

OBEC BUD TICE I O: 00255289**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
(v Kč)**

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 047 327,77	4 315 000,00	5 318 600,00	116,97	94,90
VÝDAJE	2 356 549,62	2 468 000,00	2 867 700,00	95,48	82,18
SALDO	2 690 778,15	1 847 000,00	2 450 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	400 230,00	5 000,00	405 000,00	8 004,60	98,82
VÝDAJE	4 979 982,36	2 402 000,00	5 106 000,00	207,33	97,53
SALDO	-4 579 752,36	-2 397 000,00	-4 701 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 150 812,99	3 403 000,00	4 168 000,00	121,98	99,59
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	597 154,78	757 000,00	776 200,00	78,88	76,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	230,00	5 000,00	5 000,00	4,60	4,60
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	699 360,00	155 000,00	774 400,00	451,20	90,31
CELKEM PŘÍJMY	5 447 557,77	4 320 000,00	5 723 600,00	126,10	95,18

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
---------	------------	-----------------------	------------------------	------	------

Sdílené daně	3 549 969,19	2 870 000,00	3 551 500,00	123,69	99,96
Místní poplatky	170 648,00	185 000,00	185 000,00	92,24	92,24
Správní poplatky	250,00	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00
Daň z nemovitosti	413 418,91	335 000,00	414 000,00	123,41	99,86
Ostatní daňové příjmy	16 526,89	12 000,00	16 500,00	137,72	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	274 997,18	250 300,60	265 518,99
Únor	296 183,00	260 780,58	272 303,81
Březen	214 254,00	183 584,99	268 152,16
Duben	240 300,00	243 934,14	220 080,85
Květen	215 253,00	191 278,90	225 738,32
Červen	225 806,00	259 611,66	345 309,59
Červenec	358 881,00	364 114,22	370 309,17
Srpen	305 892,00	274 997,28	257 457,05
Září	251 858,00	316 819,26	261 825,39
Říjen	212 989,00	208 465,74	240 125,24
Listopad	253 829,00	281 267,08	293 317,21
Prosinec	309 408,06	361 957,94	529 831,41
CELKEM	3 159 650,24	3 197 112,39	3 549 969,19

3. Rozpočtové hospodaření dle třídy - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 356 549,62	2 468 000,00	2 867 700,00	95,48	82,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 979 982,36	2 402 000,00	5 106 000,00	207,33	97,53
CELKEM VÝDAJE	7 336 531,98	4 870 000,00	7 973 700,00	150,65	92,01

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	797 615,00	16,96	859 698,00	11,72
Ostatní platby za provedenou práci	71 034,00	1,51	86 938,00	1,19
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	133 617,00	2,84	160 602,00	2,19
Mzdové výdaje celkem	1 002 266,00	21,31	1 107 238,00	15,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	361 201,02	7,68	208 474,64	2,84
Nákupy vody, paliv a energie	215 921,00	4,59	245 984,00	3,35

Nákup služeb a ostatní nákupy	666 153,18	14,16	455 207,98	6,20
Opravy a údržba majetku	1 013 870,20	21,56	74 241,00	1,01
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	170 111,00	3,62	161 027,00	2,19
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	107 224,00	2,28	99 907,00	1,36
Ostatní provozní výdaje celkem	2 534 480,40	53,89	1 244 841,62	16,97
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	4 560,00	0,10	4 470,00	0,06
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 560,00	0,10	4 470,00	0,06
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 541 306,40	75,30	2 356 549,62	32,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	252 098,00	5,36	4 979 982,36	67,88
Nákup pozemků	671 072,00	14,27		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	238 733,00	5,08		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 161 903,00	24,70	4 979 982,36	67,88
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 161 903,00	24,70	4 979 982,36	67,88
VÝDAJE CELKEM	4 703 209,40	100,00	7 336 531,98	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 558 000,00		4 850 172,99	
Lesy a zemědělství	290 000,00	103 000,00	131 605,90	61 619,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		21 000,00		6 100,00
Vodní hospodářství	246 000,00	1 892 000,00	229 448,00	2 820 444,02
Školství				
Kultura		16 000,00		8 390,00

Sport		112 000,00		95 153,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 000,00	30 000,00	217 876,00	13 118,00
Veřejné osvětlení		205 000,00		153 508,00
Pohřebnictví			13 600,00	
Zásobování teplem		145 000,00		207 080,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		205 000,00		208 077,00
Veřejné prostranství		20 000,00		5 234,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	1 000,00	724 000,00	194,00	2 458 688,38
Zastupitelstvo		190 000,00		261 600,90
Správa úřadu		1 120 000,00	4 200,00	957 648,28
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	22 000,00	460,88	22 425,40
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		65 000,00		57 446,00
Celkem	4 320 000,00	4 870 000,00	5 447 557,77	7 336 531,98
Příjmy z financování			49 914,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		550 000,00	1 839 060,21	
CELKEM		-550 000,00		-1 888 974,21

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		324 143,92	190 223,55	278 225,93	237 795,16	292 780,35	245 872,00
Únor		508 156,24	254 244,71	285 378,74	152 849,31	451 811,48	277 332,62
Březen		386 698,01	121 528,85	583 621,14	341 691,34	409 966,87	182 265,80
Duben		297 955,74	253 268,67	695 664,01	409 851,87	276 208,52	189 693,28
Květen		283 832,92	454 512,63	309 095,78	190 873,39	282 548,27	238 932,66
Červen		527 834,01	201 347,28	573 259,07	454 211,17	651 842,95	291 109,12
Červenec		470 121,72	162 706,07	838 465,83	796 930,41	432 194,95	1 075 483,80
Srpen		408 697,22	133 982,93	324 883,60	783 591,78	331 207,31	799 359,91
Září		330 770,87	901 028,70	581 696,36	302 660,25	315 792,24	1 276 759,57
Říjen		283 498,64	1 061 199,51	275 989,83	516 097,80	834 221,94	995 011,59

Listopad	352 377,52	225 803,90	363 391,21	231 672,02	465 155,95	1 232 834,41
Prosinec	1 565 066,74	391 942,67	603 958,07	284 984,90	703 826,94	531 877,22
CELKEM	5 739 153,55	4 351 789,47	5 713 629,57	4 703 209,40	5 447 557,77	7 336 531,98

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 839 060,21	550 000,00	2 250 100,00	334,37	81,73
Oper.z peněž.úctů organizace	49 914,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 888 974,21	550 000,00	2 250 100,00	343,45	83,95

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 739 153,55	5 713 629,57	5 447 557,77
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	39 696 566,20	41 943 531,79	47 997 880,93
8. Cizí zdroje	401 860,00	404 665,00	928 444,10
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 769 364,06	5 779 784,23	3 940 724,02
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,01	0,96	1,93
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 857 782,87	2 067 723,35	2 708 559,55
16. Oběžná aktiva	5 172 041,06	6 079 804,23	6 873 772,02
17. Krátkodobé závazky	366 505,00	358 513,00	726 292,10
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	14,11	16,96	9,46

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	6 037,00	4 695,00	55 125,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	146 640,00	141 731,00	104 100,00
CELKEM	152 677,00	146 426,00	159 225,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé			381 815,00
331 - Zaměstnanci	63 758,00	79 020,00	78 174,00
336 - Sociální pojištění	11 352,00	12 753,00	14 263,00
337 - Zdravotní pojištění	7 686,00	8 252,00	8 708,00
338 - Důchodové spoření	1 410,00	1 583,00	
342 - Jiné přímé daně	10 198,00	11 563,00	12 284,00
374 - Přijaté zálohy na transf			1 048,10
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			156 000,00
CELKEM	94 404,00	113 171,00	652 292,10

9. Stav úv r a p j ek k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	35 355,00	46 152,00	46 152,00
CELKEM	35 355,00	46 152,00	46 152,00

10.1. Jm ní, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 775 499,68	19 775 499,68
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	11 174 304,86	13 995 637,86
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 348 734,98	-7 348 734,98
407 - Jiné oceňovací rozdíly	96 710,00	96 710,00
408 - Opravy minulých období	-477 795,46	-798 462,46
CELKEM	23 219 984,10	25 720 650,10

10.2. Pen ění a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavy na b ěných ú tech a v pokladn k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	5 452 678,32	3 314 391,71
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	333 157,91	632 384,31
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-6 052,00	-6 052,00
CELKEM	5 779 784,23	3 940 724,02

12. P ehled dotací poskytnutých rozpo ty a státními fondy

Označení účelového tr	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpo	243 460,00	42 951,90	200 508,10
Od státních fondů			
Celkem	243 460,00	42 951,90	200 508,10

12.1. P ehled p ijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpo tu

UZ	ení účelového tr	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program	170 682,00		170 682,00
14004	neinvesticni tran	14 138,00		14 138,00
15091	Program péče o ki	14 640,00		14 640,00
98193	ÚD-volby do Sená	44 000,00	42 951,90	1 048,10
	Celkem ze státníh	243 460,00	42 951,90	200 508,10

12.2. P ehled p ijatých dotací v roce 2016 od státních fond

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

12.3. P ehled p ijatých dotací v r. 2016 z rozp. kraj ,obcí,DSO a p evody z vl. fond

Položka	Označení položky	Skutečnost	ozpočet schválen	zpočet po změnách
4222	Invest.přijaté tran	400 000,00		400 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpo tu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	55 125,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 447 557,77
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,01

13.2. Podíl závazk na rozpo tu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	495 244,00
Dlouhodobé závazky	202 152,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 447 557,77
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	9,09

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	41 124 108,91
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	22 054,50	-22 054,50		22 054,50	-22 054,50		22 054,50	-22 054,50	
021 - Stavby	27 827 575,50	-7 004 486,10	20 823 089,40	27 827 575,50	-7 570 338,10	20 257 237,40	28 543 081,50	-8 137 774,10	20 405 307,40
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 358 621,20	-708 003,89	650 617,31	1 601 831,20	-819 007,89	782 823,31	1 601 831,20	-954 784,89	647 046,31
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 843 629,38	-1 843 629,38		2 004 787,40	-2 004 787,40		2 037 180,64	-2 037 180,64	
031 - Pozemky	3 027 840,56		3 027 840,56	3 698 476,96		3 698 476,96	3 698 436,71		3 698 436,71
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				12 100,00		12 100,00	12 100,00		12 100,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	444 804,00		444 804,00	696 902,00		696 902,00	5 209 424,36		5 209 424,36
CELKEM	34 524 525,14	-9 578 173,87	24 946 351,27	35 863 727,56	-10 416 187,89	25 447 539,67	41 124 108,91	-11 151 794,13	29 972 314,78
z toho: oprávkky k majetku celkem	-9 578 173,87			-10 416 187,89			-11 151 794,13		

za obec Budětice

H U D A Antonín
Starosta

ing. Chmelíková Olga
místostarosta

Štěchová Květoslava
účetní

Vyv zeno p ed projednáním dne: **15.5.2017**

Sejmuto před projednáním dne: **9.6.2017**

