

Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.04.2022 21:32:23

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	5 138 475,26	7 140 702,12	7 272 774,44
VÝDAJE	10 137 914,53	15 877 251,77	3 977 638,15
SALDO	-4 999 439,27	-8 736 549,65	3 295 136,29

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 854 469,12	4 482 800,00	5 258 558,17	130,60	111,33
VÝDAJE	3 658 419,15	3 763 743,00	4 507 047,03	97,20	81,17
SALDO	2 196 049,97	719 057,00	751 511,14		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 418 305,32		1 418 305,32		100,00
VÝDAJE	319 219,00	975 000,00	1 108 654,14	32,74	28,79
SALDO	1 099 086,32	-975 000,00	309 651,18		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 999 648,98	3 509 300,00	3 687 397,50	113,97	108,47
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 507 431,47	904 500,00	1 223 772,00	166,66	123,18
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 000,00		13 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 752 693,99	69 000,00	1 752 693,99	2 540,14	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 272 774,44	4 482 800,00	6 676 863,49	162,24	108,93

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 631 751,22	3 155 300,00	3 330 930,00	115,10	109,03
Místní poplatky	182 675,40	184 000,00	186 467,50	99,28	97,97
Správní poplatky	500,00	2 000,00	2 000,00	25,00	25,00
Daň z nemovitosti	156 387,66	150 000,00	150 000,00	104,26	104,26
Ostatní daňové příjmy	28 334,70	18 000,00	18 000,00	157,41	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	261 459,02	246 877,88	277 748,43
Únor	242 394,24	266 492,81	258 895,06
Březen	375 971,46	394 119,69	365 711,06
Duben	195 327,42	176 128,67	166 781,88
Květen	234 049,38	152 950,61	225 821,06
Červen	295 783,45	196 719,23	344 531,69
Červenec	362 359,38	302 755,41	407 678,24
Srpen	241 049,45	252 810,04	262 514,08
Září	300 998,34	332 067,74	357 179,65
Říjen	263 416,75	237 418,89	250 284,32
Listopad	263 721,16	272 174,53	285 518,12
Prosinec	366 354,87	366 019,61	429 087,63
CELKEM	3 402 884,92	3 196 535,11	3 631 751,22

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 658 419,15	3 763 743,00	4 507 047,03	97,20	81,17
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	319 219,00	975 000,00	1 108 654,14	32,74	28,79
CELKEM VÝDAJE	3 977 638,15	4 738 743,00	5 615 701,17	83,94	70,83

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a z	563 680,00	3,55	665 383,00	16,73
Ostatní platby za provedenou prác	187 247,00	1,18	204 729,00	5,15
Odměny zastupitelům (RM, ZM, vj	224 285,00	1,41	242 844,00	6,11
Mzdové výdaje celkem	975 212,00	6,14	1 112 956,00	27,98
Neinvestiční nákupy - nákupy mat	657 903,80	4,14	301 722,91	7,59
Nákupy vody, paliv a energie	352 820,71	2,22	583 602,89	14,67
Nákup služeb a ostatní nákupy	541 129,64	3,41	689 309,61	17,33
Opravy a údržba majetku	278 876,45	1,76	330 628,14	8,31
Daně (daň z převodu nemovitostí..	2 651,00	0,02	4 621,00	0,12
Výdaje z finančního vypořádání	121 456,00	0,76	139 488,00	3,51
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,n	72 825,37	0,46	159 973,60	4,02
Ostatní provozní výdaje celkem	2 027 662,97	12,77	2 209 346,15	55,54
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organ	69 000,00	0,43	193 000,00	4,85
Transfery jiným subjektům	151 200,00	0,95	143 117,00	3,60
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	220 200,00	1,39	336 117,00	8,45
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 223 074,97	20,30	3 658 419,15	91,97
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	11 910 521,33	75,02	154 219,00	3,88
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.pro	629 895,47	3,97	165 000,00	4,15
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	24 200,00	0,15		
Pořízení vlastního majetku celken	12 564 616,80	79,14	319 219,00	8,03
Investiční transfery vlastním organ	89 560,00	0,56		
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem	89 560,00	0,56		
Půjčené prostředky				
CELKEM	12 654 176,80	79,70	319 219,00	8,03
VÝDAJE CELKEM	15 877 251,77	100,00	3 977 638,15	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 578 300,00		5 752 342,97	
Lesy a zemědělství	50 000,00	72 000,00	556 439,50	130 712,30
Podnikání a stavebnictví	12 000,00		23 910,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		380 000,00		47 288,00
Vodní hospodářství	280 000,00	797 000,00	300 325,00	230 380,65
Školství		190 000,00		188 000,00
Kultura		135 000,00		49 511,00
Sport		10 000,00		
Zájmová činnost	42 000,00	272 000,00	87 652,00	231 961,14
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	460 000,00	608 000,00	472 112,00	971 611,05
Veřejné osvětlení		82 000,00		75 675,18
Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00		
Zásobování teplem	15 000,00	550 000,00	22 848,00	608 166,35
Územní rozvoj		5 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy		40 000,00		28 828,00
Odpady	38 000,00	227 000,00	32 088,00	223 783,13
Veřejné prostranství		76 000,00		34 503,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		60 000,00		59 281,53
Zastupitelstvo		270 000,00		282 007,00
Správa úřadu	500,00	750 000,00	25 000,00	638 899,65
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	6 000,00	56,97	114 341,40
Ostatní finanční operace	1 000,00	146 743,00		39 898,00
Ostatní nezařazené		59 000,00		22 790,77
Celkem	4 482 800,00	4 738 743,00	7 272 774,44	3 977 638,15
Příjmy z financování			685,00	
Výdaje z financování		598 344,00		1 997 993,37
Použitá rezerva (z BÚ)		854 287,00		1 297 827,92
CELKEM		-1 452 631,00		3 295 136,29

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		310 624,86	437 339,09	360 330,43	197 391,60
Únor		325 123,80	607 441,07	322 606,93	283 805,22
Březen		446 080,89	1 724 627,13	419 704,75	294 179,40
Duben		241 530,48	189 996,12	219 947,94	464 063,93
Květen		212 411,59	3 264 030,26	308 234,94	408 437,94
Červen		415 556,40	1 087 349,35	547 242,20	526 850,93
Červenec		436 984,68	244 276,07	814 887,07	235 237,06
Srpen		2 795 161,67	1 144 620,49	1 750 888,93	223 426,52
Září		526 612,29	199 006,23	588 842,35	366 061,32
Říjen		404 782,72	2 605 126,05	373 931,39	261 612,30
Listopad		517 848,91	1 478 201,44	430 222,48	459 653,66
Prosinec		507 983,83	2 895 238,47	1 135 935,03	256 918,27
CELKEM		7 140 702,12	15 877 251,77	7 272 774,44	3 977 638,15

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 247 819,32	854 287,00	-462 818,32
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 997 993,37	-598 344,00	-598 344,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-50 008,60		
Oper.z peněž.účtů organizace	685,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 295 136,29	255 943,00	-1 061 162,32

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 138 475,26	7 140 702,12	7 272 774,44
3. Úroky	10 822,93	40 941,07	118 368,60
4. Uhrazené splátky dluhopisů a p	151 585,07	154 286,86	1 997 993,37
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3-	162 408,00	195 227,93	2 116 361,97
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5	3,16	2,73	29,10
7. Aktiva celkem	34 217 195,15	48 803 058,46	50 489 634,60
8. Cizí zdroje	1 179 329,66	10 286 594,43	9 598 723,96
9. Stav na bankovních účtech celke	1 666 244,32	2 271 491,18	3 540 842,10
10. Úvěry a komunální dluhopisy	524 535,59	9 856 516,10	7 858 522,73
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	524 535,59	9 856 516,10	7 858 522,73
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým	3,45	21,08	19,01
14. Podíl zadluženosti na cizích zd	44,48	95,82	81,87
15. 8-leté saldo	2 054 506,65	-6 737 657,91	-3 798 424,84
16. Oběžná aktiva	2 152 852,67	3 913 937,05	5 296 444,19
17. Krátkodobé závazky	587 094,07	430 078,33	1 740 201,23
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,67	9,10	3,04

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	2 290,00	17 788,00	17 150,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	94 910,00	118 835,00	
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 130,00		18 450,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		14 063,00	14 063,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			185 294,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	1 052,00	1 052,00	1 052,00
CELKEM	103 382,00	151 738,00	236 009,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	243 947,55	47 497,33	37 164,91
331 - Zaměstnanci	53 634,00	68 959,00	67 360,00
336 - Sociální zabezpečení	8 020,00	12 523,00	13 075,00
337 - Zdravotní pojištění	5 838,00	10 691,00	8 653,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 015,00	11 420,00	7 977,00
374 - Přijaté zálohy na transf	14 866,30	19 743,00	1 418 999,32
378 - Ostatní krátkodobé závaz	5 715,00	5 715,00	6 400,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	67 700,00		
CELKEM	407 735,85	176 548,33	1 559 629,23

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
451 10 - Dlouhodobé úvěry		9 486 267,37	7 645 362,05
451 40 - Dlouhodobé úvěry	524 535,59	370 248,73	213 160,68
CELKEM	524 535,59	9 856 516,10	7 858 522,73

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

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.majetk	5 084 717,88	5 003 734,81
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.me	-6 247 127,65	-6 247 127,65
419 - Ostatní fondy		50 008,60
CELKEM	18 037 414,83	18 006 440,36

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy		50 008,60
CELKEM		50 008,60

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC;	393 666,16	140 296,63
231 20 - Základní běžný účet ÚSC;	693 436,79	990 613,06
231 30 - Základní běžný účet ÚSC;	1 184 388,23	2 359 923,81
236 30 - Běžné účty fondů ÚSC; Spořicí účet KB - fond oprav		50 008,60
261 40 - Pokladna	51 341,00	79 818,00
CELKEM	2 322 832,18	3 620 660,10

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 631 893,99	157 936,00	1 473 957,99
Od státních fondů			
Celkem	1 631 893,99	157 936,00	1 473 957,99

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	112 504,00	112 504,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	28 126,00	28 126,00
15974	INV dotace z OPŽP	1 405 305,32	
29030	Fin.příspěvk.kůrovcové kalami	5 611,00	
98037	Kompenzační bonus 2021	49 347,67	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	17 306,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 631 893,99	157 936,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno 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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	50 000,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 620 305,32	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	234 957,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 052,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 272 774,44
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,23

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	140 629,91
Dlouhodobé závazky	7 858 522,73
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 272 774,44
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,93

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	45 193 190,41
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	169 400,00	-11 304,00	158 096,00
021 - Stavby	37 932 609,88	-7 502 736,00	30 429 873,88
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 041 962,47	-1 019 570,00	1 022 392,47
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 484 125,37	-1 484 125,37	
031 - Pozemky	3 182 649,89		3 182 649,89
032 - Kulturní předměty	144 787,00		144 787,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	236 603,80		236 603,80
CELKEM	45 192 138,41	-10 017 735,37	35 174 403,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 017 735,37		