

**Obec Budětice**  
**IČO: 00255289**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019  
*Fenix 8.71.003, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.*  
*Vygenerováno: 25.3.2020 18:17:14*

## 1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
<b>PŘÍJMY</b>	8 336 661,71	5 996 907,26	7 226 499,68
<b>VÝDAJE</b>	6 097 568,91	6 362 794,32	5 431 462,82
<b>SALDO</b>	2 239 092,80	-365 887,06	1 795 036,86

### 1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	6 820 917,68	5 221 200,00	7 194 301,00	130,64	94,81
<b>VÝDAJE</b>	5 032 806,82	3 173 520,00	5 666 843,00	158,59	88,81
<b>SALDO</b>	1 788 110,86	2 047 680,00	1 527 458,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	405 582,00	5 000,00	406 000,00	8 111,64	99,90
<b>VÝDAJE</b>	398 656,00	17 450 000,00	748 660,00	2,28	53,25
<b>SALDO</b>	6 926,00	-17 445 000,00	-342 660,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 954 147,18	4 196 000,00	5 035 001,00	118,07	98,39
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 428 874,50	763 200,00	1 560 900,00	187,22	91,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	105 582,00	5 000,00	106 000,00	2 111,64	99,61
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	737 896,00	262 000,00	898 400,00	281,64	82,13
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 226 499,68</b>	<b>5 226 200,00</b>	<b>7 600 301,00</b>	<b>138,27</b>	<b>95,08</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	4 340 959,72	3 620 000,00	4 386 000,00	119,92	98,97
Místní poplatky	154 484,70	185 000,00	185 001,00	83,51	83,50
Správní poplatky	650,00	1 000,00	1 000,00	65,00	65,00
Daň z nemovitosti	432 306,73	370 000,00	433 000,00	116,84	99,84
Ostatní daňové příjmy	25 746,03	20 000,00	30 000,00	128,73	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

<b>Měsíc</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Leden	440 519,48	284 733,19	352 238,53
Únor	293 552,18	329 601,93	327 214,54
Březen	312 281,04	339 544,52	347 309,26
Duben	215 944,24	237 322,98	263 133,52
Květen	275 193,74	283 522,10	315 306,87

Červen	369 139,56	408 485,62	398 398,24
Červenec	411 737,84	426 822,33	487 969,85
Srpen	283 353,11	320 342,72	324 780,18
Září	273 012,47	276 410,91	346 960,87
Říjen	250 218,87	326 904,50	346 424,94
Listopad	292 722,61	326 564,69	347 664,58
Prosinec	419 569,52	427 512,51	483 558,34
<b>CELKEM</b>	<b>3 837 244,66</b>	<b>3 987 768,00</b>	<b>4 340 959,72</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 032 806,82	3 173 520,00	5 666 843,00	158,59	88,81
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	398 656,00	17 450 000,00	748 660,00	2,28	53,25
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>5 431 462,82</b>	<b>20 623 520,00</b>	<b>6 415 503,00</b>	<b>26,34</b>	<b>84,66</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 030 875,00	16,20	1 229 596,00	22,64
Ostatní platby za provedenou práci	151 072,00	2,37	164 193,00	3,02
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	259 692,00	4,08	252 182,00	4,64
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>1 441 639,00</b>	<b>22,66</b>	<b>1 645 971,00</b>	<b>30,30</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	284 365,00	4,47	522 458,87	9,62
Nákupy vody, paliv a energie	269 352,00	4,23	304 098,00	5,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	682 421,45	10,73	1 282 113,94	23,61
Opravy a údržba majetku	2 164 570,82	34,02	989 326,51	18,21
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	198 784,00	3,12	184 878,00	3,40
Výdaje z finančního vypořádání			15 030,50	0,28
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	61 917,00	0,97	71 940,00	1,32
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>3 661 410,27</b>	<b>57,54</b>	<b>3 369 845,82</b>	<b>62,04</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	17 121,00	0,27	16 990,00	0,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>17 121,00</b>	<b>0,27</b>	<b>16 990,00</b>	<b>0,31</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>5 120 170,27</b>	<b>80,47</b>	<b>5 032 806,82</b>	<b>92,66</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 170 786,05	18,40	40 656,00	0,75
Nákup pozemků	71 838,00	1,13		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			358 000,00	6,59
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>1 242 624,05</b>	<b>19,53</b>	<b>398 656,00</b>	<b>7,34</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 242 624,05</b>	<b>19,53</b>	<b>398 656,00</b>	<b>7,34</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 362 794,32</b>	<b>100,00</b>	<b>5 431 462,82</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 458 000,00		5 692 043,18	
Lesy a zemědělství	292 000,00	103 000,00	1 033 495,50	679 244,15
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		327 720,00		641 609,20
Vodní hospodářství	246 000,00	15 343 800,00	164 872,00	296 431,74
Školství				
Kultura		10 000,00		168 483,26
Sport		20 000,00		20 000,00
Zájmová činnost		20 000,00		34 000,00

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	220 000,00	35 000,00	254 889,00	19 218,46
Veřejné osvětlení		205 000,00		197 002,28
Pohřebnictví			2 000,00	
Zásobování teplem		500 000,00		360 175,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		205 000,00		245 191,14
Veřejné prostranství		2 020 000,00		16 846,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	1 000,00	422 000,00		81 325,72
Zastupitelstvo		190 000,00		403 294,00
Správa úřadu	4 200,00	1 120 000,00	79 200,00	2 166 329,97
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	22 000,00		19 973,40
Ostatní finanční operace		15 000,00		15 030,50
Ostatní nezařazené		65 000,00		67 308,00
<b>Celkem</b>	<b>5 226 200,00</b>	<b>20 623 520,00</b>	<b>7 226 499,68</b>	<b>5 431 462,82</b>
Příjmy z financování			17 280,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		15 397 320,00		1 812 316,86
<b>CELKEM</b>		<b>-15 397 320,00</b>		<b>1 795 036,86</b>







#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		553 051,87	864 326,97	421 173,30	247 337,28	483 587,30	443 622,96
Únor		458 448,95	206 946,10	421 144,78	358 046,78	405 556,36	201 866,96
Březen		434 587,44	167 730,50	454 613,19	250 082,49	406 277,26	177 908,90
Duben		259 785,73	303 959,68	341 843,53	779 579,36	515 573,52	490 982,56
Květen		308 094,23	755 322,78	425 593,27	243 334,44	449 262,25	612 291,65
Červen		737 163,19	253 188,52	1 024 390,93	2 566 373,68	873 877,60	471 816,22
Červenec		2 054 208,68	977 626,20	500 990,94	257 392,32	746 952,31	521 982,83
Srpen		763 379,16	1 014 157,92	373 848,52	188 568,60	606 665,71	342 570,16
Září		418 107,46	410 807,10	425 433,48	311 720,77	433 144,85	357 595,43
Říjen		424 934,78	309 104,82	451 983,30	269 689,51	811 293,92	896 529,91
Listopad		670 659,64	416 225,43	465 591,31	273 707,11	406 787,80	456 584,98
Prosinec		1 254 240,58	418 172,89	690 300,71	616 961,98	1 087 520,80	457 710,26
<b>CELKEM</b>		<b>8 336 661,71</b>	<b>6 097 568,91</b>	<b>5 996 907,26</b>	<b>6 362 794,32</b>	<b>7 226 499,68</b>	<b>5 431 462,82</b>

#### 5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 812 316,86	15 397 320,00	-1 184 798,00		152,96
Oper.z peněž.úctů organizace	17 280,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 795 036,86</b>	<b>15 397 320,00</b>	<b>-1 184 798,00</b>		<b>151,51</b>

#### 6. Monitoring obcí

<b>Popis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 336 661,71	5 996 907,26	7 226 499,68
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	49 018 129,73	49 715 565,82	52 031 585,93
8. Cizí zdroje	575 888,00	671 031,00	533 119,27
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 211 818,82	5 895 156,76	7 707 473,62
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 (%) ř.8/ř.7</b>	<b>1,17</b>	<b>1,35</b>	<b>1,02</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>			
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>3 879 380,85</b>	<b>3 412 565,32</b>	<b>6 389 234,82</b>
16. Oběžná aktiva	6 829 210,32	6 196 027,26	7 999 989,62
17. Krátkodobé závazky	370 064,00	629 853,00	479 559,27
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>18,45</b>	<b>9,84</b>	<b>16,68</b>



## **7. Pohledávky k 31.12.2019**

<b>Účet - popis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
311 - Odběratelé	49 705,00	151 371,50	96 135,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	138 710,00	132 219,00	172 114,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	28 484,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	367,50		
<b>CELKEM</b>	<b>217 266,50</b>	<b>283 590,50</b>	<b>268 249,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2019**

<b>Účet - popis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
321 - Dodavatelé	24 846,00	216 898,50	21 155,27
331 - Zaměstnanci	70 476,00	84 255,00	119 832,00
336 - Sociální pojištění	14 564,00	16 307,00	28 376,00
337 - Zdravotní pojištění	8 763,00	10 872,00	16 084,00
341 - Daň z příjmů	10 000,00	42 000,00	42 000,00
342 - Jiné přímé daně	11 415,00	14 490,00	18 230,00
374 - Přijaté zálohy na transf		15 030,50	3 882,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	156 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>296 064,00</b>	<b>399 853,00</b>	<b>249 559,27</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019**

<b>Účet - název</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	49 824,00	41 178,00	53 560,00
<b>CELKEM</b>	<b>49 824,00</b>	<b>41 178,00</b>	<b>53 560,00</b>

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	19 834 106,68	19 834 106,68
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	10 714 469,73	10 329 013,77
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	-795 604,71	-795 604,71
<b>CELKEM</b>	<b>22 500 946,72</b>	<b>22 115 490,76</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	3 063 617,26	5 713 137,72
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB	2 843 643,50	2 006 439,90
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	-12 104,00	-12 104,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 895 156,76</b>	<b>7 707 473,62</b>