

Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2015
Fenix 7.70.010, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.02.2016 15:33:49

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	3 856 708,89	3 471 935,88	3 770 770,02
VÝDAJE	3 500 805,67	2 949 140,82	2 650 819,09
SALDO	355 903,22	522 795,06	1 119 950,93

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 752 280,02	3 247 000,00	3 898 617,00	115,56	96,25
VÝDAJE	2 457 563,09	2 622 000,00	3 313 692,50	93,73	74,16
SALDO	1 294 716,93	625 000,00	584 924,50		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	18 490,00	5 000,00	18 490,00	369,80	100,00
VÝDAJE	193 256,00	485 000,00	461 500,00	39,85	41,88
SALDO	-174 766,00	-480 000,00	-443 010,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 456 971,69	2 467 600,00	2 553 315,00	99,57	96,23
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 005 395,33	725 000,00	1 055 389,00	138,68	95,26
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18 490,00	5 000,00	18 490,00	369,80	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	289 913,00	54 400,00	289 913,00	532,93	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 770 770,02	3 252 000,00	3 917 107,00	115,95	96,26

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 165 327,59	2 170 000,00	2 254 190,00	99,78	96,06
Místní poplatky	130 135,00	135 000,00	136 325,00	96,40	95,46
Správní poplatky	1 950,00	2 600,00	2 600,00	75,00	75,00
Daň z nemovitosti	150 169,93	150 000,00	150 200,00	100,11	99,98
Ostatní daňové příjmy	9 389,17	10 000,00	10 000,00	93,89	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	213 940,87	211 566,44	162 667,56
Únor	210 843,31	213 148,20	189 193,86
Březen	146 780,21	259 086,96	208 343,79
Duben	112 832,32	162 286,24	177 365,29
Květen	146 686,78	154 074,04	164 756,55

Červen	297 440,43	49 593,43	61 931,96
Červenec	159 064,45	272 352,05	264 131,86
Srpen	161 677,17	157 242,16	186 294,65
Září	139 362,25	197 952,43	187 369,55
Říjen	180 892,87	142 263,59	117 281,67
Listopad	165 023,11	184 802,54	186 969,66
Prosinec	195 941,96	210 231,96	259 021,19
CELKEM	2 130 485,73	2 214 600,04	2 165 327,59

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 457 563,09	2 622 000,00	3 313 692,50	93,73	74,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	193 256,00	485 000,00	461 500,00	39,85	41,88
CELKEM VÝDAJE	2 650 819,09	3 107 000,00	3 775 192,50	85,32	70,22

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	556 519,00	18,87	630 815,00	23,80
Ostatní platby za provedenou práci	105 382,00	3,57	91 760,00	3,46
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	190 476,00	6,46	114 000,00	4,30
Mzdové výdaje celkem	852 377,00	28,90	836 575,00	31,56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	194 900,18	6,61	172 962,00	6,52
Nákupy vody, paliv a energie	215 146,90	7,30	220 737,30	8,33
Nákup služeb a ostatní nákupy	497 904,86	16,88	588 151,05	22,19
Opravy a údržba majetku	268 484,30	9,10	113 615,54	4,29
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	108 896,00	3,69	148 719,00	5,61
Výdaje z finančního vypořádání	62 261,59	2,11	60 000,00	2,26
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	43 905,99	1,49	58 010,20	2,19
Ostatní provozní výdaje celkem	1 391 499,82	47,18	1 362 195,09	51,39
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	168 000,00	5,70	198 000,00	7,47
Transfery jiným subjektům	69 893,00	2,37	60 793,00	2,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	237 893,00	8,07	258 793,00	9,76

Půjčené prostředky				
CELKEM	2 481 769,82	84,15	2 457 563,09	92,71
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	365 115,00	12,38	127 457,00	4,81
Nákup pozemků	87 256,00	2,96		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			65 799,00	2,48
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	452 371,00	15,34	193 256,00	7,29
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	15 000,00	0,51		
Investiční transfery celkem	15 000,00	0,51		
Půjčené prostředky				
CELKEM	467 371,00	15,85	193 256,00	7,29
VÝDAJE CELKEM	2 949 140,82	100,00	2 650 819,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 522 000,00		2 746 884,69	
Lesy a zemědělství	50 000,00	36 000,00	188 665,00	24 750,00
Podnikání a stavebnictví			2 254,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		330 000,00		54 308,00
Vodní hospodářství	230 000,00	325 000,00	250 641,00	187 047,00
Školství		188 000,00		188 000,00
Kultura		66 000,00	85 107,00	132 056,00
Sport		55 000,00		58 848,00
Zájmová činnost	50 000,00	90 000,00	34 100,00	68 518,00
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	345 000,00	500 000,00	342 121,30	198 725,00
Veřejné osvětlení		80 000,00		40 459,54
Pohřebnictví	1 000,00		180,00	799,00
Zásobování teplem	11 000,00	200 000,00	92 884,00	515 222,00
Územní rozvoj	5 000,00	50 000,00	1 000,00	
Ochrana ovzduší a půdy		60 000,00		60 000,00
Odpady	30 000,00	236 000,00	25 898,00	180 841,00
Veřejné prostranství		40 000,00		45 066,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		1 000,00		
Hasiči a městská policie		145 000,00		140 354,00
Zastupitelstvo		131 000,00		124 260,00
Správa úřadu		500 000,00	500,00	500 111,35
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	14 000,00	535,03	86 952,70
Ostatní finanční operace	1 000,00	20 000,00		34 501,50
Ostatní nezařazené	2 000,00	40 000,00		10 000,00
Celkem	3 252 000,00	3 107 000,00	3 770 770,02	2 650 819,09
Příjmy z financování			2 290,00	
Výdaje z financování		141 445,30		141 445,30
Použitá rezerva (z BÚ)	3 554,70			980 795,63
CELKEM		-137 890,60		1 119 950,93

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		275 136,36	245 997,07	263 210,66	347 311,60	208 876,65	286 088,24
Únor		267 536,68	189 948,01	288 962,56	115 488,28	240 551,64	115 627,06
Březen		227 422,58	191 067,06	323 102,23	268 720,59	261 921,27	195 118,19
Duben		177 608,55	201 447,89	214 506,67	248 645,31	264 396,62	308 669,72
Květen		262 151,22	496 415,79	254 545,63	207 525,62	250 920,35	114 543,30
Červen		459 803,65	319 859,33	209 295,06	274 993,80	289 419,16	402 581,61
Červenec		467 448,43	333 249,87	358 185,52	299 785,05	328 579,99	142 752,38
Srpen		384 940,64	168 027,05	217 132,05	226 611,09	249 002,67	106 786,39
Září		298 652,80	254 875,93	270 416,33	486 787,24	307 846,67	210 831,79
Říjen		419 405,35	350 353,34	423 362,32	215 084,06	179 614,54	217 728,97
Listopad		312 475,93	313 927,68	328 482,95	174 997,91	571 103,27	366 174,09
Prosinec		304 126,70	435 636,65	320 733,90	83 190,27	618 537,19	183 917,35
CELKEM		3 856 708,89	3 500 805,67	3 471 935,88	2 949 140,82	3 770 770,02	2 650 819,09

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-980 795,63	-3 554,70	-469,20	27 591,52	209 035,73
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-141 445,30	-141 445,30	-141 445,30	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	2 290,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 119 950,93	-145 000,00	-141 914,50	772,38	789,17

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 856 708,89	3 471 935,88	3 770 770,02
3. Úroky	46 775,08	23 798,49	21 298,70
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	1 627 571,62	138 945,51	141 445,30
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1 674 346,70	162 744,00	162 744,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	43,41	4,69	4,32
7. Aktiva celkem	24 544 353,49	25 323 265,29	26 850 270,64
8. Cizí zdroje	1 781 280,43	1 573 790,09	1 531 383,06
9. Stav na bankovních účtech celkem	951 658,57	1 335 508,12	2 316 303,75
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 397 496,36	1 258 550,85	1 117 105,55
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 397 496,36	1 258 550,85	1 117 105,55
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	7,26	6,21	5,70
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	78,45	79,97	72,95
15. 8-leté saldo	1 230 304,58	1 639 393,67	2 524 180,02
16. Oběžná aktiva	1 195 849,28	1 536 041,08	2 590 126,33
17. Krátkodobé závazky	383 784,07	315 239,24	414 277,51
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,12	4,87	6,25

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	7 804,00	2 997,00	24 499,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 940,00	81 940,00	81 940,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	3 700,00	2 200,00	24 870,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			78 116,00
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	60 000,00	60 000,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	17 000,00	7 583,00	25 996,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	17 000,00	2 000,00	
462 - Poskyt. návratné fin.výp	1 052,00	1 052,00	1 052,00
CELKEM	188 496,00	157 772,00	236 473,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	44 187,98	23 695,74	11 278,51
331 - Zaměstnanci	42 218,00	32 745,00	50 358,00
336 - Sociální pojištění	17 319,00	8 593,00	14 117,00
337 - Zdravotní pojištění		4 966,00	7 334,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 480,00	6 123,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	15 157,09	18 828,50	
378 - Ostatní krátkodobé závaz			2 290,00
CELKEM	125 362,07	94 951,24	85 377,51

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 40 - Dlouhodobé úvěry	1 397 496,36	1 258 550,85	1 117 105,55
CELKEM	1 397 496,36	1 258 550,85	1 117 105,55

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 818 968,50	19 193 186,60
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 699 963,64	1 668 420,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 247 127,65	-6 247 127,65
CELKEM	14 271 804,49	14 614 479,63

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

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

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet ČS	900 433,05	1 834 436,28
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	354 017,29	389 437,59
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet KB	81 057,78	92 429,88
CELKEM	1 335 508,12	2 316 303,75

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	235 513,00	235 513,00	
Od státních fondů			
Celkem	235 513,00	235 513,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	25 996,00	25 996,00	
13234	Aktivní politika zaměst. OPLZZ	209 517,00	209 517,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	235 513,00	235 513,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 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 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	153 481,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 052,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 770 770,02
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	4,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	85 377,51
Dlouhodobé závazky	1 117 105,55
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 770 770,02
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,26

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	24 260 144,31
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014			2015		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	17 765 091,75	-5 271 682,00	12 493 409,75	17 765 091,75	-5 516 062,00	12 249 029,75	18 071 368,25	-5 759 048,00	12 312 320,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 168 379,00	-534 543,00	633 836,00	1 168 379,00	-616 227,00	552 152,00	1 186 518,00	-657 035,00	529 483,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 041 405,57	-1 041 405,57		1 026 554,57	-1 026 554,57		986 520,57	-986 520,57	
031 - Pozemky	3 037 392,29		3 037 392,29	3 124 648,29		3 124 648,29	3 185 729,89		3 185 729,89
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	185 396,60		185 396,60	551 711,60		551 711,60	679 168,60		679 168,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
CELKEM	23 347 452,21	-6 847 630,57	16 499 821,64	23 786 172,21	-7 158 843,57	16 627 328,64	24 259 092,31	-7 402 603,57	16 856 488,74
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 847 630,57			-7 158 843,57			-7 402 603,57		