

Obec Bud tice

I O: 00255289

ZÁV RE NÝ Ú ET ZA ROK 2015

(v K)

Vytvo eno v období 13/2015

Fenix 7.70.020, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 11.5.2016 17:20:12

VÝDAJE	4 087 863,66	4 351 789,47	4 703 209,40
SALDO	886 515,98	1 387 364,08	1 010 420,17

1.1. B ýný rozpo et 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 556 299,57	4 195 000,00	5 691 800,00	132,45	97,62
VÝDAJE	3 541 306,40	2 325 000,00	3 852 800,00	152,31	91,92
SALDO	2 014 993,17	1 870 000,00	1 839 000,00		

1.2. Kapitálový rozpo et 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	157 330,00	5 000,00	161 000,00	3 146,60	97,72
VÝDAJE	1 161 903,00	1 875 000,00	2 789 000,00	61,97	41,66
SALDO	-1 004 573,00	-1 870 000,00	-2 628 000,00		

1-DAŇOVÉ PŘÍJ	3 785 094,06	3 401 000,00	3 841 000,00	111,29	98,54
2-NEDAŇOVÉ F	1 203 987,51	649 000,00	1 284 800,00	185,51	93,71
3-KAPITÁLOVÉ	1 330,00	5 000,00	5 000,00	26,60	26,60
4-PŘIJATÉ TRAI	723 218,00	145 000,00	722 000,00	498,77	100,17
CELKEM PŘÍJM	5 713 629,57	4 200 000,00	5 852 800,00	136,04	97,62

2. Rozpočtové hospodaření dle třídy - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJ	3 785 094,06	3 401 000,00	3 841 000,00	111,29	98,54
2-NEDAŇOVÉ F	1 203 987,51	649 000,00	1 284 800,00	185,51	93,71
3-KAPITÁLOVÉ	1 330,00	5 000,00	5 000,00	26,60	26,60
4-PŘIJATÉ TRAI	723 218,00	145 000,00	722 000,00	498,77	100,17
CELKEM PŘÍJM	5 713 629,57	4 200 000,00	5 852 800,00	136,04	97,62

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 197 112,39	2 870 000,00	3 248 000,00	111,40	98,43
Místní poplatky	180 051,00	185 000,00	185 000,00	97,32	97,32
Správní poplatky	260,00	1 000,00	1 000,00	26,00	26,00
Daň z nemovitosti	394 275,98	335 000,00	394 000,00	117,69	100,07
Ostatní daňové	13 394,69	10 000,00	13 000,00	133,95	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
-------	------	------	------

Leden	285 234,53	274 997,18	250 300,60
Únor	284 868,00	296 183,00	260 780,58
Březen	199 567,00	214 254,00	183 584,99
Duben	162 014,00	240 300,00	243 934,14
Květen	198 360,00	215 253,00	191 278,90
Červen	191 612,00	225 806,00	259 611,66
Červenec	396 335,00	358 881,00	364 114,22
Srpen	216 518,00	305 892,00	274 997,28
Září	240 257,00	251 858,00	316 819,26
Říjen	269 470,00	212 989,00	208 465,74
Listopad	231 728,00	253 829,00	281 267,08
Prosinec	285 369,41	309 408,06	361 957,94
CELKEM	2 961 332,94	3 159 650,24	3 197 112,39

3. Rozpočtové hospodaření dle třídy - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 541 306,40	2 325 000,00	3 852 800,00	152,31	91,92
6-KAPITÁLOVÉ	1 161 903,00	1 875 000,00	2 789 000,00	61,97	41,66
CELKEM VÝDAJE	4 703 209,40	4 200 000,00	6 641 800,00	111,98	70,81

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy	732 821,00	16,84	797 615,00	16,96
Ostatní platby :	84 262,00	1,94	71 034,00	1,51
Odměny zastup	125 027,00	2,87	133 617,00	2,84
Mzdové výdaje	942 110,00	21,65	1 002 266,00	21,31
Neinvestiční ná	362 207,60	8,32	361 201,02	7,68
Nákupy vody, p	231 434,00	5,32	215 921,00	4,59
Nákup služeb a	509 927,87	11,72	666 153,18	14,16

Opravy a údržb	114 236,90	2,63	1 013 870,20	21,56
Daně (daň z př	147 810,00	3,40	170 111,00	3,62
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje	59 700,00	1,37	107 224,00	2,28
Ostatní provoz	1 425 316,37	32,75	2 534 480,40	53,89
Transfery přísp	5 000,00	0,11		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným	4 530,00	0,10	4 560,00	0,10
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční tr	9 530,00	0,22	4 560,00	0,10
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 376 956,37	54,62	3 541 306,40	75,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov	1 971 433,10	45,30	252 098,00	5,36
Nákup pozemk	3 400,00	0,08	671 072,00	14,27
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			238 733,00	5,08
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastn	1 974 833,10	45,38	1 161 903,00	24,70
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 974 833,10	45,38	1 161 903,00	24,70
VÝDAJE CELKEI	4 351 789,47	100,00	4 703 209,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové tříd	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správ:	3 546 000,00		4 508 312,06	

Lesy a zemědělství	105 000,00	103 000,00	573 474,50	85 468,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		6 000,00		634 973,22
Vodní hospodářství	273 000,00	1 245 000,00	199 279,00	493 704,87
Školství				
Kultura		16 000,00		41 063,00
Sport		75 000,00		54 380,00
Zájmová činnost				3 231,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 000,00	50 000,00	211 888,00	290 365,00
Veřejné osvětlení		155 000,00		243 484,00
Pohřebnictví	50 000,00		209 000,00	
Zásobování teplem		150 000,00		833 897,00
Územní rozvoj				12 100,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		200 000,00		225 637,00
Veřejné prostranství		20 000,00		19 915,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	1 000,00	2 000,00		360,00
Zastupitelstvo		185 000,00		204 508,00
Správa úřadu		1 780 000,00		1 268 310,71
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění	5 000,00	22 000,00	428,01	35 282,40
Ostatní finanční operace				4 560,00
Ostatní nezařazené		191 000,00	11 248,00	251 970,20
Celkem	4 200 000,00	4 200 000,00	5 713 629,57	4 703 209,40
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 010 420,17

CELKEM

1 010 420,17

4. Skutečné Příjmy a Výdaje 2013 - 2015

Rok	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		370 592,33	214 197,61	324 143,92	190 223,55	278 225,93	237 795,16
Únor		519 956,21	189 757,20	508 156,24	254 244,71	285 378,74	152 849,31
Březen		649 614,60	149 597,20	386 698,01	121 528,85	583 621,14	341 691,34
Duben		275 899,28	190 664,69	297 955,74	253 268,67	695 664,01	409 851,87
Květen		228 504,78	179 460,87	283 832,92	454 512,63	309 095,78	190 873,39
Červen		429 013,39	189 013,12	527 834,01	201 347,28	573 259,07	454 211,17
Červenec		458 842,58	242 671,98	470 121,72	162 706,07	838 465,83	796 930,41
Srpen		283 060,64	161 027,90	408 697,22	133 982,93	324 883,60	783 591,78
Září		409 955,38	175 648,73	330 770,87	901 028,70	581 696,36	302 660,25
Říjen		398 216,69	935 073,66	283 498,64	1 061 199,51	275 989,83	516 097,80
Listopad		322 711,55	1 141 780,01	352 377,52	225 803,90	363 391,21	231 672,02
Prosinec		628 012,21	318 970,69	1 565 066,74	391 942,67	603 958,07	284 984,90
CELKEM		4 974 379,64	4 087 863,66	5 739 153,55	4 351 789,47	5 713 629,57	4 703 209,40

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátk	-1 010 420,17		789 000,00		
FINANCOVÁNÍ	-1 010 420,17		789 000,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce

2. Příjem celkem 4 974 379,64 5 739 153,55 5 713 629,57

3. Úroky

4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4

6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2

7. Aktiva celkem 36 338 169,52 39 696 566,20 41 943 531,79

8. Cizí zdroje 364 312,20 401 860,00 404 665,00

9. Stav na bank 3 381 999,98 4 769 364,06 5 779 784,23

10. Úvěry a komunální dluhopisy

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy

12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11

13. Podíl cizích 1,00 1,01 0,96

14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8

15. 8-leté saldo 1 268 043,44 1 857 782,87 2 067 723,35

16. Oběžná akt 3 811 901,98 5 172 041,06 6 079 804,23

17. Krátkodobé 328 957,20 366 505,00 358 513,00

18. Celková lik 11,59 14,11 16,96

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé		6 037,00	4 695,00
314 - Krátkodo	174 260,00	146 640,00	141 731,00
CELKEM	174 260,00	152 677,00	146 426,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstna	53 621,00	63 758,00	79 020,00
336 - Sociální p	18 228,00	11 352,00	12 753,00
337 - Zdravotní pojištění		7 686,00	8 252,00

338 - Důchodové spoření		1 410,00	1 583,00
342 - Jiné přím	10 144,00	10 198,00	11 563,00
CELKEM	81 993,00	94 404,00	113 171,00

9. Stav úv r a p j ek k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
459 00 - Ostatr	35 355,00	35 355,00	46 152,00
CELKEM	35 355,00	35 355,00	46 152,00

10.1. Jm ní, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu Počáteční stav!ústatek k 31.12.

401 - Jmění úče	19 775 499,68	19 775 499,68
403 - Transfery	11 474 992,86	11 174 304,86
406 - Oceň.rozi	-7 348 734,98	-7 348 734,98
407 - Jiné oceň	96 710,00	96 710,00
408 - Opravy m	-477 795,46	-477 795,46
CELKEM	23 520 672,10	23 219 984,10

10.2. Pen ění a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu Počáteční stav!ústatek k 31.12.

11. Stavy na b ěných ú tech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název Počáteční stav!ústatek k 31.12.

231 00 - Základ	3 153 335,55	5 452 678,32
231 10 - Základ	1 622 080,51	333 157,91

231 13 - Základ	-6 052,00	-6 052,00
CELKEM	4 769 364,06	5 779 784,23

12. P ehled dotací poskytnutých rozpo ty a státními fondy

Označení účelového tr	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního roz	159 816,00	269 832,00	-110 016,00
Od státních fondů			
Celkem	159 816,00	269 832,00	-110 016,00

12.1. P ehled p ijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpo tu

UZ	ní účelového tr	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační progr	98 624,00		98 624,00
13234	ATIVNÍ POLITIK	49 312,00	19 832,00	29 480,00
15091	Program péče c	11 880,00		11 880,00
66666			250 000,00	-250 000,00
	Celkem ze státního rozpo	159 816,00	269 832,00	-110 016,00

12.2. P ehled p ijatých dotací v roce 2015 od státních fond

UZ	ní účelového tr	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	-----------------	--------------	--------------	-----------

12.3. P ehled p ijatých dotací v r. 2015 z rozpo. kraj ,obcí,DSO a p evody z vl. fond

Položka	Označení položk	Skutečnost	rozpočet schválený	počet po změnách
4122	Neinv.přijaté tr	352 402,00		352 000,00
4222	Invest.přijaté tr	156 000,00		156 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpo tu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé po	4 695,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové pří	5 713 629,57
Podíl pohledáv	0,08

13.2. Podíl závazk na rozpo tu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé zá	111 588,00
Dlouhodobé zá	46 152,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové pří	5 713 629,57
Podíl závazků n	1,95

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celker	35 863 727,56
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
018 - Drobný dlo	22 054,50	-22 054,50		22 054,50	-22 054,50		22 054,50	-22 054,50	
021 - Stavby	25 886 913,40	-6 471 852,10	19 415 061,30	27 827 575,50	-7 004 486,10	20 823 089,40	27 827 575,50	-7 570 338,10	20 257 237,40

022 - Sam.mov.v	1 358 621,20	-602 067,89	756 553,31	1 358 621,20	-708 003,89	650 617,31	1 601 831,20	-819 007,89	782 823,31
028 - Drobný dlo	1 808 616,92	-1 808 616,92		1 843 629,38	-1 843 629,38		2 004 787,40	-2 004 787,40	
031 - Pozemky	3 030 978,52		3 030 978,52	3 027 840,56		3 027 840,56	3 698 476,96		3 698 476,96
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							12 100,00		12 100,00
042 - Nedokonče	419 083,00		419 083,00	444 804,00		444 804,00	696 902,00		696 902,00
CELKEM	32 526 267,54	-8 904 591,41	23 621 676,13	34 524 525,14	-9 578 173,87	24 946 351,27	35 863 727,56	-10 416 187,89	25 447 539,67
z toho: oprávky	-8 904 591,41			-9 578 173,87			-10 416 187,89		

vyvěšeno: 2.5.2016

sejmuto 11.5.2016

