

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Budětsko
Adresa Budětsko 146
798 52
IČO 00599999
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 582396579
E-mail palenikova.obecbudetsko@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Majetek	12
Měsíční stav finančních prostředků	13
Opis rozpočtových změn	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	15
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	9 686 536,48	6 274 900,00	154,37	9 749 568,00	99,35	63 031,52
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	68 443,26	85 000,00	80,52	85 000,00	80,52	16 556,74
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	35 187,00	5 000,00	703,74	45 000,00	78,19	9 813,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	263 543,00	260 000,00	101,36	272 000,00	96,89	8 457,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	45 903,00	16 000,00	286,89	48 000,00	95,63	2 097,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 800,00	0,00	0,00	11 000,00	98,18	200,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 807,00	5 000,00	196,14	10 000,00	98,07	193,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 038,00	2 000,00	51,90	2 000,00	51,90	962,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	263 561,00	3 000,00	8 785,3	265 000,00	99,46	1 439,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	128 275,50	90 000,00	142,53	130 000,00	98,67	1 724,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250,00	2 000,00	62,50	2 000,00	62,50	750,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	36 915,68	21 000,00	175,79	38 000,00	97,15	1 084,32
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	38 746,00	0,00	0,00	39 000,00	99,35	254,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 355 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
Příjmy CELKEM:								16 995 005,92	6 764 900,00	251,22	10 697 568,00	158,87	-6 297 437,92

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	73 444,60	50 000,00	146,89	81 000,00	90,67	7 555,40
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	24 000,50	40 000,00	60,00	40 000,00	60,00	15 999,50
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 979 082,42	1 670 000,00	118,51	2 263 000,00	87,45	283 917,58
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	8 394,80	10 000,00	83,95	62 000,00	13,54	53 605,20
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	76 197,50	79 000,00	96,45	79 000,00	96,45	2 802,50
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	298 375,49	606 000,00	49,24	689 000,00	43,31	390 624,51
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	113 717,47	170 000,00	66,89	170 000,00	66,89	56 282,53
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	120 000,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	23 592,17	19 000,00	124,17	29 000,00	81,35	5 407,83
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	207 959,69	185 000,00	112,41	286 000,00	72,71	78 040,31
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	9 352,00	74 000,00	12,64	74 000,00	12,64	64 648,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55 886,93	69 000,00	81,00	82 000,00	68,15	26 113,07
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 816 043,81	200 000,00	908,02	2 047 232,00	88,71	231 188,19
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	22 436,00	65 000,00	34,52	65 000,00	34,52	42 564,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	270 315,68	485 000,00	55,74	395 000,00	68,43	124 684,32
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 006 995,46	1 302 000,00	77,34	1 353 000,00	74,43	346 004,54
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 412,60	15 000,00	69,42	15 000,00	69,42	4 587,40
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	423 132,59	420 000,00	100,75	490 000,00	86,35	66 867,41
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	177 065,28	150 000,00	118,04	250 000,00	70,83	72 934,72
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	58 522,50	15 000,00	390,15	115 000,00	50,89	56 477,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	273 077,70	225 000,00	121,37	362 000,00	75,44	88 922,30
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 490,10	90 000,00	111,66	135 000,00	74,44	34 509,90
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	999 773,00	931 000,00	107,39	1 010 000,00	98,99	10 227,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	21 196,00	0,00	0,00	38 600,00	54,91	17 404,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	781 460,73	889 000,00	87,90	935 000,00	83,58	153 539,27
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 660,20	2 000,00	83,01	2 000,00	83,01	339,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	46 129,00	60 000,00	76,88	60 000,00	76,88	13 871,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	165 490,00	145 000,00	114,13	166 000,00	99,69	510,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	26 296,00	16 896,00	155,63	26 296,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	62 056,00	31 980,00	194,05	62 416,00	99,42	360,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 350 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
Výdaje CELKEM:								15 542 556,22	8 155 876,00	190,57	11 617 544,00	133,79	-3 925 012,22

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 452 449,70	1 390 976,00	-104,42	919 976,00	-157,88	2 372 425,70
Financování CELKEM:								-1 452 449,70	1 390 976,00	-104,42	919 976,00	-157,88	2 372 425,70

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	16 995 005,92	6 764 900,00	251,22	10 697 568,00	158,87	-6 297 437,92
Výdaje	15 542 556,22	8 155 876,00	190,57	11 617 544,00	133,79	-3 925 012,22
Financování	-1 452 449,70	1 390 976,00	-104,42	919 976,00	-157,88	2 372 425,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 204 575,93	850 000,00	141,71	1 222 000,00	98,57	17 424,07
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	99 146,65	70 000,00	141,64	100 000,00	99,15	853,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	286 087,12	180 000,00	158,94	290 000,00	98,65	3 912,88
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 075 060,26	1 200 000,00	172,92	2 085 000,00	99,52	9 939,74
1122	Daň z příjmů právnických osob	165 490,00	145 000,00	114,13	166 000,00	99,69	510,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 732 979,64	3 100 000,00	120,42	3 750 000,00	99,55	17 020,36
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 495,10	2 000,00	124,76	3 000,00	83,17	504,90
1341	Poplatek ze psů	6 657,00	7 000,00	95,10	7 000,00	95,10	343,00
1342	Poplatek z pobytu	3 915,00	1 000,00	391,50	4 000,00	97,88	85,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	2 250,00	0,00	0,00	3 000,00	75,00	750,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	255 550,00	222 000,00	115,11	256 000,00	99,82	450,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 110,00	5 000,00	82,20	5 000,00	82,20	890,00
1381	Daň z hazardních her	52 983,19	40 000,00	132,46	60 000,00	88,31	7 016,81
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,59	0,00	0,00	1 000,00	0,06	999,41
1511	Daň z nemovitých věcí	414 504,00	350 000,00	118,43	416 836,00	99,44	2 332,00
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	8 305 804,48	6 172 000,00	134,57	8 368 836,00	99,25	63 031,52
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	336 161,00	285 000,00	117,95	357 500,00	94,03	21 339,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 280,00	3 000,00	509,33	15 500,00	98,58	220,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	257 800,00	2 000,00	12 890,	258 000,00	99,92	200,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	68 443,26	85 000,00	80,52	85 000,00	80,52	16 556,74
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	33 089,00	19 000,00	174,15	36 000,00	91,91	2 911,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	186 936,18	95 000,00	196,77	189 000,00	98,91	2 063,82
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	897 709,44	490 000,00	183,21	942 000,00	95,30	44 290,56
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 760,00	0,00	0,00	6 000,00	96,00	240,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	5 760,00	0,00	0,00	6 000,00	96,00	240,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	102 900,00	102 900,00	100,00	102 900,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 355 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 215 232,00	0,00	0,00	1 215 232,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	7 785 732,00	102 900,00	7 566,3	1 380 732,00	563,88	-6 405 000,00
Příjmy celkem:		16 995 005,92	6 764 900,00	251,22	10 697 568,00	158,87	-6 297 437,92

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	853 572,00	852 000,00	100,18	856 000,00	99,72	2 428,00
5021		Ostatní osobní výdaje	88 429,00	107 000,00	82,64	130 058,00	67,99	41 629,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	766 195,00	711 000,00	107,76	771 000,00	99,38	4 805,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	368 425,00	357 000,00	103,20	371 000,00	99,31	2 575,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	145 546,00	143 000,00	101,78	148 000,00	98,34	2 454,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 505,00	4 000,00	87,63	4 000,00	87,63	495,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	1 513,95	3 000,00	50,47	3 000,00	50,47	1 486,05
5123		Podlimitní technické zhodnocení	75 009,08	30 000,00	250,03	115 000,00	65,23	39 990,92
5131		Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	34 937,00	40 000,00	87,34	51 000,00	68,50	16 063,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	12 721,50	15 000,00	84,81	16 000,00	79,51	3 278,50
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 563,01	205 000,00	75,88	309 000,00	50,34	153 436,99
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 811,55	5 000,00	356,23	18 000,00	98,95	188,45
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	270 767,06	264 000,00	102,56	406 473,00	66,61	135 705,94
5153		Plyn	49 980,00	65 000,00	76,89	66 000,00	75,73	16 020,00
5154		Elektrická energie	263 487,52	303 000,00	86,96	324 000,00	81,32	60 512,48
5156		Pohonné hmoty a maziva	118 273,81	150 000,00	78,85	145 000,00	81,57	26 726,19
5161		Poštovní služby	1 772,00	2 000,00	88,60	3 085,00	57,44	1 313,00
5162		Služby elektronických komunikací	16 046,00	20 000,00	80,23	20 000,00	80,23	3 954,00
5163		Služby peněžních ústavů	61 197,20	74 000,00	82,70	79 000,00	77,46	17 802,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	41 331,00	45 000,00	91,85	45 000,00	91,85	3 669,00
5167		Služby školení a vzdělávání	16 010,00	19 000,00	84,26	21 000,00	76,24	4 990,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	54 865,60	80 000,00	68,58	70 000,00	78,38	15 134,40
5169		Nákup ostatních služeb	1 198 328,63	1 690 000,00	70,91	1 989 580,00	60,23	791 251,37
5171		Opravy a udržování	283 755,22	800 000,00	35,47	799 000,00	35,51	515 244,78
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173		Cestovné	564,00	1 000,00	56,40	2 000,00	28,20	1 436,00
5175		Pohoštění	27 852,00	40 000,00	69,63	43 000,00	64,77	15 148,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 420,00	13 000,00	95,54	12 780,00	97,18	360,00
5194		Věcné dary	47 610,30	35 000,00	136,03	56 000,00	85,02	8 389,70
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	23 220,00	15 000,00	154,80	23 220,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	76 197,50	79 000,00	96,45	79 000,00	96,45	2 802,50
5329		Ost.neinvest.transfery veřejný	11 416,00	3 980,00	286,83	11 416,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 350 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	557,00	2 000,00	27,85	2 000,00	27,85	1 443,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 296,00	16 896,00	155,63	26 296,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	189 352,00	169 000,00	112,04	210 000,00	90,17	20 648,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	17 404,00	0,00	17 404,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	11 751 526,93	6 377 876,00	184,25	7 307 312,00	160,82	-4 444 214,93
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Budovy, haly a stavby	3 756 539,29	1 778 000,00	211,28	4 121 232,00	91,15	364 692,71
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
6129		Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130		Pozemky	34 490,00	0,00	0,00	39 000,00	88,44	4 510,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	3 791 029,29	1 778 000,00	213,22	4 310 232,00	87,95	519 202,71
Výdaje celkem:			15 542 556,22	8 155 876,00	190,57	11 617 544,00	133,79	-3 925 012,22

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	-1 452 449,70	1 390 976,00	-104,42	919 976,00	-157,88	2 372 425,70
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 452 449,70	1 390 976,00	-104,42	919 976,00	-157,88	2 372 425,70
Financování celkem:			-1 452 449,70	1 390 976,00	-104,42	919 976,00	-157,88	2 372 425,70

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	7 563 339,60	5 545 000,00	136,40	7 613 000,00	99,35	49 660,40
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	270 867,10	232 000,00	116,75	273 000,00	99,22	2 132,90
Správní poplatky	(Pol:136X)	4 110,00	5 000,00	82,20	5 000,00	82,20	890,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	414 504,00	350 000,00	118,43	416 836,00	99,44	2 332,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	437 146,62	437 936,62	501 074,82
Únor	406 159,76	454 994,58	670 846,86
Březen	490 580,64	631 971,40	606 058,47
Duben	262 352,36	381 315,78	393 525,32
Květen	355 005,46	496 610,16	540 665,64
Červen	541 686,83	609 137,22	678 197,18
Červenec	640 967,80	862 927,42	1 106 778,28
Srpen	412 636,64	476 598,25	512 303,48
Září	646 860,24	552 921,66	617 134,81
Říjen	404 937,62	433 754,66	486 769,80
Listopad	459 748,53	542 420,30	573 376,70
Prosinec	690 440,11	717 782,80	876 608,24
CELKEM	5 748 522,61	6 598 370,85	7 563 339,60

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	35 097,77	60 150,76	67 972,02
331	Zaměstnanci	86 272,00	111 538,00	116 090,00
336	Sociální zabezpečení	27 638,00	35 737,00	38 566,00
337	Zdravotní pojištění	12 997,00	16 895,00	18 115,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 069,00	5 415,00	6 802,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 919,00	41 400,00	38 600,00
383	Výdaje příštích období	6 037,90	0,00	7 258,79
384	Výnosy příštích období	50,00	0,00	240 000,00
389	Dohadné účty pasivní	81 195,00	121 785,00	115 008,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	4 449,00	1 850,00	11 383,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	79 970,00	119 310,00	154 219,77
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	500,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	8 973 050,03	8 973 050,03
385	Příjmy příštích období	0,00	2 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	563 431,00	150 104,00	195 260,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 311,00	0,00	98 311,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	364 325,00	0,00	364 325,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	41 107 834,05	3 328 803,86	44 436 637,91
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 048 759,70	54 595,20	5 103 354,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 714 160,64	116 392,03	1 830 552,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	54 595,20	-54 595,20	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 708 906,57	40 672,64	6 749 579,21
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	132 568,24	425 419,22	557 987,46
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 311,00	0,00	-98 311,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 156,00	-24 312,00	-36 468,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-10 389 456,00	-975 755,00	-11 365 211,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 336 833,00	-222 934,00	-1 559 767,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 714 160,64	-116 392,03	-1 830 552,67
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 138,00	1 138,00	0,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	255 175,10	-3 726,80	251 448,30
Výrobky	0,00	19 663,00	19 663,00
Zboží na skladě	4 343,02	6 275,19	10 618,21

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	5 265 793,42	57 658,00
Únor	5 550 392,13	92 504,00
Březen	5 853 120,47	73 792,00
Duben	5 916 497,69	83 865,00
Květen	5 921 852,07	31 653,00
Červen	6 341 719,16	14 578,00
Červenec	7 292 467,23	27 345,00
Srpen	7 804 959,06	15 063,00
Září	8 104 925,94	18 729,00
Říjen	7 765 011,69	7 599,00
Listopad	7 721 030,57	17 452,00
Prosinec	6 459 106,51	4 489,00

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2023	Rozpočtové opatření č. 1	17.01.2023		50 436,00	50 436,00	0,00
2.2023	Rozpočtové opatření č. 2	17.02.2023		117 000,00	117 000,00	0,00
3.2023	Rozpočtové opatření č. 3	13.03.2023		44 000,00	44 000,00	0,00
4.2023	Rozpočtové opatření č. 4	17.04.2023		28 000,00	28 000,00	0,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 5	15.05.2023	12b)	274 000,00	592 000,00	318 000,00
6.2023	Rozpočtové opatření č. 6	26.06.2023		5 000,00	5 000,00	0,00
7.2023	Rozpočtové opatření č. 7	19.07.2023		195 000,00	195 000,00	0,00
8.2023	Rozpočtové opatření č. 8	10.08.2023		152 000,00	152 000,00	0,00
9.2023	Rozpočtové opatření č. 9	18.09.2023		196 000,00	196 000,00	0,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 10	16.10.2023		197 000,00	197 000,00	0,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 11	20.10.2023		1 215 232,00	1 215 232,00	0,00
11.2023	Rozpočtové opatření č. 12	06.11.2023	č.8	670 000,00	670 000,00	0,00
11.2023	Změna rozpoisu č. 1	27.11.2023		0,00	0,00	0,00
12.2023	Změna rozpoisu č. 2	04.12.2023		0,00	0,00	0,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 13	14.12.2023	č. 8	789 000,00	0,00	-789 000,00
CELKEM:				3 932 668,00	3 461 668,00	-471 000,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	1 215 232,00	1 215 232,00	0,00	0,00
		Celkem	1 215 232,00	1 215 232,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	21 196,00	0,00	17 404,00
		Celkem	38 600,00	21 196,00	0,00	17 404,00
		Transfery celkem	1 253 832,00	1 236 428,00	0,00	17 404,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00
4122	00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		Celkem	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Inventarizace provedena k 31.12.2023. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2023 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2023 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec Budětsko nemá žádné úvěry a půjčky.

Obec Budětsko neprovozuje hospodářskou činnost.

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2023

Výkaz Fin 2-12/2023 k 31.12.2023

Rozvaha k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Příloha k 31.12.2023

Závěrečné vyjádření:

Návrh závěrečného účtu obce Budětsko za rok 2023 byl vyvěšen 2. 5. 2024 a sňat 28. 5. 2024. K návrhu závěrečného účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěrečný účet obce Budětsko za rok 2023 byl schválen bez výhrad Zastupitelstvem obce Budětsko dne 27. 5. 2024, usnesením č. 5.

Vyvěšeno: 28. 5. 2024

Sňato: