

Obec Bítovany
IČO: 00485667

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2021
Fenix 9.11.002, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 7.2.2022 8:44:27

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	7 556 559,14	8 886 538,20	8 660 322,86
VÝDAJE	6 794 310,65	6 375 792,42	5 827 360,13
SALDO	762 248,49	2 510 745,78	2 832 962,73

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 543 092,86	7 072 000,00	7 775 400,00	120,80	109,87
VÝDAJE	4 850 633,76	5 175 000,00	5 829 400,00	93,73	83,21
SALDO	3 692 459,10	1 897 000,00	1 946 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	117 200,00	6 000,00	121 000,00	1 953,33	96,86
VÝDAJE	976 696,37	2 460 000,00	2 500 000,00	39,70	39,07
SALDO	-859 496,37	-2 454 000,00	-2 379 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 267 679,49	6 466 700,00	6 498 200,00	112,39	111,84
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	416 099,61	318 000,00	399 700,00	130,85	104,10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 200,00	6 000,00	11 000,00	120,00	65,45
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	969 343,76	287 300,00	987 500,00	337,40	98,16
CELKEM PŘÍJMY	8 660 322,86	7 078 000,00	7 896 400,00	122,36	109,67

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 564 247,06	5 840 700,00	5 863 700,00	112,39	111,95
Místní poplatky	254 789,70	255 000,00	263 500,00	99,92	96,69
Správní poplatky	5 610,00	8 000,00	8 000,00	70,13	70,13
Daň z nemovitosti	390 461,26	333 000,00	333 000,00	117,26	117,26
Ostatní daňové příjmy	52 571,47	30 000,00	30 000,00	175,24	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	484 268,07	446 445,11	504 562,46
Únor	448 660,62	509 123,02	495 957,38
Březen	484 045,93	536 676,96	464 398,19
Duben	361 264,14	318 045,34	303 022,21
Květen	432 915,89	276 301,56	408 964,63
Červen	546 828,95	354 442,72	624 802,91
Červenec	669 542,79	546 350,07	739 318,12
Srpen	446 020,04	456 415,87	476 057,18
Září	459 368,40	616 483,91	751 231,97
Říjen	476 273,71	430 585,25	467 580,19
Listopad	475 934,07	493 147,23	530 929,10
Prosinec	660 448,86	664 163,44	797 422,72
CELKEM	5 945 571,47	5 648 180,48	6 564 247,06

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 850 663,76	5 175 000,00	5 829 400,00	93,73	83,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	976 696,37	2 460 000,00	2 500 000,00	39,70	39,07
CELKEM VÝDAJE	5 827 360,13	7 635 000,00	8 329 400,00	76,32	69,96

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	977 688,00	15,33	1 075 472,00	18,46
Ostatní platby za provedenou práci	77 908,00	1,22	140 195,40	2,41
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	731 556,00	11,47	961 891,00	16,51
Mzdové výdaje celkem	1 787 152,00	28,03	2 177 558,40	37,37
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	306 875,81	4,81	183 313,12	3,15
Nákupy vody, paliv a energie	163 992,44	2,57	161 272,98	2,77
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 092 654,38	17,14	1 264 130,09	21,69
Opravy a údržba majetku	2 312 480,99	36,27	259 509,06	4,45
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	57 744,00	0,91	1 974,00	0,03
Výdaje z finančního vypořádání	37 450,00	0,59	44 378,61	0,76
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	38 554,00	0,60	69 125,00	1,19
Ostatní provozní výdaje celkem	4 009 751,62	62,89	1 983 702,86	34,04
Transfery příspěvkovým organizacím	440 544,80	6,91	635 037,50	10,90
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	3 000,00	0,05		
Transfery jiným subjektům	39 180,00	0,61	54 335,00	0,93
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	482 724,80	7,57	689 372,50	11,83
Půjčené prostředky				

CELKEM	6 279 628,42	98,49	4 850 633,76	83,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	96 164,00	1,51	932 596,37	16,00
Nákup pozemků			44 100,00	0,76
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	96 164,00	1,51	976 696,37	16,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	96 164,00	1,51	976 696,37	16,76
VÝDAJE CELKEM	6 375 792,42	100,00	5 827 330,13	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	6 754 000,00		8 236 993,25	
Lesy a zemědělství		2 000,00		
Podnikání a stavebnictví		7 000,00		
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	600,00	220 000,00	589,00	341 886,20
Vodní hospodářství	500,00	670 000,00		570 936,50
Školství		355 000,00		638 382,50
Kultura	4 900,00	184 000,00	4 950,00	148 789,30
Sport		90 000,00	1 149,48	30 722,00
Zájimová činnost	1 500,00	21 000,00		11 852,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	2 200,00	96 000,00	6 780,00	92 658,00

Veřejné osvětlení		1 865 000,00	2 753,00	334 544,97
Pohřebnictví	67 000,00	250 000,00	61 902,19	222 985,74
Zásobování teplem	91 500,00	623 000,00	82 610,85	618 129,32
Územní rozvoj	80 000,00	80 000,00	106 842,99	55 660,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	70 000,00	664 000,00	116 121,50	498 036,58
Veřejné prostranství		222 000,00		196 840,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		4 000,00		3 000,00
Krizové stavy				20 000,00
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo	4 200,00	102 000,00	5 103,00	38 476,88
Správa úřadu	100,00	1 242 000,00		1 197 659,45
Mezinárodní spolupráce		873 000,00	20 215,34	730 357,08
Daně, pojištění a úroky	1 500,00	55 000,00	237,46	59 395,00
Ostatní finanční operace			14 044,80	17 018,61
Ostatní nezařazené		10 000,00		
Celkem	7 078 000,00	7 635 000,00	8 660 292,86	5 827 330,13
Příjmy z financování			2 216,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		557 000,00		2 835 178,73
CELKEM		-557 000,00		2 832 962,73

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	502 533,98	307 273,37	487 864,94	370 486,98	537 607,55	
	Únor	495 799,53	507 596,25	561 512,91	329 122,77	553 061,59	
	Březen	681 857,48	582 499,75	625 371,96	354 261,56	646 335,43	
	Duben	443 573,14	1 417 246,08	394 268,34	557 177,65	438 420,68	
	Květen	641 655,77	1 074 393,05	394 012,15	410 408,88	523 429,24	
	Červen	989 529,45	435 782,08	728 260,19	338 977,34	948 719,97	
	Červenec	692 692,88	293 624,98	610 615,15	249 891,03	1 355 335,93	
	Srpen	534 768,36	268 533,04	1 050 997,99	624 065,93	628 418,50	
	Září	576 477,40	379 622,61	682 173,36	604 164,11	831 427,04	
	Říjen	548 099,01	453 540,16	538 385,60	1 248 733,70	501 208,68	
	Listopad	573 321,30	771 917,11	835 561,32	898 164,67	773 200,28	
	Prosinec	876 250,84	302 282,17	1 977 514,29	390 337,80	923 127,97	
	CELKEM	7 556 559,14	6 794 310,65	8 886 538,20	6 375 792,42	8 660 292,86	

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 534 941,27	557 000,00	433 000,00		
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-300 237,46				
Oper.z peněž.úctů organizace	2 216,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 832 962,73	557 000,00	433 000,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce				
2. Příjem celkem (po konsolidaci)				
3. Úroky	429,00	429,00	429,00	429,00
	7 556 559,14	8 886 538,20		8 660 322,86
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	38 013 691,59	40 740 445,14		44 655 612,80
8. Cizí zdroje	292 144,15	561 664,90		310 870,57
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 279 192,87	7 797 257,65		10 632 436,38
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	0,77	1,38		0,70
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté saldo	4 390 505,64	6 421 799,01		8 718 360,52
16. Oběžná aktiva	5 373 481,27	7 901 192,80		10 721 336,48
17. Krátkodobé závazky	230 194,15	270 364,90		290 220,57
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	23,34	29,22		36,94

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	58 180,00	80 340,00	68 480,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	4 396,00	400,00	2 000,00
CELKEM	62 576,00	80 740,00	70 480,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	18 969,15	16 625,09	
331 - Zaměstnanci	80 706,00	104 488,00	112 928,00
336 - Sociální pojištění	8 993,00	19 404,00	29 224,00
337 - Zdravotní pojištění	12 115,00	16 606,00	16 991,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 387,00	16 950,00	10 890,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl		2 200,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	8 760,00	2 973,81	8 912,57
378 - Ostatní krátkodobé závaz	394,00	738,00	715,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		250 000,00	
CELKEM	143 324,15	429 984,90	179 660,57

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	61 950,00	41 300,00	20 650,00
CELKEM	61 950,00	41 300,00	20 650,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 605 242,72	20 375 474,07
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 339 916,93	1 645 544,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 654 906,37	-4 654 906,37
419 - Ostatní fondy	763 204,14	1 063 441,60
CELKEM	18 053 457,42	18 429 553,99

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy; Fond kanalizace, spořicí účet	763 204,14	1 063 441,60
CELKEM	763 204,14	1 063 441,60

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; Zbú - KB	5 770 972,70	7 956 195,32
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1 263 080,81	1 612 799,46
236 23 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond kanalizace spořicí	763 204,14	1 063 441,60
CELKEM	7 797 257,65	10 632 436,38

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
Ze státního rozpočtu	404 119,76	308 598,74
Od státních fondů	185 500,00	
Celkem	589 619,76	308 598,74

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
13014	OP PMP, potravinová pomoc - MŠ	1 165,50	1 165,50
33063	OP Výzkum,vývoj,vzdělávání	282 372,00	282 372,00
98037	Kompenzační bonus obcím covid	89 582,26	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	22 087,43
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		2 973,81
	Celkem ze státního rozpočtu	404 119,76	308 598,74

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
90002	Dotace SFŽP neinv. nár.fond.	185 500,00	
	Celkem od státních fondů	185 500,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů,obcí,DSO a přev

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	18 424,00	186 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	151 165,50	
4134	Převody z rozpočtových účtů	300 500,00	395 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	110 000,00	

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 000,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 660 322,86
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	170 748,00
Dlouhodobé závazky	20 650,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 660 322,86
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,97

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	2 914,19
Majetek celkem	33 934 276,32
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,01

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019				2020				2021			
	Brutto	Korekce	Netto		Brutto	Korekce	Netto		Brutto	Korekce		
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	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		
021 - Stavby	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	-5 856 179,00				
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 080 250,80	-924 186,80	156 064,00	1 080 250,80	-970 494,80	109 756,00	1 080 250,80	-1 016 802,80				
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 042 657,00	-2 042 657,00		2 141 812,00	-2 141 812,00		2 192 077,00	-2 192 077,00				
031 - Pozemky	1 808 231,22		1 808 231,22	1 807 953,24		1 807 953,24	1 922 515,85					
032 - Kulturní předměty	94 452,00		94 452,00	96 253,00		96 253,00	96 053,00					
042 - Nedokončený dl. hmotný m	603 513,00		603 513,00	701 877,00		701 877,00	1 622 273,37					
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot								10 000,00				
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					
CELKEM	32 640 210,32	-8 418 700,80	24 221 509,52	32 839 252,34	-8 954 991,80	23 884 260,54	33 934 276,32	-9 442 392,80				
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-8 418 700,80			-8 954 991,80			-9 442 392,80					