

Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017
Fenix 8.21.007, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.01.2018 13:50:20

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	3 770 770,02	3 990 712,99	4 288 864,73
VÝDAJE	2 650 819,09	2 433 495,99	2 521 396,09
SALDO	1 119 950,93	1 557 217,00	1 767 468,64

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 266 764,73	3 734 156,00	4 394 799,00	114,26	97,09
VÝDAJE	2 164 113,09	2 389 000,00	2 857 521,00	90,59	75,73
SALDO	2 102 651,64	1 345 156,00	1 537 278,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	22 100,00	10 000,00	23 000,00	221,00	96,09
VÝDAJE	357 283,00	4 624 000,00	4 512 071,00	7,73	7,92
SALDO	-335 183,00	-4 614 000,00	-4 489 071,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 146 023,01	2 716 200,00	3 157 890,00	115,82	99,62
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	869 963,72	960 156,00	986 131,00	90,61	88,22
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22 100,00	10 000,00	23 000,00	221,00	96,09
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	250 778,00	57 800,00	250 778,00	433,87	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 288 864,73	3 744 156,00	4 417 799,00	114,55	97,08

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 824 365,74	2 400 000,00	2 825 390,00	117,68	99,96
Místní poplatky	150 390,00	150 200,00	158 200,00	100,13	95,06
Správní poplatky	1 150,00	2 000,00	2 000,00	57,50	57,50
Daň z nemovitosti	153 781,71	152 000,00	154 000,00	101,17	99,86
Ostatní daňové příjmy	16 335,56	12 000,00	18 300,00	136,13	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	162 667,56	175 424,33	188 029,86
Únor	189 193,86	190 755,36	209 859,91
Březen	208 343,79	374 591,71	347 869,49
Duben	177 365,29	153 789,24	154 697,78
Květen	164 756,55	158 427,29	197 020,07
Červen	61 931,96	241 369,47	264 806,58

Červenec	264 131,86	270 486,13	294 953,56
Srpen	186 294,65	184 096,29	202 946,20
Září	187 369,55	172 727,39	236 345,20
Říjen	117 281,67	182 675,11	201 305,36
Listopad	186 969,66	191 981,29	216 406,38
Prosinec	259 021,19	292 658,79	310 125,35
CELKEM	2 165 327,59	2 588 982,40	2 824 365,74

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 164 113,09	2 389 000,00	2 857 521,00	90,59	75,73
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	357 283,00	4 624 000,00	4 512 071,00	7,73	7,92
CELKEM VÝDAJE	2 521 396,09	7 013 000,00	7 369 592,00	35,95	34,21

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	632 222,00	25,98	623 262,00	24,72
Ostatní platby za provedenou práci	100 882,00	4,15	127 739,00	5,07
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	114 000,00	4,68	114 000,00	4,52
Mzdové výdaje celkem	847 104,00	34,81	865 001,00	34,31
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	133 996,30	5,51	174 832,83	6,93
Nákupy vody, paliv a energie	189 480,00	7,79	187 835,90	7,45
Nákup služeb a ostatní nákupy	596 093,39	24,50	490 232,19	19,44
Opravy a údržba majetku	115 566,50	4,75	112 054,77	4,44
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	3 401,00	0,14	3 657,00	0,15
Výdaje z finančního vypořádání	189 358,00	7,78	147 662,00	5,86
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	38 559,80	1,58	36 632,40	1,45
Ostatní provozní výdaje celkem	1 266 454,99	52,04	1 152 907,09	45,72
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	90 000,00	3,70	90 000,00	3,57
Transfery jiným subjektům	60 537,00	2,49	56 205,00	2,23
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	150 537,00	6,19	146 205,00	5,80

Půjčené prostředky				
CELKEM	2 264 095,99	93,04	2 164 113,09	85,83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	82 400,00	3,39	194 044,00	7,70
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			59 239,00	2,35
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	82 400,00	3,39	253 283,00	10,05
Investiční transfery vlastním organizacím	84 000,00	3,45	104 000,00	4,12
Investiční transfery jiným subjektům	3 000,00	0,12		
Investiční transfery celkem	87 000,00	3,58	104 000,00	4,12
Půjčené prostředky				
CELKEM	169 400,00	6,96	357 283,00	14,17
VÝDAJE CELKEM	2 433 495,99	100,00	2 521 396,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje		
	Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa		2 774 000,00		3 396 801,01	
Lesy a zemědělství		100 000,00	38 000,00	95 979,00	24 779,00
Podnikání a stavebnictví		7 000,00		9 628,00	
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch				30,00	
Doprava a spoje			332 000,00		101 082,00
Vodní hospodářství		250 000,00	190 000,00	218 596,00	214 862,00
Školství			184 000,00		184 000,00
Kultura		20 000,00	69 000,00		40 609,00
Sport			65 000,00		36 079,00
Zájmová činnost		60 000,00	75 000,00	58 794,00	102 125,00
Zdravotnictví					

Bytové hospodářství	358 656,00	4 400 000,00	361 776,00	241 332,00
Veřejné osvětlení		140 000,00		44 935,60
Pohřebnictví	125 000,00	2 000,00	82 960,00	765,00
Zásobování teplem	20 000,00	200 000,00	30 613,50	284 857,00
Územní rozvoj		55 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy		60 000,00		23 792,00
Odpady	27 000,00	242 000,00	31 300,50	223 429,00
Veřejné prostranství		40 000,00		28 631,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		1 000,00		
Hasiči a městská policie		90 000,00		85 807,00
Zastupitelstvo		125 000,00		134 926,00
Správa úřadu	500,00	550 000,00	500,00	578 183,69
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	10 000,00	1 886,72	132 478,80
Ostatní finanční operace	1 000,00	135 000,00		28 723,00
Ostatní nezařazené		10 000,00		10 000,00
Celkem	3 744 156,00	7 013 000,00	4 288 864,73	2 521 396,09
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		146 580,00		146 579,60
Použitá rezerva (z BÚ)		3 415 424,00		1 620 889,04
CELKEM		-3 562 004,00		1 767 468,64

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		208 876,65	286 088,24	311 475,34	229 230,55	298 533,69	311 960,48
Únor		240 551,64	115 627,06	259 460,70	168 465,43	265 072,50	155 409,31
Březen		261 921,27	195 118,19	450 433,18	358 456,87	414 343,43	216 893,75
Duben		264 396,62	308 669,72	247 790,67	220 195,27	200 895,77	176 190,17
Květen		250 920,35	114 543,30	219 005,19	149 459,49	277 618,85	340 043,70
Červen		289 419,16	402 581,61	422 840,82	155 704,41	489 606,65	169 858,45
Červenec		328 579,99	142 752,38	353 440,38	227 481,11	365 292,14	297 902,03
Srpen		249 002,67	106 786,39	272 684,52	227 366,54	304 867,36	131 042,55
Září		307 846,67	210 831,79	251 733,30	89 702,01	354 534,19	144 764,48
Říjen		179 614,54	217 728,97	431 243,47	220 888,20	537 042,52	319 217,04
Listopad		571 103,27	366 174,09	465 470,39	297 500,59	371 543,62	138 366,10
Prosinec		618 537,19	183 917,35	305 135,03	89 045,52	409 514,01	119 748,03
CELKEM		3 770 770,02	2 650 819,09	3 990 712,99	2 433 495,99	4 288 864,73	2 521 396,09

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 620 889,04	3 415 424,00	3 098 373,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-146 579,60	-146 580,00	-146 580,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 767 468,64	3 268 844,00	2 951 793,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 770 770,02	3 990 712,99	4 288 864,73
3. Úroky	21 298,70	18 808,80	16 164,40
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	141 445,30	143 935,20	146 579,60
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	162 744,00	162 744,00	162 744,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	4,32	4,08	3,79
7. Aktiva celkem	26 850 270,64	28 351 486,44	30 162 330,48
8. Cizí zdroje	1 531 383,06	1 348 441,32	1 192 114,48
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 316 303,75	3 733 010,55	5 353 899,59
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 117 105,55	973 170,35	826 590,75
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 117 105,55	973 170,35	826 590,75
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	5,70	4,76	3,95
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	72,95	72,17	69,34
15. 8-leté saldo	2 524 180,02	4 170 212,79	5 664 345,28
16. Oběžná aktiva	2 590 126,33	3 967 828,53	5 548 656,97
17. Krátkodobé závazky	414 277,51	375 270,97	365 523,73
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,25	10,57	15,18

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	24 499,00	55 124,40	7 665,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 940,00	69 590,00	65 260,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	24 870,00	17 940,00	6 540,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	78 116,00	53 762,00	53 528,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	25 996,00		23 362,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	1 052,00	1 052,00	1 052,00
CELKEM	236 473,00	197 468,40	157 407,80
Z toho: Opravné položky k pohl		-2 923,60	-5 847,20

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	11 278,51	41 843,97	1 793,73
331 - Zaměstnanci	50 358,00	36 545,00	53 925,00
336 - Sociální zabezpečení	14 117,00	8 354,00	15 110,00
337 - Zdravotní pojištění	7 334,00	4 864,00	7 759,00
374 - Přijaté zálohy na transf		10 339,00	7 801,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 290,00	5 715,00	5 715,00
CELKEM	85 377,51	107 660,97	92 103,73

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 40 - Dlouhodobé úvěry	1 117 105,55	973 170,35	826 590,75
CELKEM	1 117 105,55	973 170,35	826 590,75

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 193 186,60	19 193 186,60
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 636 877,72	1 605 334,76
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 247 127,65	-6 247 127,65
CELKEM	14 582 936,67	14 551 393,71

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet ČS	3 166 733,92	4 659 193,37
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet ČNB	465 296,79	531 071,99
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet KB	100 979,84	163 634,23
CELKEM	3 733 010,55	5 353 899,59

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	192 978,00	185 177,00	7 801,00
Od státních fondů			
Celkem	192 978,00	185 177,00	7 801,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	174 511,00	174 511,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	10 666,00	7 801,00
	Celkem ze státního rozpočtu	192 978,00	185 177,00	7 801,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	91 095,80
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 052,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 288 864,73
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,12

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	84 302,73
Dlouhodobé závazky	826 590,75
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 288 864,73
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,97

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	24 607 826,31
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	18 071 368,25	-5 759 048,00	12 312 320,25	18 071 368,25	-6 013 712,00	12 057 656,25	18 187 745,25	-6 269 540,00	11 918 205,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 186 518,00	-657 035,00	529 483,00	1 186 518,00	-732 731,00	453 787,00	1 197 757,00	-767 225,00	430 532,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	986 520,57	-986 520,57		994 460,57	-994 460,57		1 049 599,57	-1 049 599,57	
031 - Pozemky	3 185 729,89		3 185 729,89	3 185 729,89		3 185 729,89	3 182 649,89		3 182 649,89
032 - Kulturní předměty	144 787,00		144 787,00	144 787,00		144 787,00	144 787,00		144 787,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	679 168,60		679 168,60	791 818,60		791 818,60	839 235,60		839 235,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
CELKEM	24 259 092,31	-7 402 603,57	16 856 488,74	24 379 682,31	-7 740 903,57	16 638 778,74	24 606 774,31	-8 086 364,57	16 520 409,74
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 402 603,57			-7 740 903,57			-8 086 364,57		

