

Obec Byzhradec
IČO: 00274771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.05.2022 16:50:53

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	3 953 734,09	4 184 653,70	5 650 710,42
VÝDAJE	3 590 381,38	2 724 897,23	6 856 551,12
SALDO	363 352,71	1 459 756,47	-1 205 840,70

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 401 710,42	3 143 100,00	3 724 100,00	140,04	118,20
VÝDAJE	2 334 083,98	3 361 000,00	3 238 600,00	69,45	72,07
SALDO	2 067 626,44	-217 900,00	485 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 249 000,00		1 249 000,00		100,00
VÝDAJE	4 522 467,14	4 290 000,00	4 810 000,00	105,42	94,02
SALDO	-3 273 467,14	-4 290 000,00	-3 561 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 437 431,03	2 500 000,00	2 900 010,00	137,50	118,53
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	715 188,15	575 000,00	575 000,00	124,38	124,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 000,00		49 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 449 091,24	68 100,00	1 449 090,00	2 127,89	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 650 710,42	3 143 100,00	4 973 100,00	179,78	113,63

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 168 415,38	2 280 000,00	2 680 000,00	138,97	118,22
Místní poplatky	2 760,00	3 000,00	3 000,00	92,00	92,00
Správní poplatky	4 310,00	1 000,00	1 000,00	431,00	431,00
Daň z nemovitosti	237 164,70	199 000,00	199 000,00	119,18	119,18
Ostatní daňové příjmy	24 780,95	17 000,00	17 010,00	145,77	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	235 418,83	219 715,15	244 023,04
Únor	218 254,50	236 742,88	227 844,18
Březen	421 656,10	505 487,32	314 593,53
Duben	175 870,86	156 753,49	147 794,54
Květen	210 737,83	136 379,36	198 375,17
Červen	266 305,90	175 080,16	303 452,62
Červenec	326 223,80	269 584,00	359 068,40
Srpen	217 050,52	225 036,30	231 087,90
Září	248 863,44	273 365,50	297 909,32
Říjen	234 503,32	207 948,24	219 749,65
Listopad	234 767,54	239 213,46	249 579,82
Prosinec	326 225,39	321 869,44	374 937,21
CELKEM	3 115 878,03	2 967 175,30	3 168 415,38

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 334 083,98	3 361 000,00	3 238 600,00	69,45	72,07
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 522 467,14	4 290 000,00	4 810 000,00	105,42	94,02
CELKEM VÝDAJE	6 856 551,12	7 651 000,00	8 048 600,00	89,62	85,19

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Rádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	119 656,70	4,39	212 745,34	3,10
Ostatní platby za provedenou práci	361 466,00	13,27	436 561,00	6,37
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	482 180,00	17,70	485 160,00	7,08
Mzdové výdaje celkem	963 302,70	35,35	1 134 466,34	16,55
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	183 855,92	6,75	130 385,62	1,90
Nákupy vody, paliv a energie	120 061,08	4,41	94 148,47	1,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	675 165,92	24,78	682 168,46	9,95
Opravy a údržba majetku	278 746,61	10,23	70 100,00	1,02
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	652,00	0,02	2 652,00	0,04
Výdaje z finančního vypořádání	240 160,00	8,81	89 490,00	1,31
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 654,00	1,05	42 250,09	0,62
Ostatní provozní výdaje celkem	1 527 295,53	56,05	1 111 194,64	16,21
Transfery příspěvkovým organizacím			5 000,00	0,07
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	87 355,00	3,21	83 423,00	1,22
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	87 355,00	3,21	88 423,00	1,29
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 577 953,23	94,61	2 334 083,98	34,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	97 039,00	3,56	1 184 950,00	17,28
Nákup pozemků			25 000,00	0,36
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	49 905,00	1,83		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			3 312 517,14	48,31
Pořízení vlastního majetku celkem	146 944,00	5,39	4 522 467,14	65,96
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	146 944,00	5,39	4 522 467,14	65,96
VÝDAJE CELKEM	2 724 897,23	100,00	6 856 551,12	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	2 568 100,00		4 886 522,27	
Lesy a zemědělství	300 000,00	260 000,00	423 267,00	181 721,00
Podnikání a stavebnictví	10 000,00		28 185,00	
Vnitřní obchod				10 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		4 380 000,00		4 484 424,64
Vodní hospodářství	33 000,00	127 000,00	33 333,00	57 106,13
Školství				
Kultura		88 000,00		72 562,23
Sport				
Zájmová činnost	25 000,00	199 000,00	5 000,00	87 220,86
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		147 000,00		38 966,07
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	30 000,00	93 000,00	73 317,00	87 549,05
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	175 000,00	297 000,00	200 283,50	279 762,98
Veřejné prostranství		115 000,00		82 899,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				10 000,00
Krizové stavy				4 408,00
Hasiči a městská policie		116 000,00		30 862,08
Zastupitelstvo		600 000,00		547 646,00
Správa úřadu	1 000,00	927 000,00	500,00	750 560,79
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	270 000,00	302,65	104 161,20
Ostatní finanční operace		22 000,00		19 590,09
Ostatní nezařazené		10 000,00		7 111,00
Celkem	3 143 100,00	7 651 000,00	5 650 710,42	6 856 551,12
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		4 507 900,00	1 205 840,70	
CELKEM		-4 507 900,00		-1 205 840,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		258 432,57	179 644,65	301 607,75	229 299,81	369 398,39	204 542,91
Únor		383 854,51	139 993,69	411 756,01	215 376,31	281 988,75	144 837,84
Březen		435 201,31	294 742,43	520 017,54	402 446,58	345 827,25	229 919,91
Duben		189 260,86	396 470,76	284 048,89	276 700,68	187 085,36	291 753,67
Květen		266 181,23	228 934,01	150 880,38	187 202,38	210 489,19	170 299,86
Červen		545 096,25	178 151,04	325 022,52	132 771,51	947 624,86	256 406,89
Červenec		346 754,43	139 705,69	289 061,23	122 828,82	400 972,53	240 536,82
Srpen		248 835,98	758 671,80	559 994,67	180 062,70	1 445 534,85	103 435,27
Září		317 200,30	128 690,52	331 763,72	195 167,46	400 765,05	214 548,93
Říjen		303 163,67	127 179,24	214 472,17	234 203,26	229 009,30	164 713,35
Listopad		245 037,57	535 155,51	314 148,56	239 908,41	378 013,14	1 181 528,33
Prosinec		414 715,41	483 042,04	481 880,26	308 929,31	454 001,75	3 654 027,34
CELKEM		3 953 734,09	3 590 381,38	4 184 653,70	2 724 897,23	5 650 710,42	6 856 551,12

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 205 840,70	4 507 900,00	3 075 500,00	26,75	39,21
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 205 840,70	4 507 900,00	3 075 500,00	26,75	39,21

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce	221	220	219
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 953 734,09	4 184 653,70	5 650 710,42
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	35 109 050,71	36 691 899,00	41 296 200,08
8. Cizí zdroje	539 820,75	340 481,73	1 606 108,35
9. Stav na bankovních účtech celkem	7 405 459,79	8 865 216,26	7 659 375,56
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	1,54	0,93	3,89
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	6 924 176,80	8 291 217,87	6 267 212,43
16. Oběžná aktiva	7 650 985,15	9 023 747,12	9 018 490,32
17. Krátkodobé závazky	539 820,75	340 481,73	406 108,35
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	14,17	26,50	22,21

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	78 028,00	0	436,40
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	130 720,00	133 640,00	130 440,00
CELKEM	208 748,00	133 640,00	130 876,40

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	37 663,75	26 433,64	28 973,35
331 - Zaměstnanci	45 791,00	53 840,00	71 306,00
336 - Sociální zabezpečení	5 181,00	5 181,00	11 440,00
337 - Zdravotní pojištění	7 292,00	7 698,00	10 398,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	9 311,00	10 609,00	9 921,00
374 - Přijaté zálohy na transf	32 648,00	19 590,09	12 170,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			400,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			1 200 000,00
CELKEM	137 886,75	123 351,73	1 344 608,35

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 937 624,65	12 937 624,65
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	8 574 347,39	9 537 133,66
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 411 001,45	-3 411 001,45
407 - Jiné oceňovací rozdíly	264 890,46	309 723,42
CELKEM	18 365 861,05	19 373 480,28

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	6 798 616,10	5 378 107,80
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	1 057 778,50	1 272 143,45
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spoř.účet KB	1 008 821,66	1 009 124,31
CELKEM	8 865 216,26	7 659 375,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	163 291,24	18 830,00	144 461,24
Od státních fondů			
Celkem	163 291,24	18 830,00	144 461,24

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	45 100,00		45 100,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění	44 232,00		44 232,00
98037	Přísp.obcím kompenz.bonus 2021	42 959,24		42 959,24
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	18 830,00	12 170,00
	Celkem ze státního rozpočtu	163 291,24	18 830,00	144 461,24

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	15 000,00		15 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 200 000,00		1 200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	436,40
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 650 710,42
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	132 438,35
Dlouhodobé závazky	1 200 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 650 710,42
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,34

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	32 277 709,76
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	154 880,00	-42 592,00	112 288,00	154 880,00	-58 084,00	96 796,00	154 880,00	-73 576,00	81 304,00
021 - Stavby	20 861 542,28	-5 363 511,09	15 498 031,19	21 061 376,28	-5 752 935,09	15 308 441,19	21 203 976,28	-6 144 810,09	15 059 166,19
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 719,00	-116 823,71	368 895,29	535 624,00	-136 941,71	398 682,29	535 624,00	-157 893,71	377 730,29
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 099 127,67	-1 099 127,67		1 111 986,67	-1 111 986,67		1 154 525,78	-1 154 525,78	
031 - Pozemky	2 731 984,13		2 731 984,13	2 746 800,85		2 746 800,85	2 771 519,59		2 771 519,59
042 - Nedokončený dl. hmotný m	335 245,00		335 245,00	228 850,00		228 850,00	4 583 717,14		4 583 717,14
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 789 567,48		1 789 567,48	1 828 634,08		1 828 634,08	1 873 466,97		1 873 466,97
CELKEM	27 458 065,56	-6 622 054,47	20 836 011,09	27 668 151,88	-7 059 947,47	20 608 204,41	32 277 709,76	-7 530 805,58	24 746 904,18
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 622 054,47			-7 059 947,47			-7 530 805,58		