

Obec Bystřé  
IČ: 00274763

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2011  
Fenix 6.95.007, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.  
Vygenerováno: 10.2.2012 13:20:06

**1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011**

	2009	2010	2011
PŘÍJMY	3 332 353,08	3 369 136,45	3 059 409,33
VÝDAJE	3 059 016,93	2 874 577,15	3 268 573,11
SALDO	273 336,15	494 559,30	-209 163,78

**1.1. Běžný rozpočet 2011**

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
PŘÍJMY	3 059 409,33	2 336 100,00	2 691 650,00	130,96
VÝDAJE	2 768 573,11	2 226 100,00	3 085 480,00	124,37
SALDO	290 836,22	110 000,00	-393 830,00	

**1.2. Kapitálový rozpočet 2011**

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
PŘÍJMY				
VÝDAJE	500 000,00	20 000,00	520 000,00	2 500,00
SALDO	-500 000,00	-20 000,00	-520 000,00	

**2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011**

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
1-DAŇOVÉ PŘ	1 912 020,56	1 541 000,00	1 543 470,00	124,08
2-NEDAŇOVÉ	784 206,77	735 000,00	785 000,00	106,69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
4-PŘIJATÉ DO	363 182,00	60 100,00	363 180,00	604,30
<b>CELKEM PŘÍJM</b>	<b>3 059 409,33</b>	<b>2 336 100,00</b>	<b>2 691 650,00</b>	<b>130,96</b>

## 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Sdílené daně	1 651 208,74	1 320 000,00	1 322 470,00	125,09
Místní poplatk	113 540,00	120 000,00	120 000,00	94,62
Správní poplat	350,00	1 000,00	1 000,00	35,00
Daň z nemovit	146 921,82	100 000,00	100 000,00	146,92
Ostatní daňové příjmy				

### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

Měsíc	2009	2010	2011
Leden	186 288,59	174 467,75	198 586,69
Únor	148 750,77	162 223,82	179 960,75
Březen	54 188,84	109 261,43	109 970,81
Duben	138 739,87	94 598,27	79 687,08
Květen	130 296,52	102 265,50	103 660,96
Červen	47 898,60	120 260,54	70 443,44
Červenec	179 608,64	181 207,93	241 723,11
Srpen	140 754,34	176 202,43	190 203,76
Září	101 414,37	157 995,71	110 647,09
Říjen	138 295,35	125 733,47	106 735,64
Listopad	153 823,67	177 772,46	180 251,76
Prosinec	89 734,86	87 023,94	79 337,65
<b>CELKEM</b>	<b>1 509 794,42</b>	<b>1 669 013,25</b>	<b>1 651 208,74</b>

## 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDA	2 768 573,11	2 226 100,00	3 085 480,00	124,37
6-KAPITÁLOVÉ	500 000,00	20 000,00	520 000,00	2 500,00
<b>CELKEM VÝDA</b>	<b>3 268 573,11</b>	<b>2 246 100,00</b>	<b>3 605 480,00</b>	<b>145,52</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek	2010 skut	%	2011 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
výdaje na plat	511 518,00	17,79	534 794,00	16,36
ostatní platby	106 540,00	3,71	98 595,00	3,02
odměny zastu	121 017,00	4,21	136 790,00	4,19
<b>mzdové výdaj</b>	<b>739 075,00</b>	<b>25,71</b>	<b>770 179,00</b>	<b>23,56</b>
neinvestiční n	228 507,50	7,95	369 091,34	11,29
nákupy vody,	246 893,00	8,59	224 374,00	6,86
nákup služeb :	684 802,89	23,82	518 920,84	15,88

opravy a údržb	467 958,00	16,28	483 382,00	14,79
daně (daň z př	62 656,00	2,18	67 376,00	2,06
výdaje z finan	2 500,00	0,09		
ostatní výdaje	148 513,76	5,17	148 583,93	4,55
<b>ostatní provo</b>	<b>1 841 831,15</b>	<b>64,07</b>	<b>1 811 728,11</b>	<b>55,43</b>
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatn	56 000,00	1,95	68 000,00	2,08
dotace jiným :	117 252,00	4,08	118 666,00	3,63
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční d</b>	<b>173 252,00</b>	<b>6,03</b>	<b>186 666,00</b>	<b>5,71</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 754 158,15</b>	<b>95,81</b>	<b>2 768 573,11</b>	<b>84,70</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
pořízení budo	13 615,00	0,47	500 000,00	15,30
nákup pozeml	35 090,00	1,22		
stroje, přístroj	71 714,00	2,49		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>pořízení vlasti</b>	<b>120 419,00</b>	<b>4,19</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15,30</b>
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
<b>investiční dotace celkem</b>				
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>120 419,00</b>	<b>4,19</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15,30</b>
<b>VÝDAJE CELKĚ</b>	<b>2 874 577,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3 268 573,11</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	1 601 100,00		2 275 202,56	
Lesy a zemědě	180 000,00	131 000,00	222 795,00	82 504,50
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		140 000,00		126 905,00
Vodní hospod	170 000,00	255 000,00	170 205,00	257 585,00
Školství		98 700,00		114 200,00
Kultura		45 000,00		31 778,00
Sport				855,00
Zájmová činn	40 000,00	150 000,00	47 623,00	117 195,60
Zdravotnictví				
Bytové hospo	293 000,00	310 000,00	308 098,00	1 040 208,77
Veřejné osvětlení		109 400,00		98 594,60
Hřbitov	2 000,00	20 000,00		
Zásobování te	10 000,00	100 000,00	4 340,00	442 581,00
Územní rozvoj		45 000,00		58 221,00
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady	20 000,00	170 000,00	23 940,00	151 742,00
Veřejné prostranství		40 000,00		67 825,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		61 019,00
Zastupitelstvo		140 000,00		148 850,00
Správa úřadu		400 000,00		416 094,64
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojišťev	20 000,00	22 000,00	7 145,77	13 899,50
Ostatní finanční operace		20 000,00	60,00	38 514,50
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>2 336 100,00</b>	<b>2 246 100,00</b>	<b>3 059 409,33</b>	<b>3 268 573,11</b>
Příjmy z financí	200 000,00		300 000,00	
Výdaje z financování		290 000,00		389 177,57
Použitá rezerva (z BÚ)			598 341,35	300 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>-90 000,00</b>		<b>-209 163,78</b>

#### **4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011**

Rok	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	242 070,62	270 657,95	203 953,97	187 212,60
Únor	182 439,41	111 393,82	208 135,38	164 800,72
Březen	104 271,43	165 325,49	222 633,22	101 216,73
Duben	280 737,89	205 207,04	162 352,44	167 616,00
Květen	206 431,84	372 171,24	171 727,56	305 765,17
Červen	292 126,11	173 447,77	318 223,67	313 812,66
Červenec	214 506,92	539 416,93	302 410,83	268 612,32
Srpen	384 283,61	189 039,96	485 856,41	250 801,46
Září	277 566,16	444 726,12	255 641,13	198 925,50
Říjen	277 700,27	178 243,60	306 866,83	217 569,91
Listopad	584 814,06	150 728,66	384 859,00	556 647,38
Prosinec	285 404,76	258 658,35	346 476,01	141 596,70
<b>CELKEM</b>	<b>3 332 353,08</b>	<b>3 059 016,93</b>	<b>3 369 136,45</b>	<b>2 874 577,15</b>

#### **5. Financování 2011**

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Zm.stavu krátk.	598 341,35		1 003 830,00	
Uhraz.splát.dl	-89 177,57	-90 000,00	-90 000,00	99,09
Zm.stavu dlouh.	-300 000,00			
Akt.dlouh.ope	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150,00
Akt.dlouh.ope	-300 000,00	-200 000,00	-200 000,00	150,00
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>209 163,78</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>913 830,00</b>	<b>-232,40</b>

## 6. Monitoring obcí

popis	2009	2010	2011
<b>1. Počet obyvatel</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		3 369 136,45	3 059 409,33
3. Úroky		132 186,26	121 158,43
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů</b>		<b>282 951,34</b>	<b>89 177,57</b>
<b>5. Dluhová služba celkem ř.3+4</b>		<b>415 137,60</b>	<b>210 336,00</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%)</b>		<b>12,32</b>	<b>6,88</b>
7. Rozvaha aktiv	22 555 894,28	22 137 438,90	17 217 783,91
8. Cizí zdroje a závazky	2 044 165,87	1 930 882,34	2 196 515,25
9. Stav na bankovních účtech	849 975,74	1 061 583,70	763 242,35
10. Úvěry a půjčky	1 792 727,18	1 709 775,84	1 620 598,27
11. Přijaté náklady	200 000,00		
<b>12. Zadluženost</b>	<b>1 992 727,18</b>	<b>1 709 775,84</b>	<b>1 620 598,27</b>
<b>13. Podíl cizích zdrojů</b>	<b>9,06</b>	<b>8,72</b>	<b>12,76</b>
<b>14. Podíl zadluženosti</b>	<b>97,48</b>	<b>88,55</b>	<b>73,78</b>
<b>15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1</b>			
16. Oběžná aktiva	1 180 811,56	1 280 146,83	669 157,36
17. Krátkodobé závazky	51 438,69	221 106,50	575 916,98
<b>18. Celková (k)</b>	<b>22,96</b>	<b>5,79</b>	<b>1,16</b>

## 7. Pohledávky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
311 - Odběratelé		28 340,00	10 974,00
314 - Krátkodobé pohledávky	87 621,00	153 850,00	144 366,00
315 - Jiné pohledávky	1 110,00	2 900,00	600,00
316 - Poskytnuté zálohy	19 312,69		
346 - Pohledávky za ústředními		10 720,00	7 720,00
<b>CELKEM</b>	<b>108 043,69</b>	<b>195 810,00</b>	<b>163 660,00</b>

\* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

## 8. Závazky k 31.12.2011

účet - popis	2009	2010	2011
321 - Dodavatelé	793,00		388 279,98
325 - Závazky	19 312,69		
331 - Zaměstnanci	21 921,00	40 977,00	32 051,00
336 - Zúčt. s in	5 990,00	12 911,00	11 831,00
342 - Jiné příjmy	3 422,00	6 030,00	4 610,00
347 - Závazky k ústředním rozp		14 228,50	
374 - Přijaté zálohy na transf			1 455,00
<b>CELKEM</b>	<b>51 438,69</b>	<b>74 146,50</b>	<b>438 226,98</b>

\* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

Účet - název	2009	2010	2011
951 01 - Ostat	1 792 727,18		
<b>CELKEM</b>	<b>1 792 727,18</b>		

\* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

### 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění úč	18 150 611,84	18 818 219,01
403 - Transfer	1 596 343,00	1 520 449,48
406 - Oceň. ro	-153 865,48	-6 247 127,65
<b>CELKEM</b>	<b>19 593 089,36</b>	<b>14 091 540,84</b>

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12.

### 11. Stavby na účtech k 31.12.2011

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
068 10 - Termínované vklady dl		300 000,00
231 10 - Zákla	672 106,47	267 001,91
231 30 - Zákla	389 477,23	196 240,44
<b>CELKEM</b>	<b>1 061 583,70</b>	<b>763 242,35</b>

### 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tra	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpc	208 318,00	221 091,50	-12 773,50
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>208 318,00</b>	<b>221 091,50</b>	<b>-12 773,50</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

UZ	zní účelového tra	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13101	Akt.politika zamě	157 646,00	157 646,00	
13234	Aktivní politika z	49 217,00	49 217,00	
98005	Sčítání lidu	1 455,00	2 321,00	-866,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		4 144,50	-4 144,50
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		7 763,00	-7 763,00
	<b>Celkem ze státní</b>	<b>208 318,00</b>	<b>221 091,50</b>	<b>-12 773,50</b>

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

UZ	zní účelového tra	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	-------------------	--------------	--------------	-----------

### **12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů**

UZ	zní účelového tra	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	-------------------	--------------	--------------	-----------