

Obec Budětice
IČO: 00255289

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.31.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 7.3.2018 16:39:09

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	5 713 629,57	5 447 557,77	8 336 661,71
VÝDAJE	4 703 209,40	7 336 531,98	6 097 568,91
SALDO	1 010 420,17	-1 888 974,21	2 239 092,80

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 007 644,08	4 332 000,00	6 122 500,00	138,68	98,12
VÝDAJE	4 826 203,41	3 737 000,00	5 842 700,00	129,15	82,60
SALDO	1 181 440,67	595 000,00	279 800,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 329 017,63	5 000,00	2 334 000,00	46 580,35	99,79
VÝDAJE	1 271 365,50	600 000,00	1 654 000,00	211,89	76,87
SALDO	1 057 652,13	-595 000,00	680 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	4 447	3 423	4 551		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	059,99	000,00	000,00	129,92	97,72
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	812 171,09	752 000,00	823 100,00	108,00	98,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		5 000,00	5 000,00		
	3 077		3 077	1	
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	430,63	157 000,00	400,00	960,15	100,00
	8 336	4 337	8 456		
CELKEM PŘÍJMY	661,71	000,00	500,00	192,22	98,58

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 837	2 880	3 933	133,24	97,57

	244,66	000,00	000,00		
Místní poplatky	168 793,00	175 000,00	175 000,00	96,45	96,45
Správní poplatky	400,00	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	418 507,30	355 000,00	419 000,00	117,89	99,88
Ostatní daňové příjmy	22 115,03	12 000,00	23 000,00	184,29	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	250 300,60	265 518,99	440 519,48
Únor	260 780,58	272 303,81	293 552,18
Březen	183 584,99	268 152,16	312 281,04
Duben	243 934,14	220 080,85	215 944,24
Květen	191 278,90	225 738,32	275 193,74
Červen	259 611,66	345 309,59	369 139,56
Červenec	364 114,22	370 309,17	411 737,84
Srpen	274 997,28	257 457,05	283 353,11
Září	316 819,26	261 825,39	273 012,47
Říjen	208 465,74	240 125,24	250 218,87
Listopad	281 267,08	293 317,21	292 722,61
Prosinec	361 957,94	529 831,41	419 569,52
	3 197	3 549	3 837
CELKEM	112,39	969,19	244,66

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 826 203,41	3 737 000,00	700,00 5 842 1 654	129,15	82,60
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 271 365,50	600 000,00	000,00	211,89	76,87
CELKEM VÝDAJE	6 097 568,91	4 337 000,00	700,00	140,59	81,34

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	859 698,00	11,72	923 862,00	15,15
Ostatní platby za provedenou práci	86 938,00	1,19	118 758,00	1,95
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	160 602,00	2,19	156 176,00	2,56
			1 198	
Mzdové výdaje celkem	1 107 238,00	15,09	796,00	19,66
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	208 474,64	2,84	264 629,50	4,34
Nákupy vody, paliv a energie	245 984,00	3,35	257 817,00	4,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	455 207,98	6,20	919 390,54	15,08
			1 865	
Opravy a údržba majetku	74 241,00	1,01	843,27	30,60
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	161 027,00	2,19	201 224,00	3,30
Výdaje z finančního vypořádání			1 048,10	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	99 907,00	1,36	93 025,00	1,53
			3 602	
Ostatní provozní výdaje celkem	1 244 841,62	16,97	977,41	59,09
Transfery příspěvkovým organizacím				

Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	4 470,00	0,06	24 430,00	0,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 470,00	0,06	24 430,00	0,40
Půjčené prostředky				
			4 826	
CELKEM	2 356 549,62	32,12	203,41	79,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 979 982,36	67,88	932 565,50	15,29
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			338 800,00	5,56
			1 271	
Pořízení vlastního majetku celkem	4 979 982,36	67,88	365,50	20,85
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
			1 271	
CELKEM	4 979 982,36	67,88	365,50	20,85
			6 097	
VÝDAJE CELKEM	7 336 531,98	100,00	568,91	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				

			7 524	
Pokladní správa	3 580 000,00		490,62	
Lesy a zemědělství	290 000,00	103 000,00	335 732,50	133 688,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		521 000,00		988 808,48
Vodní hospodářství	240 000,00	732 000,00	250 135,00	659 533,84
Školství				
Kultura		16 000,00		206 524,00
Sport		132 000,00		64 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 000,00	30 000,00	219 961,00	14 011,00
Veřejné osvětlení		195 000,00		166 687,00
Pohřebnictví			1 400,00	562 076,00
Zásobování teplem		145 000,00		237 683,00
Územní rozvoj				338 800,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		215 000,00		201 862,00
Veřejné prostranství		23 000,00		397 143,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	1 000,00	302 000,00	152,00	721 368,00
Zastupitelstvo		185 000,00		253 454,58
				1 074
Správa úřadu	4 000,00	1 650 000,00	4 200,00	815,11
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	22 000,00	590,59	23 561,80

Ostatní finanční operace		1 000,00		1 048,10
Ostatní nezařazené		65 000,00		52 505,00
			8 336	6 097
Celkem	4 337 000,00	4 337 000,00	661,71	568,91
Příjmy z financování			32 002,00	
Výdaje z financování				2 271
Použitá rezerva (z BÚ)				094,80
				2 239
CELKEM				092,80

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		278 225,93	237 795,16	292 780,35	245 872,00	553 051,87	864 326,97
Únor		285 378,74	152 849,31	451 811,48	277 332,62	458 448,95	206 946,10
Březen		583 621,14	341 691,34	409 966,87	182 265,80	434 587,44	167 730,50
Duben		695 664,01	409 851,87	276 208,52	189 693,28	259 785,73	303 959,68
Květen		309 095,78	190 873,39	282 548,27	238 932,66	308 094,23	755 322,78
Červen		573 259,07	454 211,17	651 842,95	291 109,12	737 163,19	253 188,52
Červenec		838 465,83	796 930,41	432 194,95	483,80	2 054 208,68	977 626,20
Srpen		324 883,60	783 591,78	331 207,31	799 359,91	763 379,16	157,92
Září		581 696,36	302 660,25	315 792,24	759,57	418 107,46	410 807,10

Říjen	275 989,83	516 097,80	834 221,94	995 011,59 1 232	424 934,78	309 104,82
Listopad	363 391,21	231 672,02	465 155,95	834,41	670 659,64	416 225,43
Prosinec	603 958,07	284 984,90	703 826,94	531 877,22	1 254 240,58	418 172,89
CELKEM	5 713 629,57	4 703 209,40	5 447 557,77	531,98	8 336 661,71	568,91

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 271 094,80		-959 800,00		236,62
Oper.z peněž.úctů organizace	32 002,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 239 092,80		-959 800,00		233,29

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 713 629,57	5 447 557,77	8 336 661,71
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		47 997	
7. Aktiva celkem	41 943 531,79	880,93	49 018 129,73
8. Cizí zdroje	404 665,00	928 444,10	575 888,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 779 784,23	3 940 724,02	6 211 818,82

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	0,96	1,93	1,17
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	2 067 723,35	2 708 559,55	3 879 380,85
16. Oběžná aktiva	6 079 804,23	6 873 772,02	6 829 210,32
17. Krátkodobé závazky	358 513,00	726 292,10	370 064,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	16,96	9,46	18,45

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	4 695,00	55 125,00	49 705,00
	141	104	138
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	731,00	100,00	710,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či			28 484,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			367,50
	146	159	217
CELKEM	426,00	225,00	266,50

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
		381	
321 - Dodavatelé		815,00	24 846,00
331 - Zaměstnanci	79 020,00	78 174,00	70 476,00

336 - Sociální pojištění	12 753,00	14 263,00	14 564,00
337 - Zdravotní pojištění	8 252,00	8 708,00	8 763,00
338 - Důchodové spoření	1 583,00		
341 - Daň z příjmů			10 000,00
342 - Jiné přímé daně	11 563,00	12 284,00	11 415,00
374 - Přijaté zálohy na transf		1 048,10	
		156	156
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		000,00	000,00
	113	652	296
CELKEM	171,00	292,10	064,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	46 152,00	46 152,00	49 824,00
CELKEM	46 152,00	46 152,00	49 824,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	19 775 499,68	19 834 106,68
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	13 995 637,86	11 261 528,86
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	-798 462,46	-798 462,46
CELKEM	25 720 650,10	23 045 148,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	3 314 391,71	3 710 296,72
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	632 384,31	2 507 574,10
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-6 052,00	-6 052,00
CELKEM	3 940 724,02	6 211 818,82

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	2 389		
Ze státního rozpočtu	630,63	36 981,58	2 352 649,05
Od státních fondů			
	2 389		
Celkem	630,63	36 981,58	2 352 649,05

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program zaměstnanost	139 228,00		139 228,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	108 581,00		108 581,00
14004	neinvesticni transfery krajum	1 550,00		1 550,00
15011	dotace živ. prostředí	968,00		968,00
15091	Program péče o krajinu	18 660,00		18 660,00
		2 078		
15974	dotace živ.prostředí	049,63		2 078 049,63
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	5 980,00		5 980,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	36 614,00	36 981,58	-367,58
		2 389		
	Celkem ze státního rozpočtu	630,63	36 981,58	2 352 649,05

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	380 000,00		386 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00		250 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	78 556,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 336 661,71
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,94

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	130 064,00
Dlouhodobé závazky	205 824,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 336 661,71
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,56

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
	42 188
Majetek celkem	919,41
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	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	
	27 827		20 257	28 543		20 405	33 516		24 727
021 - Stavby	575,50	-7 570 338,10	237,40	081,50	-8 137 774,10	307,40	074,86	-8 788 770,10	304,76
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 601 831,20	-819 007,89	782 823,31	1 601 831,20	-954 784,89	647 046,31	1 660 438,20	-1 092 742,89	567 695,31
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 004 787,40	-2 004 787,40		2 037 180,64	-2 037 180,64		2 124 905,64	-2 124 905,64	
031 - Pozemky	3 698 476,96		3 698 476,96	3 698 436,71		3 698 436,71	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	350 900,00		350 900,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	696 902,00		696 902,00	5 209 424,36		5 209 424,36	816 109,50		816 109,50
	35 863	-10 416	25 447	41 124	-11 151	29 972	42 188	-12 028	30 160
CELKEM	727,56	187,89	539,67	108,91	794,13	314,78	919,41	473,13	446,28
	-10 416			-11 151			-12 028		
z toho: oprávky k majetku celkem	187,89			794,13			473,13		

Vyvěšeno: 1.3.2018

sejmuto: 16.2.2018