

Obec Jizerní Vtelno
IČO: 00509248

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2021
Fenix 9.21.003, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.02.2022 12:30:26

vyvěšeno: 10/5 2022

sejmuti:



1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	40 376 742,17	23 441 855,48	13 661 017,97
VÝDAJE	47 905 488,29	37 478 567,40	11 694 783,12
SALDO	-7 528 746,12	-14 036 711,92	1 966 234,85

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 557 417,97	5 367 300,00	9 020 211,61	159,44	94,87
VÝDAJE	7 083 305,09	5 189 576,00	7 491 830,05	136,49	94,55
SALDO	1 474 112,88	177 724,00	1 528 381,56		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 103 600,00	749 700,00	5 803 600,00	680,75	87,94
VÝDAJE	4 611 478,03	200 000,00	4 611 479,66	2 305,74	100,00
SALDO	492 121,97	549 700,00	1 192 120,34		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 421 621,77	5 224 999,00	6 642 081,54	122,90	96,68
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 096 159,09	77 301,00	1 324 387,06	1 418,04	82,77
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 103 600,00	749 700,00	2 803 600,00	280,59	75,03
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 039 637,11	65 000,00	4 053 743,01	6 214,83	99,65
CELKEM PŘÍJMY	13 661 017,97	6 117 000,00	14 823 811,61	223,33	92,16

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 981 431,46	3 835 000,00	5 190 140,00	129,89	95,98
Místní poplatky	254 096,80	236 500,00	265 396,80	107,44	95,74
Správní poplatky	150,00	600,00	600,00	25,00	25,00
Daň z nemovitosti	1 148 307,51	1 122 899,00	1 148 308,00	102,26	100,00
Ostatní daňové příjmy	37 636,00	30 000,00	37 636,74	125,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	367 716,44	330 250,74	365 361,52
Únor	341 597,55	356 385,94	340 894,24
Březen	382 636,62	412 050,61	649 321,30
Duben	274 687,18	235 603,47	220 579,15
Květen	329 158,12	204 741,90	298 065,82
Červen	415 845,17	262 591,28	454 920,54
Červenec	509 266,40	404 773,71	538 297,71
Srpen	339 078,57	338 118,92	346 353,13
Září	309 212,54	411 697,55	485 740,42
Říjen	315 692,27	310 556,58	333 656,06
Listopad	352 106,29	356 598,73	378 906,67
Prosinec	489 787,59	480 807,16	569 334,90
CELKEM	4 426 784,74	4 104 176,59	4 981 431,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 083 305,09	5 189 576,00	7 491 830,05	136,49	94,55
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 611 478,03	200 000,00	4 611 479,66	2 305,74	100,00
CELKEM VÝDAJE	11 694 783,12	5 389 576,00	12 103 309,71	216,99	96,62

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	253 087,00	0,68	254 570,00	2,18
Ostatní platby za provedenou práci	390 835,00	1,04	429 092,00	3,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	958 748,00	2,56	961 027,00	8,22
Mzdové výdaje celkem	1 602 670,00	4,28	1 644 689,00	14,06
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	337 117,48	0,90	232 324,19	1,99
Nákupy vody, paliv a energie	393 724,05	1,05	279 493,34	2,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 797 826,31	4,80	3 597 440,59	30,76
Opravy a údržba majetku	379 947,62	1,01	509 472,37	4,36
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	182 689,00	0,49	-29 793,00	-0,25
Výdaje z finančního vypořádání	14 560,00	0,04	311 310,00	2,66
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	115 481,36	0,31	428 868,60	3,67
Ostatní provozní výdaje celkem	3 221 345,82	8,60	5 329 116,09	45,57
Transfery příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,05		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	24 100,00	0,06	109 500,00	0,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	44 100,00	0,12	109 500,00	0,94
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 868 115,82	12,99	7 083 305,09	60,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	32 566 451,58	86,89	4 315 788,43	36,90
Nákup pozemků	44 000,00	0,12	213 196,60	1,82
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.přístředky			82 493,00	0,71
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	32 610 451,58	87,01	4 611 478,03	39,43
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	32 610 451,58	87,01	4 611 478,03	39,43
VÝDAJE CELKEM	37 478 567,40	100,00	11 694 783,12	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 289 999,00		10 461 258,88	
Lesy a zemědělství	2 600,00	6 800,00	2 102 309,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		772 834,00		760 377,69
Vodní hospodářství	549 700,00	861 742,00	823 184,00	5 940 586,00
Školství				
Kultura		45 000,00		55 934,00
Sport		2 000,00		1 933,00
Zájmová činnost				

Zdravotnictví		30 000,00		283 196,60
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		250 000,00		153 685,01
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 301,00	50 000,00	1,00	205 062,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	58 400,00	416 000,00	63 981,50	579 480,83
Veřejné prostranství		250 000,00		630 293,84
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				13 800,00
Hasiči a městská policie		17 200,00		15 700,00
Zastupitelstvo		1 200 000,00		1 232 092,00
Správa úřadu	200 000,00	1 240 000,00	195 531,40	1 531 397,15
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	15 000,00	243 000,00	14 752,19	288 372,00
Ostatní finanční operace				-1 200,00
Ostatní nezařazené		5 000,00		4 073,00
Celkem	6 117 000,00	5 389 576,00	13 661 017,97	11 694 783,12
Příjmy z financování			36 154,00	
Výdaje z financování		727 424,00		729 164,81
Použitá rezerva (z BÚ)				1 273 224,04
CELKEM		-727 424,00		1 966 234,85

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		379 055,31	243 631,48	588 068,69	366 668,97	440 994,80	506 537,90
Únor		379 385,29	275 257,23	766 673,79	465 667,03	1 461 925,52	971 199,44
Březen		660 525,04	467 532,43	2 298 285,55	335 941,24	692 310,52	694 954,29
Duben		304 904,18	1 246 828,93	256 094,21	2 398 933,99	369 359,73	235 038,21
Květen		10 247 573,59	5 823 725,89	258 325,05	1 224 878,91	2 508 179,44	410 754,80
Červen		825 951,38	5 011 897,24	6 455 350,15	7 316 939,19	1 288 745,15	617 632,37
Červenec		11 061 280,24	6 662 526,69	8 870 507,77	11 229 903,52	818 564,84	1 321 822,50
Srpen		1 099 913,01	6 241 175,34	982 740,74	2 290 762,72	1 737 256,76	1 641 671,70
Září		776 893,67	5 659 939,52	855 437,78	1 077 295,41	800 980,90	1 408 986,55
Říjen		2 390 552,31	3 263 287,79	348 960,86	2 799 221,18	1 153 276,92	1 654 705,31
Listopad		2 287 518,04	2 921 217,38	468 631,15	567 052,25	449 570,16	1 646 996,05
Prosinec		9 963 190,11	10 088 468,37	1 292 779,74	7 405 302,99	1 939 853,23	584 484,00
CELKEM		40 376 742,17	47 905 488,29	23 441 855,48	37 478 567,40	13 661 017,97	11 694 783,12

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 273 224,04		-1 993 077,90		63,88
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-729 164,81	-727 424,00	-727 424,00	100,24	100,24
Oper.z peněž.účtů organizace	36 154,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 966 234,85	-727 424,00	-2 720 501,90	270,30	72,27

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	40 376 742,17	23 441 855,48	13 661 017,97
3. Úroky	1,05	60 986,36	421 937,60
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			729 164,81
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1,05	60 986,36	1 151 102,41
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		0,26	8,43
7. Aktiva celkem	126 546 397,88	173 453 131,05	179 084 535,80
8. Cizí zdroje	41 584 991,33	71 186 887,45	74 714 802,47
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 626 994,06	77 919,95	1 351 143,99
10. Úvěry a komunální dluhopisy	8 532 172,94	20 999 682,75	20 270 517,94
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	8 532 172,94	20 999 682,75	20 270 517,94
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	32,86	41,04	41,72
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	20,52	29,50	27,13
15. 8-leté saldo	-7 417 609,53	-20 589 429,47	-19 495 532,55
16. Oběžná aktiva	34 697 941,54	50 118 124,95	53 716 941,30
17. Krátkodobé závazky	486 371,91	8 349 204,70	12 606 284,53
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	71,34	6,00	4,26

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé		501 001,00	302 213,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	277 920,00	249 600,00	185 780,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 200,00		
343 - Daň z přidané hodnoty	14 186,00	34 507,00	
CELKEM	303 306,00	785 108,00	487 993,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	65 784,01	247 033,06	140 894,41
324 - Krátkodobé přijaté záloh			1 200,00
331 - Zaměstnanci	73 112,00	76 513,00	67 782,00
336 - Sociální zabezpečení	13 728,00	15 101,00	15 101,00
337 - Zdravotní pojištění	8 911,00	9 503,00	9 503,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 903,00	17 856,00	13 087,00
343 - Daň z přidané hodnoty			19 629,00
374 - Přijaté zálohy na transf	140 844,00	7 351 000,00	11 246 251,50
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	32 566 446,48	41 838 000,00	41 838 000,00
CELKEM	32 885 728,49	49 555 006,06	53 351 447,91

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
451 00 - Dlouhodobé úvěry		6 000 000,00	5 791 664,03
451 21 - Dlouhodobé úvěry	8 532 172,94	14 999 682,75	14 478 853,91
CELKEM	8 532 172,94	20 999 682,75	20 270 517,94

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	39 723 684,08	39 717 316,08
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	53 847 470,64	55 356 768,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 044 271,10	-5 044 271,10
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	245 600,00	245 600,00
CELKEM	88 772 483,62	90 275 413,66

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; ZBÚ	75 699,34	1 306 467,25
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB	2 220,61	44 676,74
CELKEM	77 919,95	1 351 143,99

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 081 385,61	2 016 895,00	64 490,61
Od státních fondů			
Celkem	2 081 385,61	2 016 895,00	64 490,61

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29996	MZE-INV.dot-rekonstr. rybníků	2 000 000,00	2 000 000,00	
98037	MF/Stř.kraj-kompenzač.BONUS 21	64 490,61		64 490,61
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	16 895,00	16 895,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 081 385,61	2 016 895,00	64 490,61

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	895 251,50		895 251,50
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 734 489,40		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 000 000,00		1 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	302 213,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 661 017,97
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,21

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	265 996,41
Dlouhodobé závazky	62 108 517,94
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 661 017,97
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,95

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	125 367 594,50
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
018 - Drobný dlouhodobý	38 070,60	-38 070,60		38 070,60	-38 070,60		84 413,60	-84 413,60	
019 - Ostat. dlouhodobý	663 041,10	-551 001,00	112 040,10	663 041,10	-629 889,00	33 152,10	663 041,10	-629 889,00	33 152,10
021 - Stavby	37 800 242,72	-7 317 856,00	30 482 386,72	114 515 308,14	-7 995 583,00	106 519 725,14	114 900 668,45	-10 326 226,00	104 574 442,45
022 - Sam.hm.mov.v	874 168,25	-265 474,00	608 694,25	799 370,68	-207 572,00	591 798,68	799 371,11	-273 044,00	526 327,11
028 - Drobný dlouhodobý	1 974 102,88	-1 974 102,88		1 719 901,38	-1 719 901,38		1 788 445,99	-1 788 445,99	
031 - Pozemky	3 595 628,70		3 595 628,70	3 652 364,70		3 652 364,70	1 985 528,30		1 985 528,30
032 - Kulturní				216 177,00		216 177,00	216 177,00		216 177,00
042 - Nedokončený	46 043 202,09		46 043 202,09	870 772,50		870 772,50	4 069 948,95		4 069 948,95
069 - Ostatní dlouhodobý	860 000,00		860 000,00	860 000,00		860 000,00	860 000,00		860 000,00
CELKEM	91 848 456,34	-10 146 504,48	81 701 951,86	123 335 006,10	-10 591 015,98	112 743 990,12	125 367 594,50	-13 102 018,59	112 265 575,91
z toho:									
oprávky k	-10 146 504,48			-10 591 015,98			-13 102 018,59		