

Obec Budětice
IČ: 00255289

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2010
Fenix 6.90.005, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 4.12.2010 12:55:49

1. Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

	2008	2009	2010
PŘÍJMY	5 257 854.10	3 680 526.85	4 210 110.24
VÝDAJE	7 787 664.51	2 612 255.35	4 109 181.77
SALDO	-2 529 810.41	1 068 271.50	100 928.47

1.1. Běžný rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 010 010.24	3 290 000.00	4 285 250.00	121.88	93.58
VÝDAJE	2 382 357.77	2 228 000.00	3 283 670.00	106.93	72.55
SALDO	1 627 652.47	1 062 000.00	1 001 580.00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	200 100.00	10 000.00	210 000.00	2 001.00	95.29
VÝDAJE	1 726 824.00	1 072 000.00	1 888 740.00	161.08	91.43
SALDO	-1 526 724.00	-1 062 000.00	-1 678 740.00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ	2 847 941.83	2 375 000.00	2 951 000.00	119.91	96.51
2-NEDAŇC	726 369.41	618 550.00	898 550.00	117.43	80.84
3-KAPITÁL	100.00	10 000.00	10 000.00	1.00	1.00
4-PŘIJATÉ	635 699.00	296 450.00	635 700.00	214.44	100.00
CELKEM F	4 210 110.24	3 300 000.00	4 495 250.00	127.58	93.66

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené da	2 393 881.86	1 990 000.00	2 490 000.00	120.30	96.14
Místní popl	139 032.00	134 000.00	140 000.00	103.76	99.31
Správní poj	450.00	1 000.00	1 000.00	45.00	45.00
Daň z nem	314 577.97	250 000.00	320 000.00	125.83	98.31
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010

Měsíc	2008	2009	2010
Leden	301 902.03	286 688.89	250 103.64
Únor	233 087.00	220 653.00	231 278.00
Březen	146 163.00	87 974.50	156 463.00
Duben	186 048.00	152 879.00	91 682.00
Květen	185 406.00	186 995.50	196 337.00
Červen	140 704.00	152 849.00	176 913.00
Červenec	407 634.00	265 702.00	276 865.00
Srpen	223 096.00	44 429.00	233 441.00
Září	148 105.00	282 962.00	254 290.00
Říjen	201 069.00	168 192.00	170 159.00

Listopad	252 738.00	220 111.00	245 519.00
Prosinec	135 242.54	127 803.93	110 831.22
CELKEM	2 561 194.57	2 197 239.82	2 393 881.86

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ \	2 382 357.77	2 228 000.00	3 283 670.00	106.93	72.55
6-KAPITÁL	1 726 824.00	1 072 000.00	1 888 740.00	161.08	91.43
CELKEM \	4 109 181.77	3 300 000.00	5 172 410.00	124.52	79.44

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010

Řádek	2009 skut	%	2010 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na p	208 216.00	7.97	489 885.00	11.92
ostatní plat	156 968.50	6.01	145 275.00	3.54
odměny za	292 528.00	11.20	238 609.00	5.81
mzdové vý	657 712.50	25.18	873 769.00	21.26
neinvestičn	357 749.70	13.70	310 588.40	7.56
nákupy voc	321 980.00	12.33	275 810.00	6.71
nákup služi	734 121.97	28.10	540 343.87	13.15
opravy a úc	207 549.80	7.95	147 065.50	3.58
daně (daň :	51 125.00	1.96	40 836.00	0.99
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výd:	39 242.38	1.50	49 640.00	1.21
ostatní prc	1 711 768.85	65.53	1 364 283.77	33.20
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jinýi	167 474.00	6.41	144 305.00	3.51
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestič	167 474.00	6.41	144 305.00	3.51
půjčené prostředky				
CELKEM	2 536 955.35	97.12	2 382 357.77	57.98

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika				
pořízení bu	51 500.00	1.97	1 517 952.00	36.94
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			208 872.00	5.08
ostatní (stu	23 800.00	0.91		
pořízení vl	75 300.00	2.88	1 726 824.00	42.02
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	75 300.00	2.88	1 726 824.00	42.02
VÝDAJE C	2 612 255.35	100.00	4 109 181.77	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2010

Účelové tř	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
části činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní sř	2 671 450.00		3 483 640.83	
Lesy a zem	125 000.00	56 000.00	187 052.00	95 197.90
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		56 000.00		5 940.00
Vodní hosp	250 000.00	230 000.00	202 531.00	163 149.00
Školství		150 000.00		125 385.00
Kultura		22 000.00		9 733.00
Sport		10 000.00		
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hos	160 000.00	80 000.00	316 195.32	59 354.00
Veřejné osvětlení		310 000.00		236 990.00
Hřbitov		2 000.00	300.00	
Zásobování teplem		243 000.00		222 577.00
Územní rozvoj				

Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	200 000.00		202 816.85	
Veřejné prostranství	13 000.00			
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	40 000.00		51 908.00	
Krizové stavy				
Hasiči a mě	5 000.00	73 000.00	342.00	57 194.00
Zastupitelstvo		305 000.00		333 983.00
Správa úřa	88 550.00	1 507 000.00	20 049.09	2 532 646.02
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				12 308.00
Ostatní finanční operace		3 000.00		
Ostatní nezařazené				
Celkem	3 300 000.00	3 300 000.00	4 210 110.24	4 109 181.77
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				100 928.47
CELKEM				100 928.47

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 - 2010

Rok	Skutečnost 2008		Skutečnost 2009		Skutečnost 2010	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	413 354.77	114 595.70	339 483.41	150 435.15	423 164.12	155 138.75
Únor	388 069.29	103 662.90	236 202.50	100 136.79	256 164.41	143 077.85
Březen	151 396.54	87 140.10	189 772.20	194 153.30	344 440.95	382 236.71
Duben	1 023 057.89	905 944.19	354 748.96	191 726.83	231 812.75	324 209.62
Květen	480 746.07	332 145.72	367 749.22	244 364.57	272 990.85	197 956.90
Červen	741 101.54	1 005 805.45	281 923.00	270 077.82	416 405.79	174 549.62
Červenec	486 521.20	984 090.58	288 304.39	242 105.39	357 959.89	235 720.20
Srpen	230 421.34	1 038 516.30	447 155.73	157 732.18	306 995.62	334 974.70
Září	612 167.21	191 386.78	376 697.00	356 454.46	739 624.48	480 763.92
Říjen	210 910.50	151 364.65	183 598.26	188 334.12	303 797.93	380 743.67
Listopad	283 374.46	2 108 249.20	241 230.21	236 162.84	284 577.97	143 396.49
Prosinec	236 733.29	764 762.94	373 661.97	280 571.90	272 175.48	1 156 413.34
CELKEM	5 257 854.10	7 787 664.51	3 680 526.85	2 612 255.35	4 210 110.24	4 109 181.77

5. Financování 2010

název polc	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu k	-100 928.47		677 160.00		-14.90
FINANCO\	-100 928.47		677 160.00		-14.90

6. Monitoring obcí

popis	2008	2009	2010
1. Počet obyvatel			
2. Příjem c	5 257 854.10	3 680 526.85	
3. Úroky		-1 417.62	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba celkem		-1 417.62	
6. Ukazatel Dluhové služb		-0.04	
7. Rozvaha	29 100 374.28	30 766 704.53	
8. Cizí zdro	103 232.15	112 624.75	
9. Stav na l	1 182 250.47	2 250 521.97	
10. Úvěry a komunální obligace			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl c	0.35	0.37	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8			
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1			
16. Oběžné	1 278 902.47	2 589 709.80	
17. Krátkoc	103 232.15	70 346.75	
18. Celkov	12.39	36.81	

7. Pohledávky k 31.12.2010

účet - popi	2008	2009	2010
311 - Odběratelé			400.00

314 - Krátk	12 600.00	140 762.00	169 561.00
315 - Jiné ř	61 917.00	198 134.83	
336 - Zúčt.:	21 844.00		
348 - Pohledávky za rozpočtem			-2 864.00
CELKEM	96 361.00	338 896.83	167 097.00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

8. Závazky k 31.12.2010

účet - popi	2008	2009	2010
321 - Doda	39 599.15	16 298.75	91 919.00
331 - Zamě	59 359.00	39 949.00	55 426.00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a z		10 080.00	23 380.00
342 - Jiné ř	4 274.00	4 019.00	4 657.00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			4 534.44
CELKEM	103 232.15	70 346.75	179 916.44

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010

Účet - názi	2008	2009	2010
-------------	------	------	------

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010

Název fonu počáteční stav zůstatek k 31.12.

401 - Jměn	30 654 079.78	30 734 779.78
403 - Dotace na pořízení dl.		200 000.00
406 - Oceň. rozdíly při změr	-1 316 711.43	
407 - Jiné oceňovací rozdíly	96 710.00	
408 - Opravy chyb minulých		135.00
CELKEM	30 654 079.78	29 714 913.35

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010

Název fonu počáteční stav zůstatek k 31.12.

11. Stav na účtech k 31.12.2010

Účet - názi počáteční stav zůstatek k 31.12.

231 00 - Zá -2 250 521.97 -2 351 450.44

CELKEM -2 250 521.97 -2 351 450.44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tr:	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	299 464.00	282 758.00	16 706.00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	299 464.00	282 758.00	16 706.00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu

UZ	účet účelového tr:	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměřená na	110 000.00	103 411.00	6 589.00
13234	ATIVNÍ POLITIKY	110 000.00	86 256.00	23 744.00
98005	sčítání lidu, domácností a obyvatel	2 864.00		2 864.00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	36 600.00	52 197.00	-15 597.00
98187	Volby do senátu	40 000.00	40 894.00	-894.00
	Celkem ze státního rozpočtu	299 464.00	282 758.00	16 706.00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje

UZ účet účelového tr: přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů

UZ **ení účelového tr:** **přiděleno Kč** **vyčerpáno Kč** **rozdíl Kč**