

OBEC BUDEČ

Budeč 44, 592 14 Nové Veselí, IČO:00600547, e-mail: info@budec.cz

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BUDEČ za rok 2023

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

1. Údaje o obci:

Adresa: Obec Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí
Telefon: 566 667 789, 722 929 668
e-mail: info@budec.cz
Bankovní spojení: 30025751/0100

Počet obyvatel k 1.1.2023: 180

Počet obyvatel k 31.12.2023: 178

Počet členů zastupitelstva: 7

Počet veřejných zasedání zastupitelstva: 6

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů (výkaz o plnění rozpočtu obce FIN 2-12 M)

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 108 344,30	3 623 750,00	5 108 648,08	140,97	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 521 245,60	1 699 593,00	1 624 901,29	89,51	93,62
3-KAPITÁL. PŘÍJMY	804 200,00	800 000,00	804 200,00	100,53	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	414 218,00	74 900,00	414 218,00	553,03	100,00
CELKEM PŘÍJMY	7 848 007,90	6 198 243,00	7 951 967,37	126,62	98,69

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 764 879,29	2 899 200,00	4 870 830,85	164,35	97,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 163 522,37	6 760 000,00	5 259 174,03	76,38	98,18
CELKEM VÝDAJE	9 928 401,66	9 659 200,00	10 130 004,88	102,79	98,01

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% SR	% UR
8-FINANCOVÁNÍ	2 080 393,76	3 460 957,00	2 178 037,51	60,11	95,52
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 080 393,76	3 460 957,00	2 178 037,51	60,11	95,52

✓ Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	6 215 210,52	16 315 999,10	7 848 007,90
VÝDAJE	3 413 389,89	15 702 765,00	9 928 401,66
SALDO	2 801 820,63	613 234,10	-2 080 393,76

✓ Běžný rozpočet 2023

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 893 807,90	5 398 243,00	6 997 767,37	127,70	98,51
VÝDAJE	4 764 879,29	2 899 200,00	4 870 830,85	164,35	97,82
SALDO	2 128 928,61	2 499 043,00	2 126 936,52		

✓ Kapitálový rozpočet 2023

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	954 200,00	800 000,00	954 200,00	119,28	100,00
VÝDAJE	5 163 522,37	6 760 000,00	5 259 174,03	76,38	98,18
SALDO	-4 209 322,37	-5 960 000,00	-4 304 974,03		

✓ Sdílené daně po měsících za období 2021 - 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	212 665,37	203 428,15	244 704,93
Únor	198 533,76	211 540,04	246 791,79
Březen	306 863,74	493 394,19	1 668 307,55
Duben	128 794,31	177 469,62	192 172,00
Květen	172 809,91	231 284,69	264 019,48
Červen	264 387,20	283 262,48	331 175,11
Červenec	312 843,27	401 497,54	540 404,92
Srpen	201 361,03	221 531,86	250 185,93
Září	233 997,30	353 512,51	242 886,00
Říjen	182 761,46	217 914,74	171 958,85
Listopad	213 689,31	264 880,37	267 140,05
Prosinec	321 047,08	350 506,91	408 459,16
CELKEM	2 749 753,74	3 410 223,10	4 828 205,77

✓ Skutečné příjmy a výdaje za období 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	270 281,27	129 072,31	327 354,20	207 298,72	1 148 475,01	596 394,77
Únor	725 344,97	180 294,49	467 406,59	171 182,17	280 725,01	376 075,16
Březen	442 665,32	218 082,07	1 202 634,03	387 159,62	2 162 265,28	1 680 976,97
Duben	626 845,90	171 866,98	355 277,22	4 078 202,15	198 624,93	1 560 278,93
Květen	433 861,61	317 594,87	647 919,40	368 057,51	511 368,63	1 305 468,77
Červen	630 895,51	137 017,85	1 974 616,62	361 958,43	661 699,52	2 732 588,37
Červenec	513 216,51	165 516,25	4 205 333,82	812 997,15	993 305,62	347 947,79
Srpen	313 494,49	347 746,01	603 362,95	1 485 255,53	269 732,63	574 829,47
Září	288 523,89	265 138,67	2 199 192,46	1 810 184,19	305 380,91	309 149,71
Říjen	1 098 495,24	643 398,72	436 603,70	2 915 417,28	298 251,51	109 590,45
Listopad	317 672,53	249 771,84	1 359 902,54	1 024 276,95	347 987,57	213 086,74
Prosinec	553 913,28	587 889,83	2 536 395,57	2 080 775,30	670 191,28	122 014,53
CELKEM	6 215 210,52	3 413 389,89	16 315 999,10	15 702 765,00	7 848 007,90	9 928 401,66

3. Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce na rok 2023 schválilo zastupitelstvo obce dne 30.12.2022 ve výši 9 659 200 Kč na straně výdajů i příjmů (včetně financování). Během roku bylo schváleno 19 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů.

✓ Přehled přijatých transferů v roce 2023

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno (Kč)	vyčerpáno (Kč)	vraceno (Kč)
29031	Obnova les. porostů, MZe Praha	170 605,00	170 605,00	0,00
98008	Volby prezidentské	38 600,00	18 713,00	19 887,00
	Celkem ze státního rozpočtu	209 205,00	189 318,00	19 887,00

Označení účelového transferu	přiděleno (Kč)	vyčerpáno (Kč)	rozdíl (Kč)
Inv. transfer z fondu POV – zpevněná plocha u přečerpávací stanice na ČOV	150 000,00	150 000,00	0,00
Celkem z rozpočtu kraje	150 000,00	150 000,00	0,00

4. Údaje o hospodaření s majetkem obce

Rozvaha vykazuje k 31.12.2023 v aktivech i v pasívech hodnotu **38 606 990,42 Kč**.

✓ **Majetek obce**

v Kč

Účet	Druh majetku	k 31.12.2022	k 31.12.2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 510,00	57 510,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 830,70	312 830,70

021	Stavby	17 420 820,47	28 915 491,53
022	Sam. movité věci a soubory movitých věcí	246 155,54	246 155,54
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	982 938,92	1 049 251,92
031	Pozemky	5 033 545,28	5 072 096,34
032	Kulturní předměty	65 000,00	65 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	913 121,00	913 121,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	346 661,36	351 380,06

✓ Jmění a fondy

v Kč

Účet – název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.2023
401 – Jmění účetní jednotky	16 272 125,18	16 231 426,24
403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 807 605,47	2 886 221,20
406 – Oceň. rozdíly při prv. použ. metod.	-4 115 742,31	-4 115 742,31
CELKEM	14 963 988,34	15 001 905,13

5. Inventarizace majetku obce

Výsledky z provedené inventarizace veškerého majetku a závazků obce k 31.12.2023 shrnuje inventarizační zpráva ze dne 25.1.2024. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

6. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 13.5.2024. V závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7. Stav na účtech k 31.12.2023

v Kč

Účet – název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.2023
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	8 743 909,62	6 402 938,88
231 011 - Základní běžný účet ÚSC (2)	2 107 238,67	2 107 870,85
231 012 – Běžný účet u ČNB	295 046,92	554 991,72
CELKEM	11 146 195,21	9 065 801,45

Zůstatek na bankovních účtech obce k 31.12.2023 činil 9 065 801,45 Kč.

8. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	Částka	Popis
311 – Odběratelé	57 407,76	Švoma – spotřeba el.energie, GasNet – nájem, Odehnal – spotřeba el.energie a plynu, Dvořák – nájem
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	85 260,00	zálohy - el.energie, plyn, vodné
348 – Pohled.za vybr.míst.vlád.	148 000,00	Fond Vysočiny – dotace na územní plán
CELKEM	290 667,76	

Krátkodobé pohledávky 205 407,76 Kč tvoří 2,62% rozpočtovaných příjmů 7 848 007,90 Kč.

✓ Pohledávky k 31.12.

Účet - popis	2021	2022	2023
311 – Odběratelé	745 535,50	865 327,76	57 407,76
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	82 300,00	90 430,00	85 260,00
348 – Pohled.za vybr.míst.vlád.			148 000,00
CELKEM	827 835,50	955 757,76	290 667,76

9. Závazky k 31.12. 2023

Účet - popis	Částka	Popis
321 – Dodavatelé	40 572,92	AVE, O2, Město Přibyslav, ZDV Novoveselsko... - faktury za 12/23
331 – Zaměstnanci, zastupitelé	61 983,00	výplaty za 12/2023
336 - Zúčt.s inst.soc.zabezpečení	17 922,00	
337 – Zúčt.s inst.zdrav.pojištění	10 553,00	
342 - Jiné přímé daně	12 235,00	
343 - DPH	10 996,00	DPH 12/2023
374 – Krátkodobé přijaté transfery	148 000,00	dotace – územní plán
378 – Ostatní krátkodobé závazky	4 032,93	Švoma – přeplatek nájemné
CELKEM	306 294,85	

Krátkodobé závazky 158 294,85 Kč tvoří 2,02% rozpočtovaných výdajů 7 848 007,90 Kč.

✓ Závazky k 31.12.

Účet - popis	2021	2022	2023
321 – Dodavatelé	26 746,04	37 641,10	40 572,92
331 – Zaměstnanci, zastupitelé	34 976,00	58 614,00	61 983,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zabezpečení	2 504,00	16 577,00	17 922,00
337 – Zúčt.s inst.zdrav.pojištění	5 544,00	9 973,00	10 553,00
342 - Jiné přímé daně	6 601,00	11 556,00	12 235,00
343 - DPH	60 933,00	347 836,00	10 996,00
374 – Krátkodobé přijaté transfery		136 400,00	148 000,00
378 – Ostatní krátkodobé závazky			4 032,93
CELKEM	137 304,04	618 597,10	306 294,85

Příloha:

- ✓ Příjmy a výdaje za rok 2023 - účelové třídění



(Handwritten signature)

Ing. Jiří Chalupa
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce obce: 29.5.2024

Sejmuto:

Příjmy a výdaje za rok 2023 - účelové třídění

Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje
Pokladní správa	5 522 562,30	
Lesy a zemědělství	1 269 872,62	406 528,87
Podnikání a stavebnictví		
Vnitřní obchod	45 453,56	18 433,56
Cestovní ruch		
Doprava a spoje		8 228,00
Vodní hospodářství	5 000,00	449 562,00
Školství		
Kultura		76 502,88
Sport		14 335,00
Zájmová činnost		
Zdravotnictví		
Nebytové hospodářství	119 894,67	
Veřejné osvětlení		78 221,50
Hřbitov		17 804,00
Údržba inženýrských sítí, komunální služby	13 577,76	4 899 780,61
Územní rozvoj	804 200,00	
Ochrana ovzduší a půdy		
Odpady	50 286,64	311 628,49
Veřejné prostranství, zeleň		75 701,57
Sociální zabezpečení		
Sociální služby		5 000,00
Krizové stavy		
Hasiči a městská policie	8 800,00	30 171,04
Zastupitelstvo		1 044 784,00
Správa úřadu	1 000,00	722 778,94
Mezinárodní spolupráce		
Daně, pojištění a úroky	632,18	1 764 931,20
Ostatní finanční operace	6 728,00	4 010,00
Ostatní nezařazené	0,17	
Celkem	7 848 007,90	9 928 401,66
Příjmy z financování		
Výdaje z financování		
Rezerva (BÚ)	2 080 393,76	
CELKEM	9 928 401,66	9 928 401,66

