

Obec Budějice
IČ: 00255289

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.80.006, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 9.3.2010 10:42:22

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	7 272 316.49	5 257 854.10	3 680 526.85
VÝDAJE	6 471 836.80	7 787 664.51	2 612 255.35
SALDO	800 479.69	-2 529 810.41	1 068 271.50

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 644 422.85	3 440 000.00	3 667 250.00	105.94	99.38
VÝDAJE	2 536 955.35	1 800 000.00	2 796 900.00	140.94	90.71
SALDO	1 107 467.50	1 640 000.00	870 350.00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	36 104.00	10 000.00	36 000.00	361.04	100.29
VÝDAJE	75 300.00	1 650 000.00	1 124 700.00	4.56	6.70
SALDO	-39 196.00	-1 640 000.00	-1 088 700.00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 609 747.91	3 055 000.00	2 638 000.00	85.43	98.93
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	833 362.94	377 600.00	847 950.00	220.70	98.28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36 104.00	10 000.00	36 000.00	361.04	100.29
4-PŘIJATÉ DOTACE	201 312.00	7 400.00	181 300.00	2 720.43	111.04
CELKEM PŘÍJMY	3 680 526.85	3 450 000.00	3 703 250.00	106.68	99.39

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	2 197 239.82	2 630 000.00	2 213 000.00	83.55	99.29
Místní poplatky	133 390.00	134 000.00	134 000.00	99.54	99.54
Správní poplatky	950.00	1 000.00	1 000.00	95.00	95.00
Daň z nemovitosti	278 168.09	290 000.00	290 000.00	95.92	95.92
Ostatní daňové příjmy	0.00				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden	160 367.10	301 902.03	286 688.89
Únor	170 271.00	233 087.00	220 653.00
Březen	103 799.00	146 163.00	87 974.50
Duben	168 953.00	186 048.00	152 879.00
Květen	122 679.00	185 406.00	186 995.50
Červen	189 276.00	140 704.00	152 849.00
Červenec	252 311.00	407 634.00	265 702.00
Srpen	165 109.00	223 096.00	44 429.00
Září	41 677.00	148 105.00	282 962.00
Říjen	144 059.00	201 069.00	168 192.00

Listopad	170 175.00	252 738.00	220 111.00
Prosinec	66 482.84	135 242.54	127 803.93
CELKEM	1 755 158.94	2 561 194.57	2 197 239.82

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 536 955.35	1 800 000.00	2 796 900.00	140.94	90.71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75 300.00	1 650 000.00	1 124 700.00	4.56	6.70
CELKEM VÝDAJE	2 612 255.35	3 450 000.00	3 921 600.00	1 795 295.40	

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009

Řádek	2008 skut	%	2009 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OO	205 446.90	2.64	208 216.00	7.97
ostatní platby za provedenou práci	150 207.50	1.93	156 968.50	6.01
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	289 122.00	3.71	292 528.00	11.20
mzdové výdaje celkem	644 776.40	8.28	657 712.50	25.18
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	149 583.00	1.92	357 749.70	13.70
nákupy vody, paliv a energie	248 284.70	3.19	321 980.00	12.33
nákup služeb a ostatní nákupy	322 101.23	4.14	734 121.97	28.10
opravy a údržba majetku	745 960.00	9.58	207 549.80	7.95
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	57 011.00	0.73	51 125.00	1.96
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	49 400.00	0.63	39 242.38	1.50
ostatní provozní výdaje celkem	1 572 339.93	20.19	1 711 768.85	65.53
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	539 202.00	6.92	167 474.00	6.41
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	539 202.00	6.92	167 474.00	6.41
půjčené prostředky				
CELKEM	2 756 318.33	35.39	2 536 955.35	97.12

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	4 951 386.68	63.58	51 500.00	1.97
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	9 483.00	0.12		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	70 476.50	0.90	23 800.00	0.91
pořízení vlastního majetku celkem	5 031 346.18	64.61	75 300.00	2.88
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	5 031 346.18	64.61	75 300.00	2.88
VÝDAJE CELKEM	7 787 664.51	100.00	2 612 255.35	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	3 062 400.00		2 811 059.91	
Lesy a zemědělství	135 000.00	56 000.00	180 875.50	222 952.20
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		106 000.00		17 111.50
Vodní hospodářství	230 000.00	160 000.00	250 081.00	380 644.50
Školství		110 000.00		156 282.00
Kultura		10 000.00		69 625.00
Sport		10 000.00		10 258.30
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				180 828.00
Veřejné osvětlení		290 000.00		316 473.00
Hřbitov		2 000.00	2 100.00	978.00
Zásobování teplem				24 096.00
Územní rozvoj				

Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		200 000.00		193 744.23
Veřejné prostranství		13 000.00		17 932.00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		40 000.00		40 913.00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	4 600.00	58 000.00	1 862.00	146 701.00
Zastupitelstvo		305 000.00		332 352.00
Správa úřadu	18 000.00	2 087 000.00	19 084.94	501 364.62
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace		3 000.00	415 463.50	
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 450 000.00	3 450 000.00	3 680 526.85	2 612 255.35
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 068 271.50
CELKEM				1 068 271.50

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008		Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		172 774.15	104 140.30	413 354.77	114 595.70	339 483.41	150 435.15
Únor		210 508.32	167 466.20	388 069.29	103 662.90	236 202.50	100 136.79
Březen		212 652.80	153 998.25	151 396.54	87 140.10	189 772.20	194 153.30
Duben		842 566.00	252 681.30	1 023 057.89	905 944.19	354 748.96	191 726.83
Květen		144 790.30	121 792.30	480 746.07	332 145.72	367 749.22	244 364.57
Červen		300 806.98	745 982.97	741 101.54	1 005 805.45	281 923.00	270 077.82
Červenec		297 808.63	164 807.70	486 521.20	984 090.58	288 304.39	242 105.39
Srpen		172 400.93	102 758.40	230 421.34	1 038 516.30	447 155.73	157 732.18
Září		200 068.46	132 602.60	612 167.21	191 386.78	376 697.00	356 454.46
Říjen		173 393.25	124 090.50	210 910.50	151 364.65	183 598.26	188 334.12
Listopad		190 433.19	159 899.70	283 374.46	2 108 249.20	241 230.21	236 162.84
Prosinec		4 354 113.48	4 241 616.58	236 733.29	764 762.94	373 661.97	280 571.90
CELKEM		7 272 316.49	6 471 836.80	5 257 854.10	7 787 664.51	3 680 526.85	2 612 255.35

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 068 271.50		218 350.00		-489.25
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 068 271.50		218 350.00		-489.25

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	2 111 473.42	2 915 743.54	2 609 747.91
Nedaňové příjmy	419 530.59	645 767.04	833 362.94
Přijaté transfery - fin. vztah	7 050.00	7 200.00	7 400.00
Dluhová základna	2 538 054.01	3 568 710.58	3 450 510.85
Úroky			-1 417.62
Splátka jistiny a dluhopisů			
Splátky leasingu			
Dluhová služba			-1 417.62
Ukazatel dluhové služby %			-0.04

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo	78 700.50	12 600.00	140 762.00
315 - Pohledávky za rozpočtové	311 935.00	61 917.00	198 134.83
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd		21 844.00	
CELKEM	390 635.50	96 361.00	338 896.83

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
321 - Dodavatelé	29 564.60	39 599.15	16 298.75
331 - Zaměstnanci	29 300.00	59 359.00	39 949.00

336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 972.00		10 080.00
342 - Ostatní přímé daně	6 196.00	4 274.00	4 019.00
CELKEM	69 032.60	103 232.15	70 346.75

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

Účet - název	2007	2008	2009
---------------------	-------------	-------------	-------------

10. Stavy fondů k 31.12.2009

účet - název	počáteční stav zůstatek k 31.12.		
901 - Fond dlouhodobého majetku	27 821 471.81	28 176 994.73	

10.1. Peněžní fondy k 31.12.2009

Účet - název	počáteční stav zůstatek k 31.12.		
---------------------	---	--	--

11. Stavy na účtech k 31.12.2009

Účet - název	počáteční stav zůstatek k 31.12.		
231 00 - Základní běžný účet; Běžný účet k	54.00	54.00	
231 10 - Základní běžný účet	1 188 622.47	2 256 893.97	
231 11 - Základní běžný účet	-6 426.00	-6 426.00	
CELKEM	1 182 250.47	2 250 521.97	

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tr:	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	183 652.00	185 947.00	-2 295.00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	183 652.00	185 947.00	-2 295.00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ	účetní účelového tr:	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13234	AKTIVNÍ POLITIK	20 000.00	20 000.00	
15091	Program péče o	127 052.00	127 052.00	
98348	dotace volby EP	36 600.00	38 895.00	-2 295.00
	Celkem ze státu	183 652.00	185 947.00	-2 295.00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje

UZ	účetní účelového tr:	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	----------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů

UZ	účetní účelového tr:	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	----------------------	--------------	--------------	-----------

