

Zpráva finančního výboru č.5 (zasedání ZO 24.6.2024)

Plnění rozpočtu:

Příjmová stránka – rok 2023 charakterizován poklesem ekonomiky a vysokou inflací. Vysoká inflace přispěla ke zvýšení celorepublikového inkasa daňových příjmů (zejména DPH a DPPO), růst daňových příjmů překonal i avizovanou predikci MF. Příjem ze sdílených daní přinesl navíc oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 16,169 mil. Kč.

1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátc	6 400 000,00	8 100 000,00	8 715 816,79	136,2	107,6
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	280 000,00	580 000,00	731 101,61	261,1	126,1
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	2 100 000,00	2 109 289,44	210,9	100,4
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 100 000,00	13 000 000,00	15 305 615,78	189,0	117,7
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 251 530,00	83,4	83,4
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	22 500 000,00	27 300 000,00	27 516 485,88	122,3	100,8
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	10 000,00	11 000,00	11 223,00	112,2	102,0
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	150 000,00	210 000,00	204 804,40	136,5	97,5
1341	Příjem z poplatku ze psů	43 000,00	43 000,00	37 869,00	88,1	88,1
1342	Příjem z poplatku z pobytu	350 000,00	405 000,00	432 600,00	123,6	106,8
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 140 000,00	1 140 000,00	481 824,00	42,3	42,3
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	1 480 250,00	1 844 250,00	1 844 874,00	124,6	100,0
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	755 100,00	755 100,00	755 040,66	100,0	100,0
1361	Příjem ze správních poplatků	55 000,00	55 000,00	28 862,00	52,5	52,5
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	320 000,00	400 000,00	390 879,13	122,1	97,7

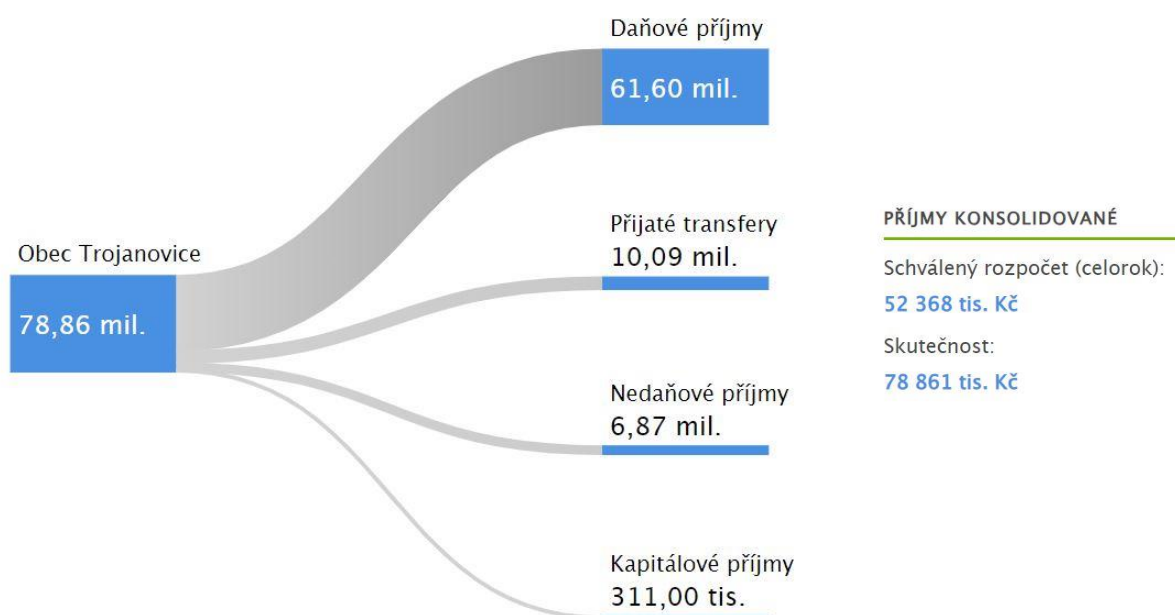
U příjmů z poplatků stanovených obcí (poplatek ze psů, z pobytu, z nemovitých věcí, za užívání veřejného prostranství, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a příjmů z pronájmů (pozemky, bytové, nebytové hospodářství) je vhodné zanalyzovat si důvody neplnění či přeplnění rozpočtu a promítnout zjištěné poznatky do optimalizace výběru, popř. do plánování následných rozpočtů.

Do rozpočtu přibylo díky úročení na spořicímu účtu a termínovaných vkladech 1,82 mil. Kč. Jako u řady ÚSC došlo k akumulaci prostředků na bankovních účtech se snahou alespoň částečně ochránit peněžní prostředky a jejich kupní sílu, dokud je nelze investovat do obnovy a rozvoje obce.

K navýšení příjmové stránky přispěla i podnikatelská činnost obce (zisk z restaurace Rekovice – 1,007mil. Kč za rok 2022)

Po konsolidaci:

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	45 583 350,00	59 203 350,00	61 596 852,08	135,1	104,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 167 000,00	6 049 686,00	6 866 137,92	132,9	113,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	40 000,00	311 000,00	310 999,00	777,5	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 927 900,00	11 377 311,63	108 138 174,63	5609,1	950,5
Příjmy celkem	4050	52 718 250,00	76 941 347,63	176 912 163,63	335,6	229,9



Přijaté transfery neinvestiční a investiční od MSK, ze státního rozpočtu a zisk Rekovice

Na straně **výdajové** byly vydány vyšší finanční prostředky oproti prosincovému finančnímu plánu v rámci běžných výdajů na nákup služeb (může být částečně dáno i nárůstem cen), na transfery spolkům (muzeum), na povinné sociální a zdravotní pojištění, na sociální péči, většina běžných výdajů byla nadhodnocena a ani vyšší kapitálové výdaje na nákup staveb, pozemků, přístrojů a zařízení v souhrnu nepřekročily plánované celkové výdaje.

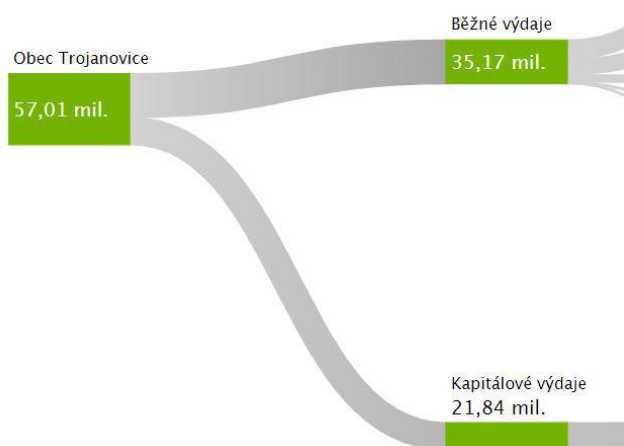
VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ

Schválený rozpočet (celorok):

94 176 tis. Kč

Skutečnost:

57 011 tis. Kč



V souhrnu bylo plnění rozpočtu 2023 zakončeno kladným saldem 21,85 mil.

Na běžných účtech bylo k 31.12.2023 uloženo 42,74 mil. Kč, na termínovaných vkladech 30 mil. Kč a z MSK byla čerpána půjčka/úvěr 5 mil. Kč na projekt Cérka.

O proti r. 2022 (k 31.12) vrostla výše hmotného dlouhodobého majetku cca o 11,5mil. Kč, výše dlouhodobého nehmotného majetku cca o 2,7 mil. Kč

v.r. Ivana Vrtalová

v. r. Jiří Horák

v. r. Jan Gajdušek

Čerpáno z :

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00298514/prehled?rad=t&obdobi=2404>

<https://www.mfcr.cz/cs/rozpocetova-politika/uzemni-rozpocety/hospodareni-uzemnich-rozpocetu/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2023/zprava-o-vyvoji-rozpocetoveho-hospodareni-55251>