

Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2018
Fenix 8.41.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.02.2019 14:05:50

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR					
		schválený	po změnách							
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 398 616,31	3 419 200,00	3 591 360,00	99,40	94,63					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	810 663,87	910 156,00	1 022 956,00	89,07	79,25					
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 500,00		2 500,00		100,00					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	632 148,09	96 000,00	632 456,00	658,49	99,95					
CELKEM PŘÍJMY	4 843 928,27	4 425 356,00	5 249 272,00	109,46	92,28					

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR					
		schválený	po změnách							
Sdílené daně	3 085 928,64	3 093 000,00	3 264 160,00	99,77	94,54					
Místní poplatky	141 620,00	152 200,00	153 200,00	93,05	92,44					
Správní poplatky	700,00	2 000,00	2 000,00	35,00	35,00					
Daň z nemovitosti	152 593,61	152 000,00	152 000,00	100,39	100,39					
Ostatní daňové příjmy	17 774,06	20 000,00	20 000,00	88,87						

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018							
Leden	175 424,33	188 029,86	210 299,22							
Únor	190 755,36	209 859,91	242 316,75							
Březen	374 591,71	347 869,49	376 562,63							
Duben	153 789,24	154 697,78	174 759,49							
Květen	158 427,29	197 020,07	208 795,96							
Červen	241 369,47	264 806,58	300 775,37							

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 838 757,11	2 734 841,00	3 435 834,00	103,80	82,62
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	330 175,00	5 541 000,00	5 560 750,00	5,96	5,94
CELKEM VÝDAJE	3 168 932,11	8 275 841,00	8 996 584,00	38,29	35,22

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%	
BĚŽNÉ VÝDAJE					
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	623 262,00	24,72	753 692,00	23,78	
Ostatní platby za provedenou práci	127 739,00	5,07	129 752,00	4,09	
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	114 000,00	4,52	185 017,00	5,84	
Mzdové výdaje celkem	865 001,00	34,31	1 068 461,00	33,72	
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	174 832,83	6,93	222 037,00	7,01	
Nákupy vody, paliv a energie	187 835,90	7,45	208 427,20	6,58	
Nákup služeb a ostatní nákupy	490 232,19	19,44	773 002,47	24,39	
Opravy a údržba majetku	112 054,77	4,44	173 331,53	5,47	
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3 657,00	0,15	2 657,00	0,08	
Výdaje z finančního vypořádání	147 662,00	5,86	150 140,00	4,74	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	36 632,40	1,45	39 140,91	1,24	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 152 907,09	45,72	1 568 736,11	49,50	
Transfery příspěvkovým organizacím					
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	90 000,00	3,57	138 000,00	4,35	
Transfery jiným subjektům	56 205,00	2,23	63 560,00	2,01	
Transfery "průtokové" - soc.dávky					
Převody vlastním fondům nekonsolidované					
Neinvestiční transfery celkem	146 205,00	5,80	201 560,00	6,36	

Půjčené prostředky					
CELKEM	2 164 113,09	85,83	2 838 757,11	89,58	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	194 044,00	7,70	159 175,00	5,02	
Nákup pozemků					
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	59 239,00	2,35			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			121 000,00	3,82	
Pořízení vlastního majetku celkem	253 283,00	10,05	280 175,00	8,84	
Investiční transfery vlastním organizacím	104 000,00	4,12	50 000,00	1,58	
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem	104 000,00	4,12	50 000,00	1,58	
Půjčené prostředky					
CELKEM	357 283,00	14,17	330 175,00	10,42	
VÝDAJE CELKEM	2 521 396,09	100,00	3 168 932,11	100,00	

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	
Oblasti činnosti					
Pokladní správa	3 515 200,00		4 030 764,40		
Lesy a zemědělství	100 000,00	45 040,00	14 371,00	39 216,00	
Podnikání a stavebnictví	12 000,00		8 060,00		
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje		320 000,00	2 500,00	23 918,00	
Vodní hospodářství	250 000,00	250 000,00	233 873,00	170 736,00	
Školství		180 000,00		188 000,00	
Kultura		128 000,00	21 500,00	92 286,00	
Sport		25 000,00			
Zájmová činnost	60 000,00	111 000,00	63 141,00	88 843,00	
Zdravotnictví					

Bytové hospodářství	363 656,00	5 200 000,00	387 702,00	306 437,91	
Veřejné osvětlení		160 000,00		161 425,53	
Pohřebnictví	55 000,00	3 000,00	8 040,00		
Zásobování teplem	28 000,00	200 000,00	7 001,00	360 076,00	
Územní rozvoj		126 000,00		121 000,00	
Ochrana ovzduší a půdy		60 000,00		23 800,00	
Odpady	37 000,00	212 000,00	33 469,00	195 576,00	
Veřejné prostranství		40 000,00		25 894,00	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					
Krizové stavy		1 000,00			
Hasiči a městská policie		50 000,00		64 443,00	
Zastupitelstvo		185 000,00		228 633,00	
Správa úřadu	500,00	630 000,00	20 500,00	654 222,67	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	5 000,00	1 006,87	129 326,00	
Ostatní finanční operace	1 000,00	132 801,00		24 011,00	
Ostatní nezařazené		212 000,00	12 000,00	271 088,00	
Celkem	4 425 356,00	8 275 841,00	4 843 928,27	3 168 932,11	
Příjmy z financování					
Výdaje z financování		149 217,00		150 470,09	
Použitá rezerva (z BÚ)		3 999 702,00		1 524 526,07	
CELKEM		-4 148 919,00		1 674 996,16	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	311 475,34	229 230,55	298 533,69	311 960,48	300 724,68	163 469,67
Únor	259 460,70	168 465,43	265 072,50	155 409,31	338 657,77	204 862,01
Březen	450 433,18	358 456,87	414 343,43	216 893,75	449 193,71	268 755,53
Duben	247 790,67	220 195,27	200 895,77	176 190,17	231 959,42	191 838,99
Květen	219 005,19	149 459,49	277 618,85	340 043,70	286 984,27	193 250,71
Červen	422 840,82	155 704,41	489 606,65	169 858,45	539 579,16	204 115,68
Červenec	353 440,38	227 481,11	365 292,14	297 902,03	421 810,74	620 490,31
Srpen	272 684,52	227 366,54	304 867,36	131 042,55	424 722,80	189 363,86
Září	251 733,30	89 702,01	354 534,19	144 764,48	344 575,32	280 587,10
Říjen	431 243,47	220 888,20	537 042,52	319 217,04	596 749,71	321 091,57
Listopad	465 470,39	297 500,59	371 543,62	138 366,10	421 035,91	286 551,86
Prosinec	305 135,03	89 045,52	409 514,01	119 748,03	487 934,78	244 554,82
CELKEM	3 990 712,99	2 433 495,99	4 288 864,73	2 521 396,09	4 843 928,27	3 168 932,11

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 524 526,07	3 999 702,00	3 896 529,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-150 470,09	-149 217,00	-149 217,00	100,84	100,84
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 674 996,16	3 850 485,00	3 747 312,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018

1. Počet obyvatel obce					
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 990 712,99	4 288 864,73	4 843 928,27		
3. Úroky	18 808,80	16 164,40	12 049,91		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	143 935,20	146 579,60	150 470,09		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	162 744,00	162 744,00	162 520,00		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	4,08	3,79	3,36		
7. Aktiva celkem	28 351 486,44	30 162 330,48	32 120 852,52		
8. Cizí zdroje	1 348 441,32	1 192 114,48	1 203 664,96		
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 733 010,55	5 353 899,59	6 854 733,66		
10. Úvěry a komunální dluhopisy	973 170,35	826 590,75	676 120,66		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy					
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	973 170,35	826 590,75	676 120,66		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,76	3,95	3,75		
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	72,17	69,34	56,17		
15. 8-leté saldo	4 170 212,79	5 664 345,28	6 844 782,14		
16. Oběžná aktiva	3 967 828,53	5 548 656,97	7 211 186,46		
17. Krátkodobé závazky	375 270,97	365 523,73	363 044,30		
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	10,57	15,18	19,86		

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018	
311 - Odběratelé	55 124,40	7 665,80	17 808,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	69 590,00	65 260,00	61 130,00	
315 - Jiné pohledávky z hl. či	17 940,00	6 540,00	4 090,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	53 762,00	53 528,00	53 524,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		23 362,00	4 404,00	
462 - Poskyt. návratné fin.výp	1 052,00	1 052,00	1 052,00	
CELKEM	197 468,40	157 407,80	142 008,00	
Z toho: Opravné položky k pohl	-2 923,60	-5 847,20	-7 334,00	

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018	
321 - Dodavatelé	41 843,97	1 793,73	12 729,30	
331 - Zaměstnanci	36 545,00	53 925,00	48 828,00	
336 - Sociální zabezpečení	8 354,00	15 110,00	10 248,00	
337 - Zdravotní pojištění	4 864,00	7 759,00	6 674,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	10 339,00	7 801,00	24 761,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	5 715,00	5 715,00	6 215,00	
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			164 500,00	
CELKEM	107 660,97	92 103,73	273 955,30	

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018	
451 40 - Dlouhodobé úvěry	973 170,35	826 590,75	676 120,66	
CELKEM	973 170,35	826 590,75	676 120,66	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 193 186,60	19 199 824,60
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 605 334,76	1 733 783,80
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 247 127,65	-6 247 127,65
CELKEM	14 551 393,71	14 686 480,75

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet ČS	4 659 193,37	5 946 175,44
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet ČNB	531 071,99	733 803,99
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet KB	163 634,23	174 754,23
261 40 - Pokladna		23 692,00
CELKEM	5 353 899,59	6 878 425,66

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	379 856,00	385 345,00	-5 489,00
	Od státních fondů			
	Celkem	379 856,00	385 345,00	-5 489,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	230 075,00	230 075,00	
15974			30 250,00	-30 250,00
17986	Podpora ÚP obcí	96 800,00	96 800,00	
98008	Volba prezidenta	22 981,00	14 206,00	8 775,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	14 014,00	15 986,00
	Celkem ze státního rozpočtu	379 856,00	385 345,00	-5 489,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	12 000,00	24 000,00	12 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	480 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	67 700,00		67 700,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	79 826,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 052,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 843 928,27
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,65

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	84 694,30
Dlouhodobé závazky	840 620,66
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 843 928,27
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,75

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	24 902 332,06
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	18 071 368,25	-6 013 712,00	12 057 656,25	18 187 745,25	-6 269 540,00	11 918 205,25	18 251 095,25	-6 526 691,00	11 724 404,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 186 518,00	-732 731,00	453 787,00	1 197 757,00	-767 225,00	430 532,00	1 256 067,00	-867 973,00	388 094,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	994 460,57	-994 460,57		1 049 599,57	-1 049 599,57		1 010 620,32	-1 010 620,32	
031 - Pozemky	3 185 729,89		3 185 729,89	3 182 649,89		3 182 649,89	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
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							121 000,00		121 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	791 818,60		791 818,60	839 235,60		839 235,60	935 060,60		935 060,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
CELKEM	24 379 682,31	-7 740 903,57	16 638 778,74	24 606 774,31	-8 086 364,57	16 520 409,74	24 901 280,06	-8 405 284,32	16 495 995,74
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 740 903,57			-8 086 364,57			-8 405 284,32		