

Obec Račín

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Račín
Adresa Račín 18
592 11
IČO 00842311
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 737179311
E-mail obecraclin@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Daňové příjmy - vybrané položky	1
Majetek	2
Plnění rozpočtu seskupeného	3
Bilance dotací	6
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2023

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	3 137 267,53	2 090 000,00	150,11		2 778 973,66	112,89		-358 293,87
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	153 665,20	96 800,00	158,75		153 665,20	100,00		0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	300,00	400,00	75,00		400,00	75,00		100,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	135 659,51	100 000,00	135,66		101 501,39	133,65		-34 158,12

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 832,00	0,00	49 832,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	240 500,00	0,00	240 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	25 821 103,97	100 041,98	25 921 145,95
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	953 652,58	-175 440,00	778 212,58
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	621 291,00	-19 365,50	601 925,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	484 033,00	0,00	484 033,00
Kulturní předměty	64 419,10	0,00	64 419,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	51 400,00	51 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-49 832,00	0,00	-49 832,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-66 470,00	-10 716,00	-77 186,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 253 016,00	-314 605,00	-4 567 621,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-382 180,00	96 499,00	-285 681,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-621 291,00	19 365,50	-601 925,50

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 706 821,25	2 372 100,00	156,27	3 314 431,93	111,84	-392 389,32
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	8 313,00	8 000,00	103,91	8 000,00	103,91	-313,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	83 595,00	104 000,00	80,38	104 000,00	80,38	20 405,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	166 149,00	160 000,00	103,84	161 149,00	103,10	-5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	81 000,00	85 000,00	95,29	85 000,00	95,29	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	52 014,00	0,00	0,00	52 014,00	100,00	0,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Příjmy CELKEM:								4 123 062,25	2 759 700,00	149,40	3 780 364,93	109,07	-342 697,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	2 070,00	1 900,00	108,95	2 070,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	82 569,20	150 000,00	55,05	150 000,00	55,05	67 430,80
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	212 039,25	220 000,00	96,38	220 000,00	96,38	7 960,75
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	106 111,07	250 000,00	42,44	250 000,00	42,44	143 888,93
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	47 787,14	70 000,00	68,27	70 000,00	68,27	22 212,86
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	201 128,21	220 000,00	91,42	220 000,00	91,42	18 871,79
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	319 105,70	50 000,00	638,21	324 000,00	98,49	4 894,30
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	558 200,00	580 000,00	96,24	580 000,00	96,24	21 800,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	15 447,00	0,00	0,00	15 447,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 129 354,56	1 183 500,00	95,42	1 183 500,00	95,42	54 145,44
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	35 910,00	50 000,00	71,82	50 000,00	71,82	14 090,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	7 991,00	0,00	0,00	7 991,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								2 717 713,13	2 865 400,00	94,85	3 163 008,00	85,92	445 294,87

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	100,00	0,00
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	2 594 650,88	105 700,00	2 454,7	3 382 643,07	76,70	787 992,19
Financování CELKEM:								-1 405 349,12	105 700,00	-1 329,5	-617 356,93	227,64	787 992,19

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele		Upravené závazné ukazatele		Rozdíl
			%		%	
Příjmy	4 123 062,25	2 759 700,00	149,40	3 780 364,93	109,07	-342 697,32
Výdaje	2 717 713,13	2 865 400,00	94,85	3 163 008,00	85,92	445 294,87
Financování	-1 405 349,12	105 700,00	-1 329,56	-617 356,93	227,64	787 992,19

Balance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P
						příjmy	výdaje	
000000090	Program obnovy Venkova	0,00	0,00	150 000,00	273 097,00	0,00	0,00	182,06
	Rozpočet upravený:	150 000,00	274 000,00			100,00	99,67	
000015091	Program péče o krajinu	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	17 400,00	17 400,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	15 447,00	23 438,00	0,00	0,00	151,73
	Rozpočet upravený:	15 447,00	23 438,00			100,00	100,00	
CELKEM								
	schválený rozpočet	0,00	0,00	182 847,00	313 935,00	0,00	0,00	171,69
	upravený rozpočet	182 847,00	314 838,00			100,00	99,71	

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	437 285,55	176 611,32
Únor	363 897,42	223 923,72
Březen	336 203,94	209 801,47
Duben	211 693,77	184 465,90
Květen	402 083,19	190 404,70
Červen	436 649,53	262 670,71
Červenec	494 742,31	187 965,38
Srpen	229 205,70	215 891,76
Září	324 207,87	274 723,11
Říjen	260 237,51	237 210,95
Listopad	283 491,14	419 413,21
Prosinec	413 364,32	204 630,90
CELKEM	4 193 062,25	2 787 713,13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	437 285,55	156 611,32	280 674,23
Únor	343 897,42	223 923,72	119 973,70
Březen	336 203,94	209 801,47	126 402,47
Duben	211 693,77	179 864,02	31 829,75
Květen	402 083,19	190 404,70	211 678,49
Červen	406 649,53	219 136,99	187 512,54
Červenec	494 742,31	177 107,00	317 635,31
Srpen	229 205,70	144 843,76	84 361,94
Září	314 207,87	264 723,11	49 484,76
Říjen	260 237,51	188 810,95	71 426,56
Listopad	273 491,14	409 413,21	-135 922,07
Prosinec	413 364,32	201 630,90	211 733,42
CELKEM	4 123 062,25	2 566 271,15	1 556 791,10

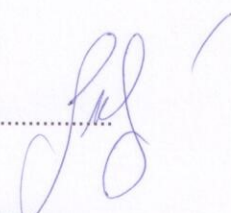
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 527 313,68	3 024 534,99	3 449 074,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	109 803,34	529 175,69	416 241,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	54 000,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 008 671,03	251 960,37	257 747,00
Příjmy celkem	3 645 788,05	3 859 671,05	4 123 062,25
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 202 077,16	2 062 479,86	2 566 271,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 128 877,10	351 693,40	151 441,98
Výdaje celkem	3 330 954,26	2 414 173,26	2 717 713,13

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

OBEC RAČÍN
592 11 Račín 18
IČO: 00842311

Razítko organizace