

Obec Bystré
IČO: 00274763

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.008, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.03.2020 18:56:10

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	4 288 864,73	4 843 928,27	5 138 475,26
VÝDAJE	2 521 396,09	3 168 932,11	10 137 914,53
SALDO	1 767 468,64	1 674 996,16	-4 999 439,27

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	5 130 475,26	4 688 400,00	5 303 648,13	109,43	96,73
VÝDAJE	3 092 397,03	3 038 761,00	3 776 990,92	101,77	81,87
SALDO	2 038 078,23	1 649 639,00	1 526 657,21		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	8 000,00	96 800,00	8 000,00	8,26	100,00
VÝDAJE	7 045 517,50	6 437 000,00	9 049 000,00	109,45	77,86
SALDO	-7 037 517,50	-6 340 200,00	-9 041 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 786 222,48	3 589 000,00	3 808 713,13	105,50	99,41
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 085 879,78	1 038 500,00	1 236 562,00	104,56	87,81
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 000,00		8 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	258 373,00	157 700,00	258 373,00	163,84	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 138 475,26	4 785 200,00	5 311 648,13	107,38	96,74

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	3402884,92	3252000	3421026,56	104,6397577	99,46970187
Místní poplatky	206279,4	168000	210113,6	122,7853571	98,17517762
Správní poplatky	2000	2000	2000	100	100
Daň z nemovitosti	155572,97	152000	155572,97	102,3506382	100
Ostatní daňové příjmy	19485,19	15000	20000	129,9012667	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	188 029,86	210 299,22	261 459,02
Únor	209 859,91	242 316,75	242 394,24
Březen	347 869,49	376 562,63	375 971,46
Duben	154 697,78	174 759,49	195 327,42
Květen	197 020,07	208 795,96	234 049,38
Červen	264 806,58	300 775,37	295 783,45
Červenec	294 953,56	314 254,03	362 359,38
Srpen	202 946,20	235 920,32	241 049,45
Září	236 345,20	209 829,04	300 998,34
Říjen	201 305,36	252 151,13	263 416,75
Listopad	216 406,38	242 438,46	263 721,16
Prosinec	310 125,35	317 826,24	366 354,87
CELKEM	2 824 365,74	3 085 928,64	3 402 884,92

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 092 397,03	3 038 761,00	3 776 990,92	101,77	81,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 045 517,50	6 437 000,00	9 049 000,00	109,45	77,86
CELKEM VÝDAJE	10 137 914,53	9 475 761,00	12 825 990,92	106,99	79,04

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody	753 692,00	23,78	770 017,00	7,60
Ostatní platby za provede	129 752,00	4,09	163 878,00	1,62
Odměny zastupitelům (RN	185 017,00	5,84	210 687,00	2,08
Mzdové výdaje celkem	1 068 461,00	33,72	1 144 582,00	11,29
Neinvestiční nákupy - nák	222 037,00	7,01	199 770,39	1,97
Nákupy vody, paliv a ener	208 427,20	6,58	315 444,20	3,11
Nákup služeb a ostatní ná	773 002,47	24,39	708 099,85	6,98
Opravy a údržba majetku	173 331,53	5,47	322 765,66	3,18
Daně (daň z převodu nem	2 657,00	0,08	3 657,00	0,04
Výdaje z finančního vypoř	150 140,00	4,74	117 640,00	1,16
Ostatní výdaje (úroky, soc	39 140,91	1,24	49 884,93	0,49
Ostatní provozní výdaje c	1 568 736,11	49,50	1 717 262,03	16,94
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastn	138 000,00	4,35	90 000,00	0,89
Transfery jiným subjektům	63 560,00	2,01	140 553,00	1,39
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery ce	201 560,00	6,36	230 553,00	2,27
CELKEM	2 838 757,11	89,58	3 092 397,03	30,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	159 175,00	5,02	6 909 317,50	68,15
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerv	121 000,00	3,82	24 200,00	0,24
Pořízení vlastního majetk	280 175,00	8,84	6 933 517,50	68,39
Investiční transfery vlastn	50 000,00	1,58	112 000,00	1,10
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celke	50 000,00	1,58	112 000,00	1,10
CELKEM	330 175,00	10,42	7 045 517,50	69,50
VÝDAJE CELKEM	3 168 932,11	100,00	10 137 914,53	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 746 700,00		4 044 595,48	
Lesy a zemědělství	100 000,00	42 000,00	71 240,50	80 490,50
Podnikání a stavebnictví	12 000,00		4 500,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		385 000,00	100 000,00	91 115,00
Vodní hospodářství	300 000,00	500 000,00	298 593,00	530 162,54
Školství		180 000,00		192 000,00
Kultura	30 000,00	170 000,00		74 952,92
Sport		92 000,00		86 041,50
Zájmová činnost	60 000,00	170 000,00	57 313,00	141 965,01
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	424 000,00	5 800 000,00	445 313,00	6 872 221,74
Veřejné osvětlení		320 000,00		44 305,76
Pohřebnictví	40 000,00	3 000,00	3 300,00	164,00
Zásobování teplem	30 000,00	200 000,00	19 988,20	461 256,70
Územní rozvoj		55 000,00		24 200,00
Ochrana ovzduší a půdy		60 000,00	32 062,00	
Odpady	38 000,00	242 000,00	32 320,00	194 712,25
Veřejné prostranství		40 000,00		34 404,00
Sociální zabezpečení				
Krizové stavy		1 000,00		
Hasiči a městská policie		70 000,00		72 212,00
Zastupitelstvo		235 000,00		243 776,70
Správa úřadu	500,00	700 000,00	28 167,00	820 794,24
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	5 000,00	1 083,08	121 424,67
Ostatní finanční operace	1 000,00	151 761,00		41 715,00
Ostatní nezařazené		54 000,00		10 000,00
Celkem	4 785 200,00	9 475 761,00	5 138 475,26	10 137 914,53
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		162 744,00		151 585,07
Použitá rezerva (z BÚ)		4 853 305,00	5 151 024,34	
CELKEM		-5 016 049,00		-4 999 439,27

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skut. 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	298 533,69	311 960,48	300 724,68	163 469,67	330 042,36	279 847,60
Únor	265 072,50	155 409,31	338 657,77	204 862,01	307 405,60	241 815,59
Březen	414 343,43	216 893,75	449 193,71	268 755,53	450 693,54	817 192,14
Duben	200 895,77	176 190,17	231 959,42	191 838,99	257 184,61	259 707,41
Květen	277 618,85	340 043,70	286 984,27	193 250,71	415 676,87	269 133,07
Červen	489 606,65	169 858,45	539 579,16	204 115,68	497 872,34	915 108,30
Červenec	365 292,14	297 902,03	421 810,74	620 490,31	440 399,25	1 249 909,64
Srpen	304 867,36	131 042,55	424 722,80	189 363,86	327 286,07	1 151 373,71
Září	354 534,19	144 764,48	344 575,32	280 587,10	380 525,22	882 822,32
Říjen	537 042,52	319 217,04	596 749,71	321 091,57	652 572,78	1 333 446,09
Listopad	371 543,62	138 366,10	421 035,91	286 551,86	447 659,47	1 543 561,48
Prosinec	409 514,01	119 748,03	487 934,78	244 554,82	631 157,15	1 193 997,18
CELKEM	4 288 864,73	2 521 396,09	4 843 928,27	3 168 932,11	5 138 475,26	10 137 914,53

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 151 024,34	4 853 305,00	7 677 086,79	106,13	67,10
Uhraz.splát.dlouhodob.p řij.půj	-151 585,07	-162 744,00	-162 744,00	93,14	93,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 999 439,27	4 690 561,00	7 514 342,79	106,59	66,53

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 288 864,73	4 843 928,27	5 138 475,26
3. Úroky	16 164,40	12 049,91	10 822,93
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	146 579,60	150 470,09	151 585,07
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	162 744,00	162 520,00	162 408,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,79	3,36	3,16
7. Aktiva celkem	30 162 330,48	32 120 852,52	34 217 195,15
8. Cizí zdroje	1 192 114,48	1 203 664,96	1 179 329,66
9. Stav na bank. účtech	5 353 899,59	6 854 733,66	1 666 244,32
10. Úvěry a komun. dluho	826 590,75	676 120,66	524 535,59
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10	826 590,75	676 120,66	524 535,59
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,95	3,75	3,45
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	69,34	56,17	44,48
15. 8-leté saldo	5 664 345,28	6 844 782,14	2 054 506,65
16. Oběžná aktiva	5 548 656,97	7 211 186,46	2 152 852,67
17. Krátkodobé závazky	365 523,73	363 044,30	587 094,07
18. Celková likvidita ř.16,	15,18	19,86	3,67

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	7 665,80	17 808,00	2 290,00
314 - Krátkodobé poskytn	65 260,00	61 130,00	94 910,00
315 - Jiné pohledávky z hl	6 540,00	4 090,00	5 130,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná	53 528,00	53 524,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.v	23 362,00	4 404,00	
462 - Poskyt. návratné fin	1 052,00	1 052,00	1 052,00
CELKEM	157 407,80	142 008,00	103 382,00
Z toho: Opravné položky	-5 847,20	-7 334,00	

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	1 793,73	12 729,30	243 947,55
331 - Zaměstnanci	53 925,00	48 828,00	53 634,00
336 - Sociální zabezpečení	15 110,00	10 248,00	8 020,00
337 - Zdravotní pojištění	7 759,00	6 674,00	5 838,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			8 015,00
374 - Přijaté zálohy na tra	7 801,00	24 761,00	14 866,30
378 - Ostatní krátkodobé	5 715,00	6 215,00	5 715,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		164 500,00	67 700,00
CELKEM	92 103,73	273 955,30	407 735,85

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 40 - Dlouhodobé úvěry	826 590,75	676 120,66	524 535,59
CELKEM	826 590,75	676 120,66	524 535,59

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 199 824,60	19 199 824,60
403 - Transfery na pořiz. d	1 733 783,80	1 932 035,64
406 - Oceň.rozdíly při prv.	-6 247 127,65	-6 247 127,65
CELKEM	14 686 480,75	14 884 732,59

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný ú	5 946 175,44	1 273 781,90
231 20 - Základní běžný ú	733 803,99	89 648,19
231 30 - Základní běžný ú	174 754,23	302 814,23
261 40 - Pokladna	23 692,00	61 157,00
CELKEM	6 878 425,66	1 727 401,32

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označ. účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	142 973,00	318 757,90	-175 784,90
Od státních fondů			
Celkem	142 973,00	318 757,90	-175 784,90

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zar	113 973,00	113 973,00	
15974			190 651,20	-190 651,20
98348	Volby do EP	29 000,00	14 133,70	14 866,30
	Celkem ze stát	142 973,00	318 757,90	-175 784,90

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označ. účelové	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	----------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přij. dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení polož	Skutečnost	Rozpočet schv	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté tr	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozp	1 055 000,00		

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017			2018			2019
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
021 - Stavby	18 187 745,25	-6 269 540,00	11 918 205,25	18 251 095,25	-6 526 691,00	11 724 404,25	18 427 379,25
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hn	1 197 757,00	-767 225,00	430 532,00	1 256 067,00	-867 973,00	388 094,00	1 256 067,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot	1 049 599,57	-1 049 599,57		1 010 620,32	-1 010 620,32		1 006 779,24
031 - Pozemky	3 182 649,89		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
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				121 000,00		121 000,00	145 200,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	839 235,60		839 235,60	935 060,60		935 060,60	7 900 428,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 000,00		5 000,00				
CELKEM	24 606 774,31	-8 086 364,57	16 520 409,74	24 901 280,06	-8 405 284,32	16 495 995,74	32 063 290,48
z toho: oprávky k majetku celke	-8 086 364,57			-8 405 284,32			-8 714 034,24