

Obec Budětice
IČ: 00255289

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 6.95.020, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 27.2.2012 7:15:17

1. Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| PŘÍJMY | 3 680 526.85 | 4 210 110.24 | 4 101 080.30 |
| VÝDAJE | 2 612 255.35 | 4 109 181.77 | 5 282 712.94 |
| SALDO | 1 068 271.50 | 100 928.47 | -1 181 632.64 |

1.1. Běžný rozpočet 2011

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 4 099 880.30 | 3 495 000.00 | 4 376 700.00 | 117.31 | 93.68 |
| VÝDAJE | 3 553 525.94 | 2 400 000.00 | 4 307 860.00 | 148.06 | 82.49 |
| SALDO | 546 354.36 | 1 095 000.00 | 68 840.00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2011

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 1 200.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 24.00 | 17.14 |
| VÝDAJE | 1 729 187.00 | 1 100 000.00 | 1 841 500.00 | 157.20 | 93.90 |
| SALDO | -1 727 987.00 | -1 095 000.00 | -1 834 500.00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 809 559.61 | 2 768 500.00 | 2 968 500.00 | 101.48 | 94.65 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 712 158.69 | 605 000.00 | 828 000.00 | 117.71 | 86.01 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 200.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 24.00 | 17.14 |
| 4-PŘIJATÉ DOTACE | 578 162.00 | 121 500.00 | 580 200.00 | 475.85 | 99.65 |
| CELKEM PŘÍJMY | 4 101 080.30 | 3 500 000.00 | 4 383 700.00 | 117.17 | 93.55 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011

| položky | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|-------|
| Sdílené daně | 2 296 444.65 | 2 403 500.00 | 2 448 500.00 | 95.55 | 93.79 |
| Místní poplatky | 136 719.00 | 139 000.00 | 139 000.00 | 98.36 | 98.36 |
| Správní poplatky | 250.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 25.00 | 25.00 |
| Daň z nemovitosti | 376 145.96 | 225 000.00 | 380 000.00 | 167.18 | 98.99 |
| Ostatní daňové příjmy | | | | | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011

| Měsíc | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 286 688.89 | 250 103.64 | 269 452.06 |
| Únor | 220 653.00 | 231 278.00 | 248 854.00 |
| Březen | 87 974.50 | 156 463.00 | 148 446.00 |
| Duben | 152 879.00 | 91 682.00 | 110 583.00 |
| Květen | 186 995.50 | 196 337.00 | 168 213.00 |
| Červen | 152 849.00 | 176 913.00 | 164 930.00 |
| Červenec | 265 702.00 | 276 865.00 | 330 047.00 |
| Srpen | 44 429.00 | 233 441.00 | 213 246.00 |
| Září | 282 962.00 | 254 290.00 | 158 165.00 |
| Říjen | 168 192.00 | 170 159.00 | 134 786.00 |
| Listopad | 220 111.00 | 245 519.00 | 242 182.00 |
| Prosinec | 127 803.93 | 110 831.22 | 107 540.59 |
| CELKEM | 2 197 239.82 | 2 393 881.86 | 2 296 444.65 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 553 525.94 | 2 400 000.00 | 4 307 860.00 | 148.06 | 82.49 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 729 187.00 | 1 100 000.00 | 1 841 500.00 | 157.20 | 93.90 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 282 712.94 | 3 500 000.00 | 6 149 360.00 | 150.93 | 85.91 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

| Řádek | 2010 skut | % | 2011 skut | % |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 489 885.00 | 11.92 | 850 524.00 | 16.10 |
| ostatní platby za provedenou práci | 145 275.00 | 3.54 | 38 085.00 | 0.72 |
| odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 238 609.00 | 5.81 | 143 600.00 | 2.72 |
| mzdové výdaje celkem | 873 769.00 | 21.26 | 1 032 209.00 | 19.54 |
| neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 310 588.40 | 7.56 | 329 509.80 | 6.24 |
| nákupy vody, paliv a energie | 275 810.00 | 6.71 | 267 665.00 | 5.07 |
| nákup služeb a ostatní nákupy | 540 343.87 | 13.15 | 507 248.94 | 9.60 |
| opravy a údržba majetku | 147 065.50 | 3.58 | 1 123 516.20 | 21.27 |
| daně (daň z převodu nemovitostí ...) | 40 836.00 | 0.99 | 111 622.00 | 2.11 |
| výdaje z finančního vypořádání | | | 2 864.00 | 0.05 |
| ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 49 640.00 | 1.21 | 51 240.00 | 0.97 |
| ostatní provozní výdaje celkem | 1 364 283.77 | 33.20 | 2 393 665.94 | 45.31 |
| dotace příspěvkovým organizacím | | | | |
| dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| dotace jiným subjektům | 144 305.00 | 3.51 | 127 651.00 | 2.42 |
| dotace "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| dotace na úhradu vlastních nákladů | | | | |
| neinvestiční dotace celkem | 144 305.00 | 3.51 | 127 651.00 | 2.42 |
| půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 2 382 357.77 | 57.98 | 3 553 525.94 | 67.27 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| pořízení budov, staveb | 1 517 952.00 | 36.94 | 1 523 620.00 | 28.84 |
| nákup pozemků | | | 24 893.00 | 0.47 |
| stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | 208 872.00 | 5.08 | 180 674.00 | 3.42 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| pořízení vlastního majetku celkem | 1 726 824.00 | 42.02 | 1 729 187.00 | 32.73 |
| investiční dotace vlastním organizacím | | | | |
| investiční dotace jiným subjektům | | | | |
| investiční dotace celkem | | | | |
| půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 1 726 824.00 | 42.02 | 1 729 187.00 | 32.73 |
| VÝDAJE CELKEM | 4 109 181.77 | 100.00 | 5 282 712.94 | 100.00 |

3.2. Závazné ukazatele 2011

| Účelové třídění | oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | sch. rozpočet | sch. rozpočet | skutečnost | skutečnost |
| Pokladní správa | | 2 890 000.00 | | 3 387 721.61 | |
| Lesy a zemědělství | | 150 000.00 | 60 000.00 | 267 939.00 | 102 431.00 |
| Podnikání a stavebnictví | | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | | |
| Cestovní ruch | | | | | |
| Doprava a spoje | | | 106 000.00 | | 468 398.20 |
| Vodní hospodářství | | 250 000.00 | 200 000.00 | 192 855.00 | 249 674.00 |
| Školství | | | 150 000.00 | | 122 074.00 |
| Kultura | | | 22 000.00 | | 6 371.00 |
| Sport | | | 2 000.00 | | 14 802.00 |
| Zájmová činnost | | | | | |
| Zdravotnictví | | | | | |
| Bytové hospodářství | | 190 000.00 | 80 000.00 | 208 897.00 | 7 880.00 |
| Veřejné osvětlení | | | 150 000.00 | | 129 847.00 |
| Hřbitov | | | 2 000.00 | 690.00 | |
| Zásobování teplem | | | 78 000.00 | 1 200.00 | 374 779.00 |
| Územní rozvoj | | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | 7 500.00 | |
| Odpady | | | 210 000.00 | | 222 162.00 |
| Veřejné prostranství | | | | | |
| Sociální zabezpečení | | | | | |
| Sociální služby | | | 45 000.00 | | 43 476.00 |
| Krizové stavy | | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 1 000.00 | 79 000.00 | 19 327.00 | 177 835.80 |
| Zastupitelstvo | | | 250 000.00 | | 150 038.00 |
| Správa úřadu | | 19 000.00 | 2 046 000.00 | 14 950.69 | 3 195 743.94 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | | 20 000.00 | | 12 657.00 |
| Ostatní finanční operace | | | | 2 864.00 |
| Ostatní nezařazené | | | | 1 680.00 |
| Celkem | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 4 101 080.30 | 5 282 712.94 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | 1 181 632.64 | |
| CELKEM | | | | -1 181 632.64 |

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2009 | | Skutečnost 2010 | | Skutečnost 2011 | |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 339 483.41 | 150 435.15 | 423 164.12 | 155 138.75 | 388 979.55 | 274 484.01 |
| Únor | | 236 202.50 | 100 136.79 | 256 164.41 | 143 077.85 | 389 616.78 | 76 771.34 |
| Březen | | 189 772.20 | 194 153.30 | 344 440.95 | 382 236.71 | 360 424.09 | 543 310.70 |
| Duben | | 354 748.96 | 191 726.83 | 231 812.75 | 324 209.62 | 190 231.75 | 452 336.58 |
| Květen | | 367 749.22 | 244 364.57 | 272 990.85 | 197 956.90 | 243 845.39 | 755 563.34 |
| Červen | | 281 923.00 | 270 077.82 | 416 405.79 | 174 549.62 | 657 769.69 | 744 881.71 |
| Červenec | | 288 304.39 | 242 105.39 | 357 959.89 | 235 720.20 | 386 069.16 | 1 001 254.31 |
| Srpen | | 447 155.73 | 157 732.18 | 306 995.62 | 334 974.70 | 306 837.57 | 300 230.11 |
| Září | | 376 697.00 | 356 454.46 | 739 624.48 | 480 763.92 | 307 759.42 | 359 594.11 |
| Říjen | | 183 598.26 | 188 334.12 | 303 797.93 | 380 743.67 | 266 636.45 | 224 797.11 |
| Listopad | | 241 230.21 | 236 162.84 | 284 577.97 | 143 396.49 | 326 894.87 | 311 477.91 |
| Prosinec | | 373 661.97 | 280 571.90 | 272 175.48 | 1 156 413.34 | 276 015.58 | 238 011.71 |
| CELKEM | | 3 680 526.85 | 2 612 255.35 | 4 210 110.24 | 4 109 181.77 | 4 101 080.30 | 5 282 712.94 |

5. Financování 2011

| název položky | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------|--------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 1 181 632.64 | | 1 765 660.00 | | 66.92 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 1 181 632.64 | | 1 765 660.00 | | 66.92 |

6. Monitoring obcí

| popis | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| 1. Počet obyvatel | | | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 3 680 526.85 | 4 210 110.24 | 4 101 080.30 |
| 3. Úroky | -1 417.62 | | |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | | | |
| 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 | -1 417.62 | | |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | -0.04 | | |
| 7. Rozvaha aktiv a pasiv | 30 766 704.53 | 31 215 949.87 | 25 443 694.98 |
| 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) | 112 624.75 | 417 770.45 | 355 485.65 |
| 9. Stav na bankovních účtech | 2 250 521.97 | 2 351 450.44 | 1 169 817.80 |
| 10. Úvěry a komunální obligace | | | |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy | | | |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | | | |
| 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8 | 0.37 | 1.34 | 1.40 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 | | | |
| 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 | | | |
| 16. Oběžná aktiva | 2 589 709.80 | 2 738 547.44 | 1 746 530.80 |
| 17. Krátkodobé závazky | 70 346.75 | 381 824.45 | 355 485.65 |
| 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 | 36.81 | 7.17 | 4.91 |

7. Pohledávky k 31.12.2011

| účet - popis | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | | 400.00 | 45 765.00 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 140 762.00 | 169 561.00 | 264 532.00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či | 198 134.83 | | |
| 348 - Pohledávky za územními r | | -2 864.00 | |
| CELKEM | 338 896.83 | 167 097.00 | 310 297.00 |
| * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 | | | |

8. Závazky k 31.12.2011

| účet - popis | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 321 - Dodavatelé | 16 298.75 | 91 919.00 | |
| 331 - Zaměstnanci | 39 949.00 | 55 426.00 | 64 894.00 |
| 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd | 10 080.00 | 23 380.00 | 21 129.00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 4 019.00 | 4 657.00 | 7 312.00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | | | 45 152.00 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závaz | | 4 534.44 | |
| CELKEM | 70 346.75 | 179 916.44 | 138 487.00 |
| * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 | | | |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011

| Účet - název | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 | | | |

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011

| Název fondu | počáteční stav | ústatek k 31.12. |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 30 734 779.78 | 32 201 510.76 |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 200 000.00 | -1 664 367.88 |
| 406 - Oceň. rozdíly při změně metody | -1 316 711.43 | -7 348 734.98 |
| 407 - Jiné oceňovací rozdíly | 96 710.00 | 96 710.00 |
| 408 - Opravy chyb minulých období | 135.00 | 39 974.49 |
| CELKEM | 29 714 913.35 | 23 325 092.39 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011

Název fondu počáteční stav ústatek k 31.12.

11. Stavy na účtech k 31.12.2011

| Účet - název | počáteční stav | ústatek k 31.12. |
|---|---------------------|---------------------|
| 231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB | 2 351 450.44 | 1 169 817.80 |
| CELKEM | 2 351 450.44 | 1 169 817.80 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového tran | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ze státního rozpočtu | 266 662.00 | 349 753.00 | -83 091.00 |
| z rozpočtu kraje | | | |
| od státních fondů | | | |
| Celkem | 266 662.00 | 349 753.00 | -83 091.00 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu

| UZ | čení účelového tran | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13101 | Akt.politika zaměstn: | 129 471.00 | 170 641.00 | -41 170.00 |
| 13234 | ATIVNÍ POLITIKA V | 135 542.00 | 174 568.00 | -39 026.00 |
| 98005 | sčítání lidu,domů a t | 1 649.00 | 4 544.00 | -2 895.00 |
| | Celkem ze státního | 266 662.00 | 349 753.00 | -83 091.00 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje

| UZ | čení účelového tran | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč |
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------|

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů

| UZ | čení účelového tran | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč |
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------|

