,00	55 600,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	2,31	2,77

Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
50 893,75	1 417,04	45 927,78	39 844,71
25 562,49	20 337,61	40 680,25	9 967,08
10 235,47	85 992,18	10,28	996,08
5,96	231,13	8,04	34 479,53
53 007,91	32 498,20	9,42	-25 877,71
7,37	6 551,18	53 011,14	59 301,12
5,13	36 564,37	9,85	-12 134,63
4,20	70,80	10,07	571,91
4,00	1 140,96	9,36	6 223,58
4,09	70,78	8,83	10 146,68
5 003,57	20 544,68	8,22	4 134,12
153 045,03	98 593,17	5,98	42 501,47
297 778,97	304 012,10	139 699,22	170 153,94

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-19 302,00		
-19 302,00		

2020

139 699,22

729 126,24

73 601,24

4 069,43

74 491,24

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	1 427 746,38	1 427 746,38
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	250 075,00	45 725,00
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-1 913 934,00	-1 913 934,00
408 - Opravy chyb minulých období	1 561 256,23	1 748 206,23
CELKEM	1 325 143,61	1 307 743,61

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

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 Česká spořitelna	86 425,06	56 090,34
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	17 630,90	17 510,90
CELKEM	104 055,96	73 601,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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	86 592,00	86 592,00	86 592,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	53 000,00		53 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	890,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	139 699,22
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,64

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	139 699,22
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	654 635,00
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
022 - Sam.mov.věci a soubory m	576 000,00	-543 836,40	32 163,60	576 000,00	-467 750,00	108 250,00	576 000,00	-496 550,00	79 450,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	83 161,00	-83 161,00		74 577,00	-74 577,00		78 635,00	-78 635,00	
CELKEM	659 161,00	-626 997,40	32 163,60	650 577,00	-542 327,00	108 250,00	654 635,00	-575 185,00	79 450,00
z toho: oprávky k majetku celkem		-626 997,40			-542 327,00			-575 185,00	