



Obec Budětsko

Návrh závěrečného účtu 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Budětsko
Adresa Budětsko 146
798 52
IČO 00599999
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 582396579
E-mail ucetni@obecbudetsko.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 dle UZ	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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	10 880 428,51	8 798 200,00	123,67	11 205 239,78	97,10	324 811,27
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	36 387,00	37 000,00	98,34	37 000,00	98,34	613,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	163 550,00	35 000,00	467,29	163 550,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	343 220,00	308 000,00	111,44	343 220,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	51 178,00	50 000,00	102,36	56 000,00	91,39	4 822,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 106,00	10 000,00	181,06	18 106,00	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 303,00	10 000,00	83,03	10 000,00	83,03	1 697,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 008 313,00	1 025 000,00	98,37	1 025 000,00	98,37	16 687,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 200,00	6 000,00	53,33	6 000,00	53,33	2 800,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 302,00	135 000,00	118,74	160 302,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	20 770,38	20 000,00	103,85	37 000,00	56,14	16 229,62
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	197 106,12	1 000,00	19 710,	206 000,00	95,68	8 893,88
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 524 397,57	0,00	0,00	8 525 000,00	99,99	602,43
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Příjmy CELKEM:								29 490 461,58	10 444 400,00	282,36	21 801 617,78	135,27	-7 688 843,80

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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	181 193,00	77 000,00	235,32	182 005,00	99,55	812,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	326,70	36 000,00	0,91	36 000,00	0,91	35 673,30
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	10 906 735,27	8 220 000,00	132,69	11 578 751,12	94,20	672 015,85
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 052,00	25 000,00	144,21	685 000,00	5,26	648 948,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 718,70	100 000,00	10,72	120 000,00	8,93	109 281,30
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	82 362,00	85 000,00	96,90	85 000,00	96,90	2 638,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	717 268,72	962 000,00	74,56	1 019 886,41	70,33	302 617,69
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	80 768,00	190 000,00	42,51	440 000,00	18,36	359 232,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	58 375,80	209 000,00	27,93	269 000,00	21,70	210 624,20
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	17 729,00	23 000,00	77,08	23 000,00	77,08	5 271,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	298 963,51	294 000,00	101,69	370 130,00	80,77	71 166,49
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	164 157,41	151 000,00	108,71	208 000,00	78,92	43 842,59
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	65 722,88	84 000,00	78,24	96 806,50	67,89	31 083,62
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	132 903,01	259 000,00	51,31	459 000,00	28,95	326 096,99
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	44 137,10	45 000,00	98,08	75 000,00	58,85	30 862,90
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	17 750,00	20 000,00	88,75	20 070,00	88,44	2 320,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	179 748,00	255 000,00	70,49	335 450,00	53,58	155 702,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 801 083,23	866 000,00	207,98	1 921 960,00	93,71	120 876,77
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 982,19	20 000,00	39,91	20 000,00	39,91	12 017,81
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	452 629,78	450 000,00	100,58	650 000,00	69,64	197 370,22
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	323 388,80	213 000,00	151,83	325 096,74	99,47	1 707,94
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	64 549,30	105 000,00	61,48	105 000,00	61,48	40 450,70
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	328 300,04	220 000,00	149,23	406 000,00	80,86	77 699,96
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	87 593,57	93 000,00	94,19	125 224,00	69,95	37 630,43
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 076 897,66	1 087 000,00	99,07	1 087 000,00	99,07	10 102,34
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	26 341,00	0,00	0,00	48 000,00	54,88	21 659,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	15 554,00	0,00	0,00	32 000,00	48,61	16 446,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	919 754,77	902 000,00	101,97	1 070 773,50	85,90	151 018,73
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 232,00	3 000,00	74,40	3 000,00	74,40	768,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	49 572,00	55 000,00	90,13	55 000,00	90,13	5 428,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	122 930,00	123 000,00	99,94	123 000,00	99,94	70,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 404,00	17 404,00	100,00	17 404,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 096,00	58 816,00	71,57	58 816,00	71,57	16 720,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 070 000,00
Výdaje CELKEM:								26 403 219,44	15 324 220,00	172,30	22 127 373,27	119,32	-4 275 846,17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 087 242,14	4 879 820,00	-63,27	325 755,49	-947,72	3 412 997,63
Financování CELKEM:								-3 087 242,14	4 879 820,00	-63,27	325 755,49	-947,72	3 412 997,63

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	29 490 461,58	10 444 400,00	282,36	21 801 617,78	135,27	-7 688 843,80
Výdaje	26 403 219,44	15 324 220,00	172,30	22 127 373,27	119,32	-4 275 846,17
Financování	-3 087 242,14	4 879 820,00	-63,27	325 755,49	-947,72	3 412 997,63

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 302 423,07	1 278 000,00	101,91	1 302 423,07	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		95 141,02	97 000,00	98,08	97 000,00	98,08	1 858,98
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		295 877,38	250 000,00	118,35	295 877,38	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 832 047,41	2 014 000,00	90,97	2 014 000,00	90,97	181 952,59
1122	Daň z příjmů právnických osob		122 930,00	123 000,00	99,94	123 000,00	99,94	70,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 679 362,62	3 792 000,00	97,03	3 775 000,00	97,47	95 637,38
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		536,40	3 000,00	17,88	3 000,00	17,88	2 463,60
1341	Poplatek ze psů		8 667,00	8 000,00	108,34	9 000,00	96,30	333,00
1342	Poplatek z pobytu		4 820,00	5 000,00	96,40	5 000,00	96,40	180,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		4 650,00	3 000,00	155,00	5 000,00	93,00	350,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		274 730,00	277 000,00	99,18	277 000,00	99,18	2 270,00
1361	Správní poplatky		6 880,00	5 000,00	137,60	7 000,00	98,29	120,00
1381	Daň z hazardních her		15 424,28	95 000,00	16,24	55 000,00	28,04	39 575,72
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		4,31	0,00	0,00	4,31	100,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		43 051,83	0,00	0,00	43 051,83	100,00	0,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		20 889,19	0,00	0,00	20 889,19	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		758 013,00	747 000,00	101,47	758 013,00	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 465 447,51	8 697 000,00	97,34	8 790 258,78	96,30	324 811,27
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		531 395,00	384 000,00	138,38	539 770,00	98,45	8 375,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		21 336,00	17 000,00	125,51	25 106,00	84,98	3 770,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		38 610,00	39 000,00	99,00	40 000,00	96,53	1 390,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		29 950,00	37 000,00	80,95	43 000,00	69,65	13 050,00
2141	Příjmy z úroků (část)		197 106,12	1 000,00	19 710,	206 000,00	95,68	8 893,88
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		175 948,38	140 000,00	125,68	180 302,00	97,59	4 353,62
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8 524 397,57	0,00	0,00	8 525 000,00	99,99	602,43
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 537 943,07	628 200,00	1 518,3	9 579 378,00	99,57	41 434,93
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 002 090,00	1 018 000,00	98,44	1 017 000,00	98,53	14 910,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 002 090,00	1 018 000,00	98,44	1 017 000,00	98,53	14 910,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz		101 200,00	101 200,00	100,00	101 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 616 781,00	0,00	0,00	1 616 781,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			10 484 981,00	101 200,00	10 360,	2 414 981,00	434,16	-8 070 000,00
Příjmy celkem:			29 490 461,58	10 444 400,00	282,36	21 801 617,78	135,27	-7 688 843,80

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	911 091,00	868 000,00	104,96	918 000,00	99,25	6 909,00	
5019	Ostatní platy	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	100,00	0,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	113 976,00	108 000,00	105,53	136 084,50	83,75	22 108,50	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	816 287,00	817 000,00	99,91	817 000,00	99,91	713,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	395 794,00	396 000,00	99,95	407 263,63	97,18	11 469,63	
5032	Povinné pojistné na veřejné zd	155 461,00	157 000,00	99,02	158 941,00	97,81	3 480,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 897,00	4 000,00	97,43	4 000,00	97,43	103,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	841,00	0,00	0,00	841,00	100,00	0,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 665,32	2 000,00	83,27	1 785,57	93,27	120,25	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	24 146,95	70 000,00	34,50	77 000,00	31,36	52 853,05	
5131	Potraviny	178,80	0,00	0,00	1 000,00	17,88	821,20	
5132	Ochranné pomůcky	9 498,00	17 000,00	55,87	17 000,00	55,87	7 502,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	906,37	2 000,00	45,32	2 000,00	45,32	1 093,63	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 509,00	15 000,00	83,39	15 589,00	80,24	3 080,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	124 987,89	128 000,00	97,65	297 000,00	42,08	172 012,11	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	9 806,50	7 000,00	140,09	19 806,50	49,51	10 000,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	328 232,56	390 000,00	84,16	463 694,41	70,79	135 461,85	
5153	Plyn	108 294,27	96 000,00	112,81	111 130,00	97,45	2 835,73	
5154	Elektrická energie	364 885,50	352 000,00	103,66	368 515,00	99,02	3 629,50	
5156	Pohonné hmoty a maziva	91 382,83	97 000,00	94,21	112 000,00	81,59	20 617,17	
5161	Poštovní služby	392,00	3 000,00	13,07	3 000,00	13,07	2 608,00	
5162	Služby elektronických komunikací	15 794,03	20 000,00	78,97	20 000,00	78,97	4 205,97	
5163	Služby peněžních ústavů	67 988,00	73 000,00	93,13	74 184,00	91,65	6 196,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	67 580,00	45 000,00	150,18	75 000,00	90,11	7 420,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	32 570,00	29 000,00	112,31	39 000,00	83,51	6 430,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	60 123,16	70 000,00	85,89	120 000,00	50,10	59 876,84	
5169	Nákup ostatních služeb	1 775 105,92	1 759 000,00	100,92	2 684 022,66	66,14	908 916,74	
5171	Opravy a udržování	10 952 858,06	8 663 000,00	126,43	12 364 180,00	88,59	1 411 321,94	
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5173	Cestovné	380,00	2 000,00	19,00	2 000,00	19,00	1 620,00	
5175	Pohoštění	25 773,09	43 000,00	59,94	43 707,00	58,97	17 933,91	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 720,00	15 000,00	84,80	15 000,00	84,80	2 280,00	
5194	Výdaje na věcné dary	56 835,32	62 000,00	91,67	67 000,00	84,83	10 164,68	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 660,00	25 000,00	50,64	25 000,00	50,64	12 340,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	82 362,00	85 000,00	96,90	85 000,00	96,90	2 638,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejný	16 716,00	18 816,00	88,84	18 816,00	88,84	2 100,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 070 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 869,00	2 000,00	93,45	2 000,00	93,45	131,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 404,00	17 404,00	100,00	17 404,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	154 760,00	148 000,00	104,57	155 740,00	99,37	980,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 400,00	55 000,00	91,64	55 080,00	91,50	4 680,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	38 105,00	0,00	38 105,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		24 975 615,57	14 693 220,00	169,98	19 865 373,27	125,72	-5 110 242,30	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Budovy, haly a stavby	461 908,35	563 000,00	82,04	1 209 000,00	38,21	747 091,65	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	46 197,80	50 000,00	92,40	50 000,00	92,40	3 802,20	

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>	
6123	Dopravní prostředky		907 417,72	0,00	0,00	985 000,00	92,12	77 582,28
6130	Pozemky		12 080,00	18 000,00	67,11	18 000,00	67,11	5 920,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 427 603,87	631 000,00	226,24	2 262 000,00	63,11	834 396,13
Výdaje celkem:			26 403 219,44	15 324 220,00	172,30	22 127 373,27	119,32	-4 275 846,17

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	-3 087 242,14	4 879 820,00	-63,27	325 755,49	-947,72	3 412 997,63
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00	100,00	0,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-220 000 000,00	0,00	0,00	-220 000 000,00	100,00	0,00
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	-3 087 242,14	4 879 820,00	-63,27	325 755,49	-947,72	3 412 997,63
Financování celkem:			-3 087 242,14	4 879 820,00	-63,27	325 755,49	-947,72	3 412 997,63

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2024**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	7 327 781,50	7 554 000,00	97,01	7 607 300,45	96,33	279 518,95
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	293 403,40	296 000,00	99,12	299 000,00	98,13	5 596,60
Správní poplatky	(Pol:136X)	6 880,00	5 000,00	137,60	7 000,00	98,29	120,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	758 013,00	747 000,00	101,47	758 013,00	100,00	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	437 936,62	501 074,82	504 246,26
Únor	454 994,58	670 846,86	639 429,74
Březen	631 971,40	606 058,47	674 550,94
Duben	381 315,78	393 525,32	397 999,71
Květen	496 610,16	540 665,64	504 290,65
Červen	609 137,22	678 197,18	685 053,90
Červenec	862 927,42	1 106 778,28	913 566,24
Srpen	476 598,25	512 303,48	496 735,05
Září	552 921,66	617 134,81	534 934,55
Říjen	433 754,66	486 769,80	569 227,92
Listopad	542 420,30	573 376,70	548 221,41
Prosinec	717 782,80	876 608,24	859 525,13
CELKEM	6 598 370,85	7 563 339,60	7 327 781,50

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	60 150,76	67 972,02	63 708,90
331	Zaměstnanci	111 538,00	116 090,00	131 901,00
336	Sociální zabezpečení	35 737,00	38 566,00	42 346,00
337	Zdravotní pojištění	16 895,00	18 115,00	19 403,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 415,00	6 802,00	5 422,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 400,00	38 600,00	80 000,00
383	Výdaje příštích období	0,00	7 258,79	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	240 000,00	230 050,00
389	Dohadné účty pasivní	121 785,00	115 008,00	221 378,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
311	Odběratelé	1 850,00	11 383,00	11 063,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	119 310,00	154 219,77	219 540,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 973 050,03	8 973 050,03	456 652,46
385	Příjmy příštích období	2 000,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	150 104,00	195 260,00	225 895,00

Majetek

Období: 12/2024

<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	44 436 637,91	465 748,56	44 902 386,47
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 103 354,90	953 615,52	6 056 970,42
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 830 552,67	99 389,89	1 929 942,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 749 579,21	6 051,49	6 755 630,70
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	557 987,46	-20 099,00	537 888,46
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	-36 468,00	-24 312,00	-60 780,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-11 365 211,00	-1 857 845,00	-13 223 056,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 559 767,00	-226 389,00	-1 786 156,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 830 552,67	-99 389,89	-1 929 942,56
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	251 448,30	22 288,70	273 737,00
Výrobky	19 663,00	0,00	19 663,00
Zboží na skladě	10 618,21	-2 816,68	7 801,53

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 610 335,10	80 628,00
Únor	6 966 208,31	44 492,00
Březen	15 964 997,12	70 614,00
Duben	15 619 499,80	86 523,00
Květen	15 718 940,39	65 700,00
Červen	16 456 544,69	64 527,00
Červenec	17 522 144,25	84 910,00
Srpen	17 059 827,10	77 751,00
Září	16 693 117,29	89 023,00
Říjen	16 312 203,91	83 970,00
Listopad	14 880 449,32	74 237,00
Prosinec	9 507 078,65	43 759,00

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2024 - 12/2024

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
3.2024	Změna rozpoisu č. 1	18.03.2024		0,00	0,00	0,00
4.2024	Rozpočtové opatření č. 1	16.04.2024		1 000,00	1 000,00	0,00
5.2024	Rozpočtové opatření č. 2	27.05.2024	č. 15	8 734 000,00	3 854 180,00	-4 879 820,00
6.2024	Změna rozpoisu č. 2	17.06.2024		0,00	0,00	0,00
7.2024	Rozpočtové opatření č. 3	11.07.2024		47 000,00	47 000,00	0,00
7.2024	Rozpočtové opatření č. 4	31.07.2024		617 000,00	617 000,00	0,00
8.2024	Změna rozpoisu č. 3	12.08.2024		0,00	0,00	0,00
8.2024	Rozpočtové opatření č. 5	29.08.2024		48 000,00	48 000,00	0,00
9.2024	Rozpočtové opatření č. 6	04.09.2024		0,00	65 000,00	65 000,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 7	03.10.2024	8	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 8	08.10.2024		111 000,00	111 000,00	0,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 9	30.10.2024		0,00	0,00	0,00
11.2024	Změna rozpoisu č. 4	01.11.2024		0,00	0,00	0,00
11.2024	Rozpočtové opatření č. 10	13.11.2024		96 436,86	96 436,86	0,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 11	12.12.2024	č.7	1 616 781,00	290 000,00	-1 326 781,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 12	19.12.2024		85 999,92	32 536,41	-53 463,51
CELKEM:				11 357 217,78	6 803 153,27	-4 554 064,51

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17058	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	1 616 781,00	1 616 781,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	48 000,00	26 341,00	0,00	21 659,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	15 554,00	0,00	16 446,00
		Celkem	1 696 781,00	1 658 676,00	0,00	38 105,00
		Transfery celkem	1 696 781,00	1 658 676,00	0,00	38 105,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

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	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00
4122	00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4122	00443	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		Celkem	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Inventarizace provedena k 31.12.2024. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2024 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budětsko za rok 2024 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.

Závěrečné vyjádření:

Do celého závěrečného účtu obce Budětsko je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách. V elektronické podobě je celý obsah závěrečného účtu včetně všech příloh zveřejněn na elektronické úřední desce obce Budětsko: www.obecbudetsko.cz

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně na adresu obecního úřadu nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které bude mít na programu schválení tohoto závěrečného účtu.

Vyvěšeno: 23.4.2025

Sňato: