

Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2016
Fenix 8.01.016, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 18.01.2017 12:14:23

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	3 471 935,88	3 770 770,02	3 990 712,99
VÝDAJE	2 949 140,82	2 650 819,09	2 433 495,99
SALDO	522 795,06	1 119 950,93	1 557 217,00

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 990 712,99	3 415 758,00	4 139 757,00	116,83	96,40
VÝDAJE	2 264 095,99	2 787 000,00	3 043 919,00	81,24	74,38
SALDO	1 726 617,00	628 758,00	1 095 838,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	169 400,00	170 000,00	357 000,00	99,65	47,45
SALDO	-169 400,00	-170 000,00	-357 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 922 447,85	2 449 200,00	2 928 808,00	119,32	99,78
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	804 416,14	911 558,00	947 100,00	88,25	84,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	263 849,00	55 000,00	263 849,00	479,73	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 990 712,99	3 415 758,00	4 139 757,00	116,83	96,40

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 588 982,40	2 150 000,00	2 590 960,00	120,42	99,92
Místní poplatky	168 733,00	135 200,00	172 348,00	124,80	97,90
Správní poplatky	1 500,00	2 000,00	2 000,00	75,00	75,00
Daň z nemovitosti	151 389,43	150 000,00	151 500,00	100,93	99,93
Ostatní daňové příjmy	11 843,02	12 000,00	12 000,00	98,69	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	211 566,44	162 667,56	175 424,33
Únor	213 148,20	189 193,86	190 755,36
Březen	259 086,96	208 343,79	374 591,71
Duben	162 286,24	177 365,29	153 789,24
Květen	154 074,04	164 756,55	158 427,29

Červen	49 593,43	61 931,96	241 369,47
Červenec	272 352,05	264 131,86	270 486,13
Srpen	157 242,16	186 294,65	184 096,29
Září	197 952,43	187 369,55	172 727,39
Říjen	142 263,59	117 281,67	182 675,11
Listopad	184 802,54	186 969,66	191 981,29
Prosinec	210 231,96	259 021,19	292 658,79
CELKEM	2 214 600,04	2 165 327,59	2 588 982,40

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 264 095,99	2 787 000,00	3 043 919,00	81,24	74,38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	169 400,00	170 000,00	357 000,00	99,65	47,45
CELKEM VÝDAJE	2 433 495,99	2 957 000,00	3 400 919,00	82,30	71,55

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	630 815,00	23,80	632 222,00	25,98
Ostatní platby za provedenou práci	91 760,00	3,46	100 882,00	4,15
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	114 000,00	4,30	114 000,00	4,68
Mzdové výdaje celkem	836 575,00	31,56	847 104,00	34,81
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	172 962,00	6,52	133 996,30	5,51
Nákupy vody, paliv a energie	220 737,30	8,33	189 480,00	7,79
Nákup služeb a ostatní nákupy	588 151,05	22,19	596 093,39	24,50
Opravy a údržba majetku	113 615,54	4,29	115 566,50	4,75
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	148 719,00	5,61	3 401,00	0,14
Výdaje z finančního vypořádání	60 000,00	2,26	189 358,00	7,78
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	58 010,20	2,19	38 559,80	1,58
Ostatní provozní výdaje celkem	1 362 195,09	51,39	1 266 454,99	52,04
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	198 000,00	7,47	90 000,00	3,70
Transfery jiným subjektům	60 793,00	2,29	60 537,00	2,49
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	258 793,00	9,76	150 537,00	6,19

Půjčené prostředky				
CELKEM	2 457 563,09	92,71	2 264 095,99	93,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	127 457,00	4,81	82 400,00	3,39
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	65 799,00	2,48		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	193 256,00	7,29	82 400,00	3,39
Investiční transfery vlastním organizacím			84 000,00	3,45
Investiční transfery jiným subjektům			3 000,00	0,12
Investiční transfery celkem			87 000,00	3,58
Půjčené prostředky				
CELKEM	193 256,00	7,29	169 400,00	6,96
VÝDAJE CELKEM	2 650 819,09	100,00	2 433 495,99	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 504 200,00		3 186 296,85	
Lesy a zemědělství	100 000,00	40 000,00	77 908,00	33 294,00
Podnikání a stavebnictví			2 080,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		305 000,00		27 706,00
Vodní hospodářství	250 000,00	340 000,00	213 383,00	170 753,60
Školství		164 000,00		164 000,00
Kultura	40 000,00	95 000,00	29 610,00	78 549,00
Sport		55 000,00		369,00
Zájmová činnost	40 000,00	75 000,00	66 295,00	49 563,00
Zdravotnictví				3 000,00

Bytové hospodářství	415 000,00	300 000,00	356 916,00	198 686,30
Veřejné osvětlení		100 000,00		33 599,00
Pohřebnictví	1 000,00	10 000,00		
Zásobování teplem	10 000,00	200 000,00	4 000,00	333 969,50
Územní rozvoj		10 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy	23 658,00	60 000,00		2 398,00
Odpady	30 000,00	310 000,00	27 512,00	253 060,00
Veřejné prostranství		45 000,00		34 950,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		1 000,00		
Hasiči a městská policie		50 000,00		60 241,00
Zastupitelstvo		125 000,00		134 921,00
Správa úřadu	500,00	500 000,00	25 500,00	543 668,99
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	12 000,00	1 212,14	197 369,30
Ostatní finanční operace	400,00	120 000,00		27 397,00
Ostatní nezařazené		40 000,00		86 001,30
Celkem	3 415 758,00	2 957 000,00	3 990 712,99	2 433 495,99
Příjmy z financování			3 425,00	
Výdaje z financování		143 935,20		143 935,20
Použitá rezerva (z BÚ)	314 822,80			1 416 706,80
CELKEM		170 887,60		1 557 217,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		263 210,66	347 311,60	208 876,65	286 088,24	311 475,34	229 230,55
Únor		288 962,56	115 488,28	240 551,64	115 627,06	259 460,70	168 465,43
Březen		323 102,23	268 720,59	261 921,27	195 118,19	450 433,18	358 456,87
Duben		214 506,67	248 645,31	264 396,62	308 669,72	247 790,67	220 195,27
Květen		254 545,63	207 525,62	250 920,35	114 543,30	219 005,19	149 459,49
Červen		209 295,06	274 993,80	289 419,16	402 581,61	422 840,82	155 704,41
Červenec		358 185,52	299 785,05	328 579,99	142 752,38	353 440,38	227 481,11
Srpen		217 132,05	226 611,09	249 002,67	106 786,39	272 684,52	227 366,54
Září		270 416,33	486 787,24	307 846,67	210 831,79	251 733,30	89 702,01
Říjen		423 362,32	215 084,06	179 614,54	217 728,97	431 243,47	220 888,20
Listopad		328 482,95	174 997,91	571 103,27	366 174,09	465 470,39	297 500,59
Prosinec		320 733,90	83 190,27	618 537,19	183 917,35	305 135,03	89 045,52
CELKEM		3 471 935,88	2 949 140,82	3 770 770,02	2 650 819,09	3 990 712,99	2 433 495,99

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 416 706,80	-314 822,80	-594 902,80	450,00	238,14
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-143 935,20	-143 935,20	-143 935,20	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	3 425,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 557 217,00	-458 758,00	-738 838,00	339,44	210,77

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 471 935,88	3 770 770,02	3 990 712,99
3. Úroky	23 798,49	21 298,70	18 808,80
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	138 945,51	141 445,30	143 935,20
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	4,69	4,32	4,08
7. Aktiva celkem	25 323 265,29	26 850 270,64	28 351 486,44
8. Cizí zdroje	1 573 790,09	1 531 383,06	1 348 441,32
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 335 508,12	2 316 303,75	3 733 010,55
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 258 550,85	1 117 105,55	973 170,35
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 258 550,85	1 117 105,55	973 170,35
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	6,21	5,70	4,76
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	79,97	72,95	72,17
15. 8-leté saldo	1 639 393,67	2 524 180,02	4 170 212,79
16. Oběžná aktiva	1 536 041,08	2 590 126,33	3 967 828,53
17. Krátkodobé závazky	315 239,24	414 277,51	375 270,97
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,87	6,25	10,57

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	2 997,00	24 499,00	55 124,40
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 940,00	81 940,00	69 590,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 200,00	24 870,00	17 940,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		78 116,00	53 762,00
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	60 000,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	7 583,00	25 996,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra	2 000,00		
462 - Poskyt. návratné fin.výp	1 052,00	1 052,00	1 052,00
CELKEM	157 772,00	236 473,00	197 468,40
Z toho: Opravné položky k pohl			-2 923,60

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	23 695,74	11 278,51	41 843,97
331 - Zaměstnanci	32 745,00	50 358,00	36 545,00
336 - Sociální pojištění	8 593,00	14 117,00	8 354,00
337 - Zdravotní pojištění	4 966,00	7 334,00	4 864,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 123,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	18 828,50		10 339,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		2 290,00	5 715,00
CELKEM	94 951,24	85 377,51	107 660,97

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 40 - Dlouhodobé úvěry	1 258 550,85	1 117 105,55	973 170,35
CELKEM	1 258 550,85	1 117 105,55	973 170,35

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

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	1 668 420,68	1 636 877,72
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 247 127,65	-6 247 127,65
CELKEM	14 614 479,63	14 582 936,67

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet ČS	1 834 436,28	3 166 733,92
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	389 437,59	465 296,79
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet KB	92 429,88	100 979,84
CELKEM	2 316 303,75	3 733 010,55

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	208 849,00	198 510,00	10 339,00
Od státních fondů			
Celkem	208 849,00	198 510,00	10 339,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	187 849,00	187 849,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	21 000,00	10 661,00	10 339,00
	Celkem ze státního rozpočtu	208 849,00	198 510,00	10 339,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 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 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	126 826,40
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 052,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 990 712,99
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,18

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	97 321,97
Dlouhodobé závazky	973 170,35
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 990 712,99
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,44

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	24 380 734,31
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	17 765 091,75	-5 516 062,00	12 249 029,75	18 071 368,25	-5 759 048,00	12 312 320,25	18 071 368,25	-6 013 712,00	12 057 656,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 168 379,00	-616 227,00	552 152,00	1 186 518,00	-657 035,00	529 483,00	1 186 518,00	-732 731,00	453 787,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 026 554,57	-1 026 554,57		986 520,57	-986 520,57		994 460,57	-994 460,57	
031 - Pozemky	3 124 648,29		3 124 648,29	3 185 729,89		3 185 729,89	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	551 711,60		551 711,60	679 168,60		679 168,60	791 818,60		791 818,60
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
CELKEM	23 786 172,21	-7 158 843,57	16 627 328,64	24 259 092,31	-7 402 603,57	16 856 488,74	24 379 682,31	-7 740 903,57	16 638 778,74
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 158 843,57			-7 402 603,57			-7 740 903,57		