

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2023

IČO: 00580767

KOMENTÁŘ K ROZBORU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a okomentovány v komentáři k rozboru plnění rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Rozdíl v příjmech mezi schváleným rozpočtem, rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben navýšením daňových příjmů, daňového bonusu a přijetí dotací ze SR na volby, od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti, přijaté finanční dary.

Rozdíl v příjmech mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny.

Rozpočet po změnách celkem: 5.796.730,-
Výsledek od počátku roku celkem: 5.454.876,68,-

*Rozdíl ve výši 390.000,- jedná se o převody mezi účty

- příjmová položka 4134 – převody z rozpočtových účtů

- příjmová položka 4138 – převody vlastní pokladně

Rozdíl se týká položek /bez paragrafu/:

1111 – daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků,
1112 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ,
1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů,
1121 – daň z příjmu právnických osob,
1122 – daň z příjmů PO
1211 – daň z přidané hodnoty,
1334 – příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
1345 – Příjem z poplatků za obecní systém odpad.hospodářství
1361 – Správní poplatky
1381 - Daň z hazardních her
1382 - Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výh. hr. př.
1511 – daň z nemovitosti
4111 – neinvestiční přijaté transf.ze všeob.pokl. správy SR
4112 – neiv.př. transfery ze SR v rámci souhr.dot. vztahu

Rozdíl se týká paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 2-12 M z období 12/2023/

2341 – vodní díla v zemědělské krajině
3399 – ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl. prostřed.
3612 – bytové hospodářství,
3613 – nebytové hospodářství,
3632 - pohřebnictví
3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n.,
3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu
3725 – využití a zneškodňování komun. odpadů,
6171 – činnost místní správy
6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací,
6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Rozdíl ve výdajích mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny.

Rozpočet po změnách celkem: 5.745.670,-
Výsledek od počátku roku celkem: 4.410.159,33,-

*Rozdíl ve výši 390.000,- jedná se o převody mezi účty

- výdajový položka 5345 – převody vlastním rozpočtovým fondům

- výdajový položka 5348 – převody do vlastní pokladny

Týká se paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 2-12 M z období 12/2023/

- 1039 – ostatní záležitosti lesního hospodářství
- 2212 – silnice
- 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací
- 2223 – Bezpečnost silničního provozu
- 2310 – pitná voda
- 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
- 2341 – vodní díla v zemědělské krajině
- 3111 – předškolní zařízení
- 3113 – základní škola
- 3314 – činnosti knihovnické
- 3319 – ostatní záležitosti kultury
- 3322 – zachování a obnova kulturních památek
- 3341 – rozhlas a televize
- 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
- 3421 – využití volného času dětí a mládeže
- 3612 – bytové hospodářství
- 3613 – nebytové hospodářství
- 3631 – veřejné osvětlení
- 3632 – pohřebnictví
- 3639 – komunální služby a územní rozvoj j. n.
- 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů
- 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů
- 3723 – sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezpečných a komunál.
- 3724 – využívání a zneškodňování nebezpečného odpadu
- 3725 – využití a zneškodňování komun. odpadů,
- 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- 4351 – osobní asist. pečovatelská služba a podpora samost. bydlení
- 4357 – Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem
- 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
- 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
- 5512 – požární ochrana – dobrovolná část
- 6112 – zastupitelstva obcí
- 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC
- 6118 – volba prezidenta republiky
- 6171 – činnost místní správy
- 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- 6320 – pojištění funkčně nespecifikované
- 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
- 6399 – ostatní fin.operace
- 6402 – Finanční vypořádání minulých let

§ 5213 – krizové řízení - Položka 5903 rezerva na krizová opatření - ve výši Kč 5.000,-
Jedná se o povinnou rezervu dle zákona č. 118/2011 Sb. úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů § 25

FINANCOVÁNÍ

Rozpočet po změnách celkem:	- 51.060,-
Výsledek od počátku roku celkem:	- 1.044.717,35,-