

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 13.12.2023 do 31.03.2024

Hlavní činností FV je především kontrola plnění rozpočtu obce v průběhu roku. S plněním rozpočtu souvisí i rozpočtová opatření, která zajišťují to, že obec svým čerpáním v jednotlivých §§ nepřekročí stanovených 100 % výdajů. V roce 2024 nebyla provedena žádná rozpočtová opatření, kterými by se upravil schválený rozpočet obce na rok 2024. Na počátku roku 2024 byly dokončeny kontroly poskytnutých dotací v roce 2023, a to MAS Bobrava, investiční dotace na senior taxi (elektromobil), Včelařský spolek Střelice a Myslivecký spolek Výrovka, Troubsko. Z kontrol nevzešla žádná nápravná opatření, všechny dotace byly využity v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace na provoz organizací, kterým byla z rozpočtu obce poskytnuta.

Pomáhali jsme při přípravě na inventury, příprava rozpočtu na rok 2024 a závěrku obce roku 2023.

Plnění rozpočtu za období 12/2023 (k 31. 12. 2023)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	49 081 800,00	61 701 100,00	80 158 566,33	163,32	129,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 331 000,00	3 509 800,00	4 249 178,77	127,56	121,07
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		28 700,00	28 610,00		99,69
TŘÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	414 900,00	839 700,00	1 787 558,00	430,84	212,88
PŘÍJMY CELKEM	4050	52 827 500,00	66 079 300,00	86 223 913,10	163,22	130,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			948 007,00		
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	52 827 500,00	66 079 300,00	85 275 906,10	161,42	129,05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 200 400,00	45 277 300,00	35 629 617,33	84,43	78,69
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	37 700 000,00	53 874 900,00	25 082 189,17	66,53	46,56
VÝDAJE CELKEM	4240	79 900 400,00	99 152 200,00	60 711 806,50	75,98	61,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			948 007,00		
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	79 900 400,00	99 152 200,00	59 763 799,50	74,80	60,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	27 072 900,00-	33 072 900,00-	25 512 106,60	94,23-	77,14-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	27 072 900,00	33 072 900,00	25 512 106,60-	94,23-	77,14-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	27 072 900,00	33 072 900,00	25 512 106,60-	94,23-	77,14-

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 01	Stav ke konci vykazovaného období 02	Změna stavu 03
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 699 738,87	25 578 350,47	8 878 611,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020		46 195,00	46 195,00-
Běžné účty celkem	6030	16 699 738,87	25 624 545,47	8 924 806,60-
Pokladna	6040			

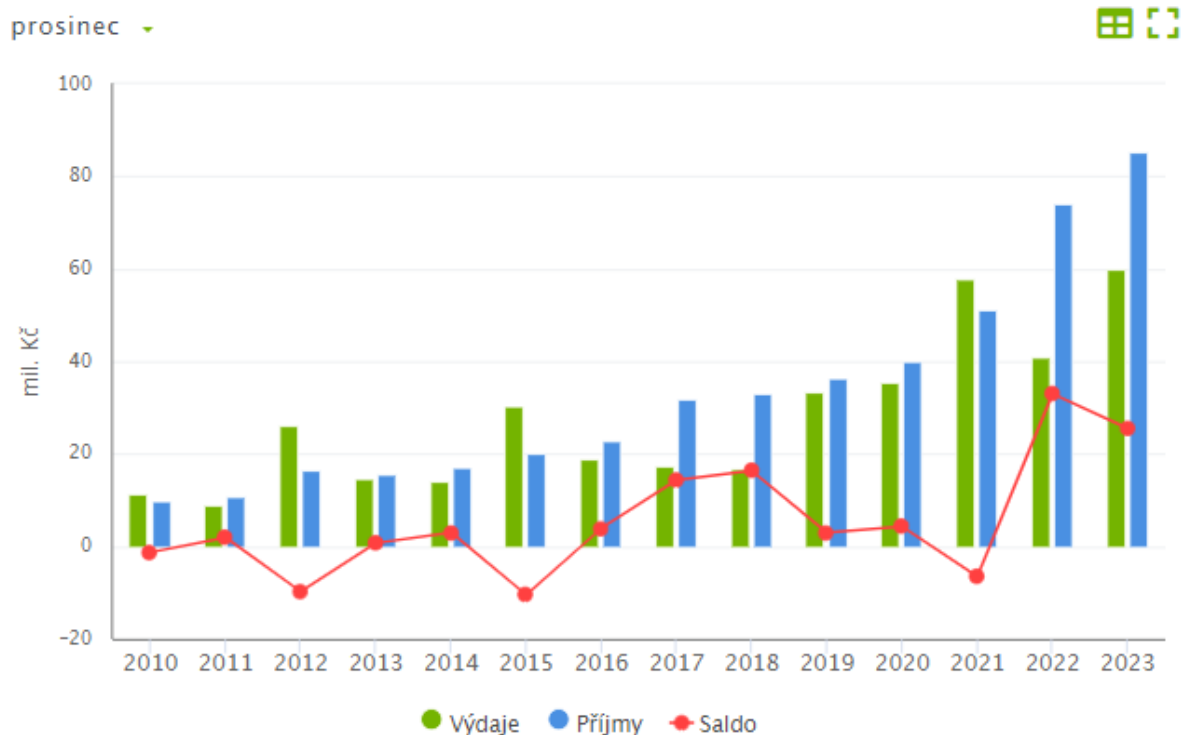
PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ	VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ	SALDO KONSOLIDOVANÉ
Schválený rozpočet (celorok): 52 827 500 Kč	Schválený rozpočet (celorok): 79 900 400 Kč	Schválený rozpočet (celorok): -27 072 900 Kč
Skutečnost: 85 275 906 Kč	Skutečnost: 59 763 800 Kč	Skutečnost: 25 512 107 Kč

Zůstatek na BÚ celkem k 31. 12. 2023
Nesplacený úvěr k 31.12.2023

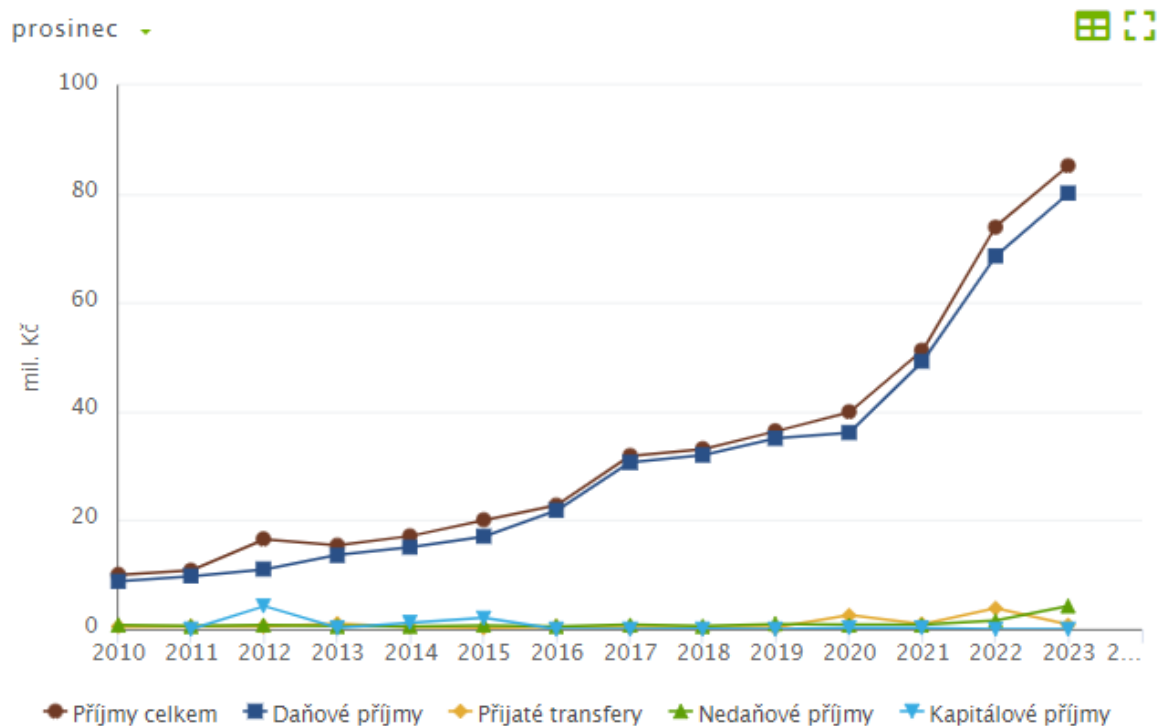
25.578.350,47 Kč
1.872.862,46 Kč

ČASOVÉ ŘADY

Vývoj příjmů, výdajů a salda za prosinec (v Kč)

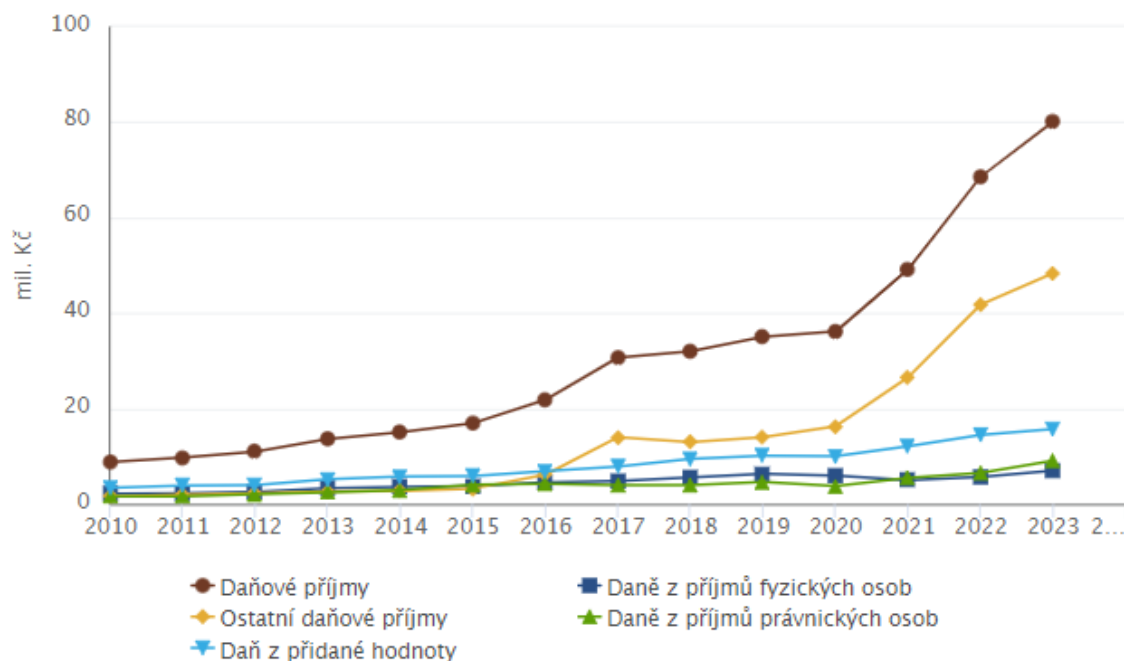


Vývoj struktury příjmů za prosinec (v Kč)



Vývoj struktury daňových příjmů za prosinec (v Kč)

prosinec ▾



Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 163,22. % schváleného rozpočtu a na 130,49 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 75,98 % schváleného rozpočtu a na 61,23 % upraveného rozpočtu. Naše obec je zřizovatel dvou příspěvkových organizací:

Základní škola Popůvky hospodařila v roce 2023

Výnosy

7 120 058 Kč

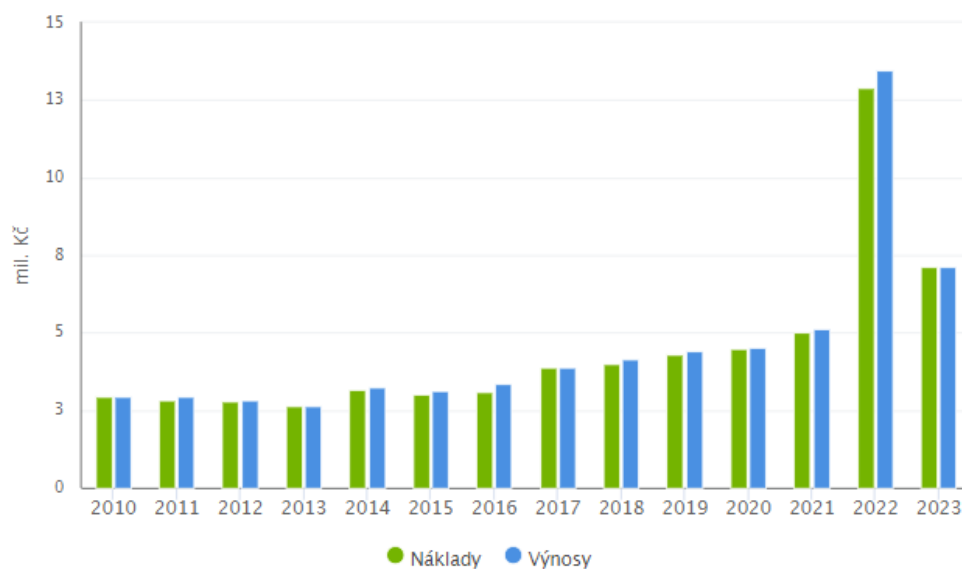
Náklady

7 120 058 Kč

Výsledek hospodaření

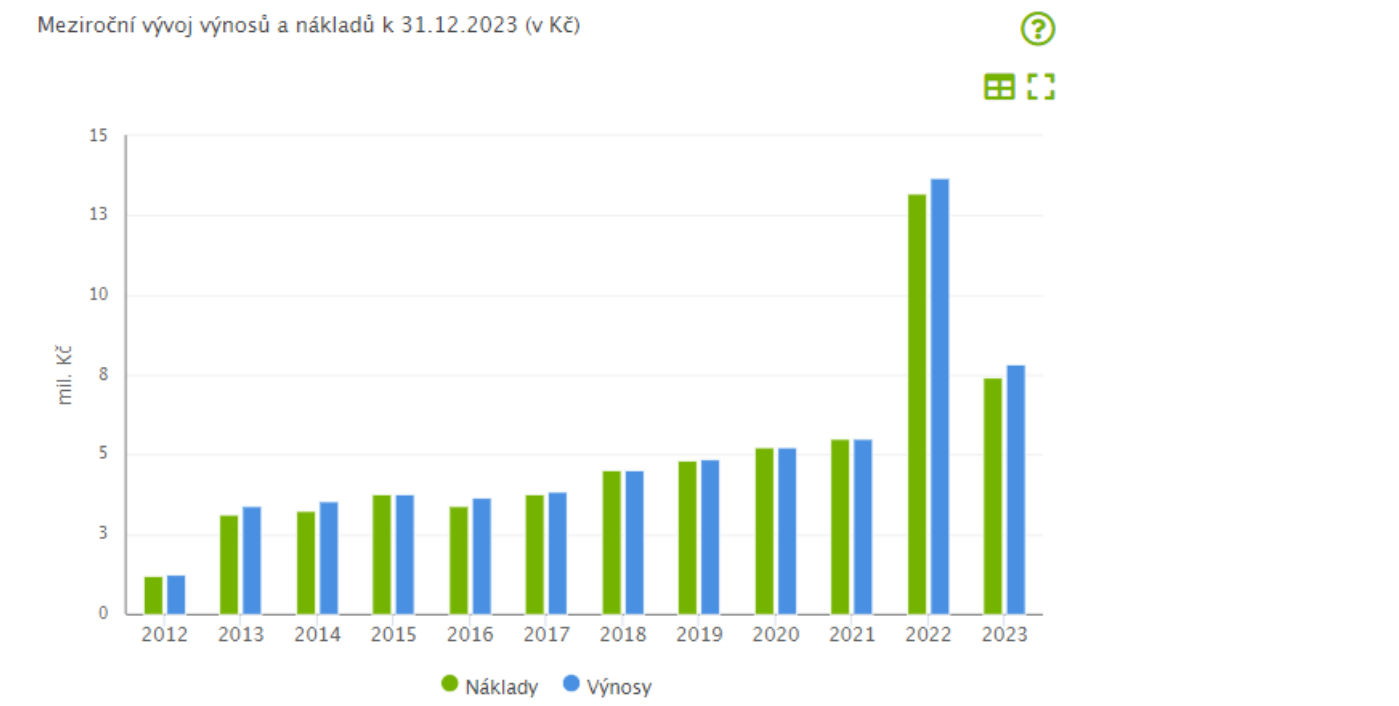
0 Kč

Meziroční vývoj výnosů a nákladů k 31.12.2023 (v Kč)



Mateřská škola Popůvky hospodařila v roce 2023

Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření
7 840 217 Kč	7 416 901 Kč	423 316 Kč



Rok 2024 začal účetní závěrkou obce, dále jsme dokončili kontroly poskytnutých dotací třetím osobám z rozpočtu obce v roce 2023. Nikde nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně a nebyly uloženy žádné odvody zpět do rozpočtu obce.

V lednu 2024 byl do výkazu FIN rozepsán schválený rozpočet obce na rok 2024. Rozpočet na rok 2024 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2023. Příjmy celkem 104.528.300 Kč včetně financování, výdaje celkem 104.528.300 Kč včetně financování. Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek je kryt přebytkem z roku 2023 a dále uloženými prostředky na termínovaném vkladu u ČS, a.s.

Čerpání rozpočtu obce k 31.03.2024

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	52 618 500,00	52 618 500,00	20 858 596,44	39,64	39,64
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 628 000,00	4 628 000,00	1 945 722,90	42,04	42,04
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	476 300,00	476 300,00	159 290,00	33,44	33,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 722 800,00	57 722 800,00	22 963 609,34	39,78	39,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			40 214,00		
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 722 800,00	57 722 800,00	22 923 395,34	39,71	39,71
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	39 591 000,00	39 591 000,00	13 569 946,03	34,28	34,28
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	63 350 000,00	63 350 000,00	7 973 184,47	12,59	12,59
VÝDAJE CELKEM	4240	102 941 000,00	102 941 000,00	21 543 130,50	20,93	20,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			40 214,00		
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	102 941 000,00	102 941 000,00	21 502 916,50	20,89	20,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	45 218 200,00	45 218 200,00	1 420 478,84	3,14	3,14
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	45 218 200,00	45 218 200,00	1 420 478,84	3,14	3,14
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	45 218 200,00	45 218 200,00	1 420 478,84	3,14	3,14

Zůstatky na účtu k 31.03.2024

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období		Změna stavu d3
		d1	d2	
Základní běžný účet ÚSC	6010	25 578 350,47	26 620 288,31	1 041 937,84-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	46 195,00	27 911,00	18 284,00
Běžné účty celkem	6030	25 624 545,47	26 648 199,31	1 023 653,84-
Pokladna	6040			

Zpracovala Zdeňka Debefová za FV dne: 15.04.2024