

Obec Budějice  
IČ: 00255289

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2013  
Fenix 7.30.007, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.  
Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03

**1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013**

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	4 101 080.30	4 213 178.32	4 974 379.64
VÝDAJE	5 282 712.94	2 887 512.12	4 087 863.66
SALDO	-1 181 632.64	1 325 666.20	886 515.98

**1.1. Běžný rozpočet 2013**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 969 769.64	3 695 000.00	5 029 860.00	134.50	98.81
VÝDAJE	3 298 803.66	2 200 000.00	4 686 820.00	149.95	70.38
SALDO	1 670 965.98	1 495 000.00	343 040.00		

**1.2. Kapitálový rozpočet 2013**

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

<b>PŘÍJMY</b>	4 610.00	5 000.00	5 000.00	92.20	92.20
<b>VÝDAJE</b>	789 060.00	1 500 000.00	1 790 000.00	52.60	44.08
<b>SALDO</b>	-784 450.00	-1 495 000.00	-1 785 000.00		

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	2 961 332.94	2 470 000.00	2 964 000.00	119.89	99.91
Místní poplatky	172 765.00	175 000.00	175 000.00	98.72	98.72
Správní poplatky	350.00	1 000.00	1 000.00	35.00	35.00
Daň z nemovitosti	375 488.32	300 000.00	376 000.00	125.16	99.86
Ostatní daňové příjmy	14 279.67	10 000.00	15 000.00	142.80	

### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

<b>Měsíc</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Leden	269 452.06	272 025.00	285 234.53
Únor	248 854.00	249 782.00	284 868.00
Březen	148 446.00	143 250.00	199 567.00
Duben	110 583.00	91 076.00	162 014.00
Květen	168 213.00	164 340.00	198 360.00
Červen	164 930.00	168 685.00	191 612.00
Červenec	330 047.00	315 287.00	396 335.00
Srpen	213 246.00	236 350.00	216 518.00
Září	158 165.00	132 365.00	240 257.00
Říjen	134 786.00	189 987.00	269 470.00
Listopad	242 182.00	233 700.00	231 728.00
Prosinec	107 540.59	130 928.57	285 369.41
<b>CELKEM</b>	<b>2 296 444.65</b>	<b>2 327 775.57</b>	<b>2 961 332.94</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

		<b>schválený</b>	<b>po změnách</b>		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 298 803.66	2 200 000.00	4 686 820.00	149.95	70.38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	789 060.00	1 500 000.00	1 790 000.00	52.60	44.08
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 087 863.66</b>	<b>3 700 000.00</b>	<b>6 476 820.00</b>	<b>110.48</b>	<b>63.12</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

<b>Řádek</b>	<b>2012 skut</b>	<b>%</b>	<b>2013 skut</b>	<b>%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	683 016.00	23.65	703 873.00	17.22
Ostatní platby za provedenou práci	80 688.00	2.79	88 920.00	2.18
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	124 442.00	4.31	128 760.00	3.15
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>888 146.00</b>	<b>30.76</b>	<b>921 553.00</b>	<b>22.54</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	377 647.60	13.08	344 861.67	8.44
Nákupy vody, paliv a energie	235 905.00	8.17	254 250.00	6.22
Nákup služeb a ostatní nákupy	594 741.67	20.60	610 800.17	14.94
Opravy a údržba majetku	92 972.40	3.22	914 529.82	22.37
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	108 733.70	3.77	141 993.00	3.47
Výdaje z finančního vypořádání			5 110.00	0.13
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	77 297.00	2.68	51 650.00	1.26
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 487 297.37</b>	<b>51.51</b>	<b>2 323 194.66</b>	<b>56.83</b>
Transfery příspěvkovým organizacím			4 000.00	0.10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	151 518.75	5.25	50 056.00	1.22
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>151 518.75</b>	<b>5.25</b>	<b>54 056.00</b>	<b>1.32</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 526 962.12</b>	<b>87.51</b>	<b>3 298 803.66</b>	<b>80.70</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	36 361.00	1.26	789 060.00	19.30
Nákup pozemků	53 730.00	1.86		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	270 459.00	9.37		

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>360 550.00</b>	<b>12.49</b>	<b>789 060.00</b>	<b>19.30</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>360 550.00</b>	<b>12.49</b>	<b>789 060.00</b>	<b>19.30</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 887 512.12</b>	<b>100.00</b>	<b>4 087 863.66</b>	<b>100.00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2013**

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 956 000.00		4 018 510.93	
Lesy a zemědělství	230 000.00	83 000.00	473 461.00	143 580.00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		106 000.00		702 451.12
Vodní hospodářství	276 000.00	222 000.00	258 130.00	220 572.54
Školství		150 000.00		49 556.00
Kultura		16 000.00		7 590.00
Sport		20 000.00		35 648.00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	225 000.00	30 000.00	202 668.00	44 702.70
Veřejné osvětlení		160 000.00		275 466.00
Pohřebnictví	1 000.00		40.00	
Zásobování teplem				181 074.00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		205 000.00		217 681.00
Veřejné prostranství		5 000.00		25 951.00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				70 603.80

Hasiči a městská policie	2 000.00	85 000.00	13 312.00	96 639.03
Zastupitelstvo		141 000.00		241 204.00
Správa úřadu		2 402 000.00		1 691 689.67
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	10 000.00	22 000.00	8 257.71	21 919.80
Ostatní finanční operace		8 000.00		9 610.00
Ostatní nezařazené		45 000.00		51 925.00
<b>Celkem</b>	<b>3 700 000.00</b>	<b>3 700 000.00</b>	<b>4 974 379.64</b>	<b>4 087 863.66</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				886 515.98
<b>CELKEM</b>				<b>886 515.98</b>

## 5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-886 515.98		1 441 960.00		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-886 515.98</b>		<b>1 441 960.00</b>		

## 6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 213 178.32	4 974 379.64
3. Úroky		
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>		
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>		
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>		
7. Aktiva celkem	34 556 655.93	36 338 169.52
8. Cizí zdroje	368 786.11	364 312.20
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 495 484.00	3 381 999.98
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>		

<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (‘</b>	<b>1.07</b>	<b>1.00</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>		
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>399 302.34</b>	<b>1 268 043.44</b>
16. Oběžná aktiva	2 948 058.00	3 811 901.98
17. Krátkodobé závazky	322 634.11	328 957.20
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>9.14</b>	<b>11.59</b>

\*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012

### 7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé	45 765.00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	264 532.00	170 760.00	174 260.00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		9 318.00	
<b>CELKEM</b>	<b>310 297.00</b>	<b>180 078.00</b>	<b>174 260.00</b>

### 8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
331 - Zaměstnanci	64 894.00	57 188.00	53 621.00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	21 129.00	17 242.00	18 228.00
342 - Jiné přímé daně	7 312.00	8 503.00	10 144.00
374 - Přijaté zálohy na transf	45 152.00		
<b>CELKEM</b>	<b>138 487.00</b>	<b>82 933.00</b>	<b>81 993.00</b>

### 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá		46 152.00	35 355.00
<b>CELKEM</b>		<b>46 152.00</b>	<b>35 355.00</b>

### 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav Zůstatek k 31.12.	
401 - Jmění účetní jednotky	32 634 553.76	19 774 685.89
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	-1 886 031.88	10 676 192.12
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	-477 795.46
<b>CELKEM</b>	<b>23 018 701.44</b>	<b>22 721 057.57</b>

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

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

### 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav Zůstatek k 31.12.	
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	2 501 536.00	3 122 936.43
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB		265 115.55
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-6 052.00	-6 052.00
<b>CELKEM</b>	<b>2 495 484.00</b>	<b>3 381 999.98</b>

### 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového trž	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpc	267 015.00	212 143.00	54 872.00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>267 015.00</b>	<b>212 143.00</b>	<b>54 872.00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	označení účelového tržního účelu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13234	ATIVNÍ POLITIK	150 080.00	121 388.00	28 692.00
15091	Program péče o l	27 500.00		27 500.00
98005	sčítání lidu,domů a bytů v roc		30.00	-30.00
98008	volby prezidenta	47 435.00	47 435.00	
98071	ÚD-volby do Parl:	42 000.00	43 290.00	-1 290.00
	<b>Celkem ze státn</b>	<b>267 015.00</b>	<b>212 143.00</b>	<b>54 872.00</b>

## 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

UZ	označení účelového tržního účelu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	----------------------------------	--------------	--------------	-----------

## 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	zpočet schvál	počet po změnách
4122	Neinv.přijaté tran:	172 880.00		174 610.00

## 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 974 379.64
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

## 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	81 993.00
Dlouhodobé závazky	35 355.00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	



Rozpočtové příjmy 4 974 379.64  
 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1.65

### 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

**Označení** **Kč**  
 Zastavený majetek  
 Majetek celkem 32 526 267.54  
 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

### 14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011			2012			2013		
	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	23 728 649.06	-5 455 417.10	18 273 231.96	25 077 057.06	-5 962 932.10	19 114 124.96	25 886 913.40	-6 471 852.10	19 415 061.30
022 - Sam.mov.věci a soubory m	995 293.64	-413 507.89	581 785.75	1 358 620.64	-496 209.89	862 410.75	1 358 621.20	-602 067.89	756 553.31
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 487 923.15	-1 487 923.15		1 671 298.75	-1 671 298.75		1 808 616.92	-1 808 616.92	
031 - Pozemky	3 014 012.47		3 014 012.47	3 040 776.98		3 040 776.98	3 030 978.52		3 030 978.52
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 744 134.00		1 744 134.00	438 790.00		438 790.00	419 083.00		419 083.00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	84 000.00		84 000.00						
<b>CELKEM</b>	<b>31 076 066.82</b>	<b>-7 378 902.64</b>	<b>23 697 164.18</b>	<b>31 608 597.93</b>	<b>-8 152 495.24</b>	<b>23 456 102.69</b>	<b>32 526 267.54</b>	<b>-8 904 591.41</b>	<b>23 621 676.13</b>
<b>z toho: oprávkky k majetku celkem</b>	<b>-7 378 902.64</b>			<b>-8 152 495.24</b>			<b>-8 904 591.41</b>		

Vyvěšeno dne: 24.2.2014

za Obec Budějice  
 HUDA Antonín  
 starosta

Sejmuto dne: 14.3.2014





















