

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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 dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Daňové příjmy - vybrané položky	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Měsíční stav finančních prostředků	12
Majetek	13
Opis rozpočtových změn	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	15
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	16

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 029 951,51	800 000,00	128,74	1 035 000,00	99,51	5 048,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	92 829,91	40 000,00	232,07	93 000,00	99,82	170,09
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	206 368,19	150 000,00	137,58	207 000,00	99,69	631,81
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 559 396,33	1 000 000,00	155,94	1 560 000,00	99,96	603,67
1122	Daň z příjmů právnických osob	163 020,00	152 000,00	107,25	164 000,00	99,40	980,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 546 804,91	2 600 000,00	136,42	3 550 000,00	99,91	3 195,09
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1341	Poplatek ze psů	6 396,00	7 000,00	91,37	7 000,00	91,37	604,00
1342	Poplatek z pobytu	4 560,00	1 000,00	456,00	5 000,00	91,20	440,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	3 380,00	0,00	0,00	4 000,00	84,50	620,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	211 928,00	205 000,00	103,38	213 000,00	99,50	1 072,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 140,00	5 000,00	82,80	5 000,00	82,80	860,00
1381	Daň z hazardních her	50 092,50	35 000,00	143,12	54 000,00	92,76	3 907,50
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	36,17	0,00	0,00	1 000,00	3,62	963,83
1511	Daň z nemovitých věcí	411 657,23	400 000,00	102,91	412 000,00	99,92	342,77
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 291 060,75	5 397 000,00	135,09	7 312 500,00	99,71	21 439,25
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	304 104,00	253 000,00	120,20	309 000,00	98,42	4 896,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	23 640,00	3 000,00	788,00	24 000,00	98,50	360,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	254 124,80	2 000,00	12 706,	255 000,00	99,66	875,20
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	84 472,00	85 000,00	99,38	85 000,00	99,38	528,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 164,50	12 000,00	201,37	26 000,00	92,94	1 835,50
2141	Příjmy z úroků (část)	28 738,28	8 000,00	359,23	38 000,00	75,63	9 261,72
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	16 927,00	0,00	0,00	17 000,00	99,57	73,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	181 551,77	54 000,00	336,21	183 000,00	99,21	1 448,23
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	917 722,35	418 000,00	219,55	938 000,00	97,84	20 277,65
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	300 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	0,00	300 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	64 771,59	0,00	0,00	64 771,59	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	100 700,00	100 700,00	100,00	100 700,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	37 151,00	0,00	0,00	37 151,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	157 535,00	0,00	0,00	157 535,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	247 918,00	0,00	0,00	247 918,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	4 538 075,59	100 700,00	4 506,5	608 075,59	746,30	-3 930 000,00
Příjmy celkem:		12 746 858,69	6 215 700,00	205,08	8 901 575,59	143,20	-3 845 283,10

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	618 098,00	605 000,00	102,16	623 000,00	99,21	4 902,00
5019		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	80 815,00	105 000,00	76,97	121 584,00	66,47	40 769,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	680 748,00	695 000,00	97,95	713 000,00	95,48	32 252,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	297 230,00	297 000,00	100,08	304 000,00	97,77	6 770,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	117 218,00	120 000,00	97,68	122 000,00	96,08	4 782,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 473,00	4 000,00	61,83	4 000,00	61,83	1 527,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	14 827,34	18 000,00	82,37	28 000,00	52,95	13 172,66
5131		Potraviny	1 630,00	0,00	0,00	3 000,00	54,33	1 370,00
5132		Ochranné pomůcky	7 636,00	35 000,00	21,82	40 000,00	19,09	32 364,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	2 028,00	10 000,00	20,28	7 000,00	28,97	4 972,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	21 769,00	11 000,00	197,90	23 000,00	94,65	1 231,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	134 651,46	185 000,00	72,78	251 000,00	53,65	116 348,54
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	18 841,87	7 000,00	269,17	22 000,00	85,64	3 158,13
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	475 791,90	681 000,00	69,87	773 320,00	61,53	297 528,10
5153		Plyn	51 369,42	57 000,00	90,12	57 000,00	90,12	5 630,58
5154		Elektrická energie	259 268,99	217 000,00	119,48	276 000,00	93,94	16 731,01
5156		Pohonné hmoty a maziva	124 990,40	111 000,00	112,60	153 452,00	81,45	28 461,60
5161		Poštovní služby	758,00	3 000,00	25,27	3 000,00	25,27	2 242,00
5162		Služby elektronických komunikací	14 460,00	20 000,00	72,30	20 000,00	72,30	5 540,00
5163		Služby peněžních ústavů	59 965,00	63 000,00	95,18	75 000,00	79,95	15 035,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	45 363,00	45 000,00	100,81	46 000,00	98,62	637,00
5167		Služby školení a vzdělávání	5 780,00	19 000,00	30,42	21 000,00	27,52	15 220,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 817,24	80 000,00	63,52	80 000,00	63,52	29 182,76
5169		Nákup ostatních služeb	1 031 921,39	1 425 000,00	72,42	2 269 571,59	45,47	1 237 650,20
5171		Opravy a udržování	461 666,50	700 000,00	65,95	1 211 604,00	38,10	749 937,50
5172		Programové vybavení	19 751,76	10 000,00	197,52	21 000,00	94,06	1 248,24
5173		Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175		Pohoštění	20 099,80	31 000,00	64,84	47 000,00	42,77	26 900,20
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 900,00	12 420,00	103,86	12 900,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	41 611,90	30 000,00	138,71	52 000,00	80,02	10 388,10
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	12 420,00	15 000,00	82,80	12 420,00	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejný	23 980,00	41 242,00	58,14	23 980,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	66 201,10	68 000,00	97,35	66 201,10	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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	7 290,00	0,00	0,00	8 000,00	91,13	710,00
5364		Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	9 919,00	9 919,00	100,00	9 919,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	186 314,00	176 000,00	105,86	189 000,00	98,58	2 686,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	56 296,00	0,00	56 296,00
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	8 988 372,03	0,00	0,00	8 989 050,03	99,99	678,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	17 941 534,10	5 939 581,00	302,07	16 790 297,72	106,86	-1 151 236,38
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	64 325,00	60 000,00	107,21	65 000,00	98,96	675,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6121	Budovy, haly a stavby		483 732,04	1 080 000,00	44,79	1 045 000,00	46,29	561 267,96
6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 592,00	0,00	0,00	50 000,00	85,18	7 408,00
6123	Dopravní prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		54 595,20	0,00	0,00	60 000,00	90,99	5 404,80
6130	Pozemky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			645 244,24	1 140 000,00	56,60	1 220 000,00	52,89	574 755,76
Výdaje celkem:			18 586 778,34	7 079 581,00	262,54	18 010 297,72	103,20	-576 480,62

Plnění rozpočtu dle tříd

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	5 839 919,65	863 881,00	676,01	9 108 722,13	64,11	3 268 802,48
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			5 839 919,65	863 881,00	676,01	9 108 722,13	64,11	3 268 802,48
Financování celkem:			5 839 919,65	863 881,00	676,01	9 108 722,13	64,11	3 268 802,48

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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

S návrhem 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	7 899 136,34	5 497 700,00	143,68	7 920 575,59	99,73	21 439,25
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	84 472,00	85 000,00	99,38	85 000,00	99,38	528,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	9 083,00	6 000,00	151,38	11 000,00	82,57	1 917,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	260 599,00	235 000,00	110,89	262 000,00	99,47	1 401,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	46 897,00	16 000,00	293,11	48 000,00	97,70	1 103,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	12 932,00	0,00	0,00	13 000,00	99,48	68,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 447,00	2 000,00	472,35	10 000,00	94,47	553,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	6 163,50	2 000,00	308,18	7 000,00	88,05	836,50
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 447,80	302 000,00	89,22	315 000,00	85,54	45 552,20
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	111 658,00	50 000,00	223,32	112 000,00	99,69	342,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	76 784,77	10 000,00	767,85	78 000,00	98,44	1 215,23
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 738,28	8 000,00	359,23	38 000,00	75,63	9 261,72
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Příjmy CELKEM:								8 816 858,69	6 215 700,00	141,85	8 918 575,59	98,86	101 716,90

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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	42 917,00	125 000,00	34,33	135 000,00	31,79	92 083,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	26 499,00	50 000,00	53,00	140 000,00	18,93	113 501,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	540 067,50	405 000,00	133,35	997 452,00	54,14	457 384,50
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31 787,93	50 000,00	63,58	50 000,00	63,58	18 212,07
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	46 087,68	40 000,00	115,22	70 000,00	65,84	23 912,32
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	66 201,10	68 000,00	97,35	66 201,10	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	268 162,65	263 000,00	101,96	611 000,00	43,89	342 837,35
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	1 330,00	24 000,00	5,54	34 000,00	3,91	32 670,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	115 524,87	0,00	115 524,87
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	17 317,00	17 000,00	101,86	19 000,00	91,14	1 683,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	438 655,08	465 000,00	94,33	498 846,72	87,93	60 191,64
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	206 995,70	312 000,00	66,34	313 000,00	66,13	106 004,30
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 160,00	11 000,00	10,55	11 000,00	10,55	9 840,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 498,50	44 000,00	80,68	69 000,00	51,45	33 501,50
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	138 761,69	510 000,00	27,21	515 000,00	26,94	376 238,31
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 435,00	52 000,00	77,76	82 000,00	49,31	41 565,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	214 105,91	306 000,00	69,97	569 604,00	37,59	355 498,09
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	64 325,00	60 000,00	107,21	65 000,00	98,96	675,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	578 692,00	1 025 000,00	56,46	1 130 000,00	51,21	551 308,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 183,12	15 000,00	61,22	15 000,00	61,22	5 816,88
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	624 861,43	850 000,00	73,51	755 000,00	82,76	130 138,57
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	103 395,75	60 000,00	172,33	155 000,00	66,71	51 604,25
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 057,00	15 000,00	13,71	15 000,00	13,71	12 943,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	186 466,23	230 000,00	81,07	305 000,00	61,14	118 533,77
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	82 839,37	84 000,00	98,62	131 000,00	63,24	48 160,63
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	885 206,00	913 000,00	96,96	931 000,00	95,08	45 794,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	15 104,00	0,00	0,00	32 000,00	47,20	16 896,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	725 508,67	778 000,00	93,25	887 000,00	81,79	161 491,33
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 003,00	2 000,00	50,15	2 000,00	50,15	997,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	46 866,00	50 000,00	93,73	60 000,00	78,11	13 134,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	163 020,00	152 000,00	107,25	164 000,00	99,40	980,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 919,00	9 919,00	100,00	9 919,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 042 350,03	88 662,00	10 198,	9 042 350,03	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								14 656 778,34	7 079 581,00	207,03	18 010 297,72	81,38	3 353 519,38

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 839 919,65	863 881,00	676,01	9 108 722,13	64,11	3 268 802,48
Financování CELKEM:								5 839 919,65	863 881,00	676,01	9 108 722,13	64,11	3 268 802,48

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	8 816 858,69	6 215 700,00	141,85	8 918 575,59	98,86	101 716,90
Výdaje	14 656 778,34	7 079 581,00	207,03	18 010 297,72	81,38	3 353 519,38
Financování	5 839 919,65	863 881,00	676,01	9 108 722,13	64,11	3 268 802,48

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	6 598 370,85	4 742 000,00	139,15	6 609 000,00	99,84	10 629,15
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	226 764,00	215 000,00	105,47	231 500,00	97,95	4 736,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	4 140,00	5 000,00	82,80	5 000,00	82,80	860,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	411 657,23	400 000,00	102,91	412 000,00	99,92	342,77

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	390 672,33	437 146,62	437 936,62
Únor	420 423,88	406 159,76	454 994,58
Březen	720 644,15	490 580,64	631 971,40
Duben	278 313,53	262 352,36	381 315,78
Květen	241 812,31	355 005,46	496 610,16
Červen	310 175,27	541 686,83	609 137,22
Červenec	478 117,70	640 967,80	862 927,42
Srpen	399 403,75	412 636,64	476 598,25
Září	508 397,20	646 860,24	552 921,66
Říjen	371 817,06	404 937,62	433 754,66
Listopad	427 786,21	459 748,53	542 420,30
Prosinec	575 555,13	690 440,11	717 782,80
CELKEM	5 123 118,52	5 748 522,61	6 598 370,85

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	28 432,07	35 097,77	60 150,76
331	Zaměstnanci	81 185,00	86 272,00	111 538,00
336	Sociální zabezpečení	27 525,00	27 638,00	35 737,00
337	Zdravotní pojištění	12 947,00	12 997,00	16 895,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 434,00	5 069,00	5 415,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	131 000,00	9 919,00	41 400,00
383	Výdaje příštích období	613,40	6 037,90	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	50,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	79 530,00	81 195,00	121 785,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	7 153,00	4 449,00	1 850,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	76 870,00	79 970,00	119 310,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 000,00	500,00	500,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	8 973 050,03
385	Příjmy příštích období	1 575,00	0,00	2 000,00
388	Dohadné účty aktivní	233 714,00	563 431,00	150 104,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	11 066 036,71	83 778,00
Únor	11 283 880,72	102 714,00
Březen	11 406 807,84	93 152,00
Duben	11 545 245,18	85 150,00
Květen	11 998 327,25	57 250,00
Červen	12 549 525,90	43 970,00
Červenec	13 163 852,04	49 021,00
Srpen	13 336 001,38	59 870,00
Září	13 709 278,52	43 149,00
Říjen	13 781 845,52	34 143,00
Listopad	4 929 338,12	15 267,00
Prosinec	5 004 413,81	6 732,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	112 132,00	-13 821,00	98 311,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	238 150,00	126 175,00	364 325,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	40 847 530,91	260 303,14	41 107 834,05
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 006 167,70	42 592,00	5 048 759,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 650 867,98	63 292,66	1 714 160,64
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	54 595,20	54 595,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 708 906,57	0,00	6 708 906,57
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	-300 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	126 127,24	6 441,00	132 568,24
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 132,00	13 821,00	-98 311,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-238 150,00	225 994,00	-12 156,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 846 484,00	-542 972,00	-10 389 456,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 125 415,00	-211 418,00	-1 336 833,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 650 867,98	-63 292,66	-1 714 160,64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 138,00	-1 138,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	15 594,00	239 581,10	255 175,10
Zboží na skladě	6 410,65	-2 067,63	4 343,02

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2022 - 12/2022

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2022	Rozpočtové opatření č. 1	17.01.2022		500,00	500,00	0,00
2.2022	Rozpočtové opatření č. 2	25.02.2022		17 000,00	17 000,00	0,00
3.2022	Rozpočtové opatření č. 3	15.03.2022		12 000,00	12 000,00	0,00
3.2022	Rozpočtové opatření č. 4	31.03.2022		30 000,00	30 000,00	0,00
4.2022	Rozpočtové opatření č. 5	28.04.2022		22 524,87	22 524,87	0,00
5.2022	Rozpočtové opatření č. 6	30.05.2022	3	455 604,00	455 604,00	0,00
6.2022	Rozpočtové opatření č. 7	20.06.2022		7 000,00	7 000,00	0,00
7.2022	Rozpočtové opatření č. 8	20.07.2022		63 846,72	63 846,72	0,00
8.2022	Rozpočtové opatření č. 9	11.08.2022	5	222 000,00	222 000,00	0,00
8.2022	Změna rozpoisu č. 1	31.08.2022		0,00	0,00	0,00
9.2022	Rozpočtové opatření č. 10	19.09.2022		100 000,00	100 000,00	0,00
10.2022	Rozpočtové opatření č. 11	12.10.2022		30 000,00	30 000,00	0,00
11.2022	Rozpočtové opatření č. 12	07.11.2022	8	1 009 000,00	9 982 050,03	8 973 050,03
11.2022	Změna rozpoisu č. 2	28.11.2022		0,00	0,00	0,00
12.2022	Rozpočtové opatření č. 13	15.12.2022	7	716 400,00	-11 808,90	-728 208,90
12.2022	Změna rozpoisu č. 3	21.12.2022		0,00	0,00	0,00
CELKEM:				2 685 875,59	10 930 716,72	8 244 841,13

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

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+ -	247 918,00	247 918,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	100 822,00	100 822,00	0,00	0,00
		Celkem	405 453,00	405 453,00	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
89017	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00
89018	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	23 777,00	23 777,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	23 371,59	23 371,59	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	32 000,00	15 104,00	0,00	16 896,00
		Celkem	101 922,59	75 626,59	0,00	26 296,00
		Transfery celkem	507 375,59	481 079,59	0,00	26 296,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00
		Celkem	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Inventarizace provedena k 31.12.2022. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2022 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2022 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Obec Budětsko nemá žádné úvěry a půjčky.

Obec Budětsko neprovozuje hospodářskou činnost.

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2022

Výkaz Fin 2-12/2022 k 31.12.2022

Rozvaha k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Příloha k 31.12.2022

Závěrečné vyjádření:

Návrh závěrečného účtu obce Budětsko za rok 2022 byl vyvěšen 28. 4. 2023 a sňat 16. 5. 2023. K návrhu závěrečného účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěrečný účet obce Budětsko za rok 2022 byl schválen bez výhrad Zastupitelstvem obce Budětsko dne 15. 5. 2023, usnesením č. 7.

Vyvěšeno: 16. 5. 2023

Sňato: