

Závěrečný účet obce Bdeněves za rok 2023

Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	12 349 988,63	13 776 921,68	16 611 006,91
VÝDAJE	13 254 363,30	18 112 002,22	13 552 950,59
SALDO	-904 374,67	-4 335 080,54	3 058 056,32

Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	16 611 006,91	14 288 820,00	17 070 398,00	116,25	97,31
VÝDAJE	8 690 200,29	11 473 823,00	13 689 501,00	75,74	63,48
SALDO	7 920 806,62	2 814 997,00	3 380 897,00		

Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	4 862 750,30	7 965 000,00	8 530 900,00	61,05	57,00
SALDO	-4 862 750,30	-7 965 000,00	-8 530 900,00		

Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 416 887,47	13 306 000,00	14 697 190,00	108,35	98,09
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 384 131,44	982 820,00	1 563 220,00	140,83	88,54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	809 988,00		809 988,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	16 611 006,91	14 288 820,00	17 070 398,00	116,25	97,31

Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	13 109 413,55	12 100 000,00	13 378 680,00	108,34	97,99
Místní poplatky	781 395,00	716 000,00	783 000,00	109,13	99,80
Správní poplatky	1 200,00	10 000,00	10 000,00	12,00	12,00
Daň z nemovitosti	430 794,04	400 000,00	431 000,00	107,70	99,95
Ostatní daňové příjmy	94 084,88	80 000,00	94 510,00	117,61	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 690 200,29	11 473 823,00	13 689 501,00	75,74	63,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 862 750,30	7 965 000,00	8 530 900,00	61,05	57,00
CELKEM VÝDAJE	13 552 950,59	19 438 823,00	22 220 401,00	69,72	60,99

Výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Běžné výdaje	2022 skut	%	2023 skut	%
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	885 529,00	4,89	920 104,00	6,79
Ostatní platby za provedenou práci	102 385,00	0,57	81 777,00	0,60
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 105 102,00	6,10	1 253 703,00	9,25
Mzdové výdaje celkem	2 093 016,00	11,56	2 255 584,00	16,64
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	546 077,97	3,02	610 086,55	4,50
Nákupy vody, paliv a energie	705 589,56	3,90	652 336,09	4,81
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 343 763,05	12,94	3 146 661,48	23,22
Opravy a údržba majetku	1 133 252,70	6,26	980 662,17	7,24
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 201,00	0,01	53 181,00	0,39
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	45 868,00	0,25	38 578,00	0,28
Ostatní provozní výdaje celkem	4 841 922,28	26,73	5 481 505,29	40,45
Transfery jiným subjektům	1 048 446,00	5,79	953 111,00	7,03
Neinvestiční transfery celkem	1 048 446,00	5,79	953 111,00	7,03
CELKEM	7 983 384,28	44,08	8 690 200,29	64,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	4 252 257,94	23,48	3 993 019,82	29,46
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	458 590,00	2,53	96 304,00	0,71
Pořízení vlastního majetku celkem	10 128 617,94	55,92	4 089 323,82	30,17
Investiční transfery jiným subjektům			773 426,48	5,71
Investiční transfery celkem			773 426,48	5,71
CELKEM	10 128 617,94	55,92	4 862 750,30	35,88
VÝDAJE CELKEM	18 112 002,22	100,00	13 552 950,59	100,00

Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 058 056,32	5 150 003,00	5 150 003,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 058 056,32	5 150 003,00	5 150 003,00

Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	1 169,10	135,00	126 854,57
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	47 164,00	346 110,59	318 630,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 947,20	6 291,20	5 916,00
CELKEM	55 280,30	352 536,79	451 400,57
Z toho: Opravné položky k pohl	-4 464,70	-1 587,80	-1 479,00

Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	158 072,16	252 951,81	163 798,01
324 - Krátkodobé přijaté záloh	19 160,00	39 362,00	97 697,00
331 - Zaměstnanci	99 014,00	108 423,00	112 571,00
336 - Sociální zabezpečení	21 335,00	28 029,00	29 784,00
337 - Zdravotní pojištění	14 543,00	18 230,00	18 986,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 213,00	14 654,00	15 494,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	1 500,00	1 500,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	365 841,00	441 400,00	38 600,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	50 000,00	50 000,00	50 334,00
CELKEM	740 678,16	954 549,81	527 264,01

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021 : 0,-	2022 : 0,-	2023 : 0,-
--------------	------------	------------	------------

Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	52 607 822,57	52 607 822,57
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	12 958 278,37	12 637 146,64
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-22 258 733,37	-22 258 733,37
CELKEM	43 307 367,57	42 986 235,84

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	11 120 042,68	829 895,88
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	2 902 368,71	7 911 108,62
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet ČS	2 054 673,32	10 400 178,53
231 41 - Základní běžný účet ÚSC; Rezerva vodovod na ČS	-420 000,00	-420 000,00
231 42 - Základní běžný účet ÚSC; Rezerva kanalizace ČS	-580 000,00	-580 000,00
261 40 - Pokladna	17 281,00	11 239,00
CELKEM	15 094 365,71	18 152 422,03

Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 461,00	139,00
	Celkem ze státního rozpočtu	38 600,00	38 461,00	139,00

Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
90002	SFŽP stromky	185 888,00	185 888,00	
	Celkem od státních fondů	185 888,00	185 888,00	

Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	400 000,00		400 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	11 090 000,00		

Majetek k 31.12.2023

Účet - popis

	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	394 005,00	-142 122,00	251 883,00
021 - Stavby	81 893 838,62	-36 936 049,93	44 957 788,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 243 855,86	-688 751,00	2 555 104,86
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 013 043,26	-3 013 043,26	
031 - Pozemky	15 624 933,12		15 624 933,12
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 045 454,00		1 045 454,00
CELKEM	105 215 129,86	-40 779 966,19	64 435 163,67
z toho: oprávky k majetku celkem	-40 779 966,19		

Obec Bdeněves je členem těchto sdružení a spolků (DSO):

Mikroregion Touškovsko, IČ 75080567

Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves, IČ 69985147

Hlavní akce, dotace a příspěvky roku 2023:

Dotace na volby: **38.600,-** Kč bylo vyčerpáno: **38.461,-** Kč. **139,-**Kč bude vráceno na účet kraje v roce 2024.

Dotace na výkon st. správy: **185.500,-** Kč

Dotace na revitalizaci návsí: **400.000,-** Kč

Dotace na zalesnění od SFŽP: **185.888,-**Kč

Příspěvky organizacím a ÚSC :

Mikroregion Touškovsko: **389.466,48** Kč

Příspěvek Kozolupy ZŠ: **227.500,-**Kč

Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves: **620.000,-**Kč

Sb. dvůr: **356.464,-**Kč

Dopr. obslužnost: **57.152,-**Kč

ČSŽ Bdeněves: **28.981,-** Kč

Důchodci Bdeněves: **14.600,-** Kč

SDH Bdeněves: **25.874,-**Kč

RTO club veteránů: **5.000,-**Kč

Hospodaření s majetkem obce:

V roce 2023 byla dokončena stavba veřejného osvětlení „Obnova VO na průtahu II. etapa“ v hodnotě 2.996.890,42 Kč, na akci byla čerpána podpora z Plzeňského kraje ve výši 400.000,- Kč, dále byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení ve výši 744.953,70 Kč v lokalitě „Parčík“ a rekonstrukce veřejného osvětlení ve výši 705.048,46 v lokalitě „Habeš“.

Obec nechala zpracovat povinnou projektovou dokumentaci firmou Ekogranty. Cz s.r.o. v hodnotě 211.249,- Kč na akci „Fotovoltaická elektrárna čp. 49“, na tuto akci bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace obci od Státního fondu ŽP ČR ve výši 1.174.993,50Kč.

Za revitalizaci návsi, bylo uhrazeno 672.251,-Kč. Na tuto akci bude čerpána dotace od Plzeňského kraje ve výši 400.000,-Kč po ukončení akce v roce 2024.

Obec osadila plochu u památníku Iflanda a u hřiště ovocnými stromy za 185.888,-Kč a využila dotace od SFŽP ve výši 185.888,-Kč. Dále došlo v našem katastru k povinnému zalesnění dle osnov v celkové výši 254.123,65 Kč.

Obec poskytla Mikroregionu Touškovsko příspěvek na akci Cyklostezka, část B (dřevěná trasa Bdeněves - Město Touškov) ve výši 353.426,48 Kč.

Obec rozšířila věcné vybavení pro JSDH o svolávací systém za 38.720,-Kč, detektor plynu za 22.415,-Kč, ruční pumpu za 32.200,-Kč a sadu nářadí na otevírání dveří za 25.490,-Kč.

V rámci sdružení ČOV byla obcí spolufinancována oprava technologického vstrojení v celkové výši 6.948.060,- Kč.

Údaje o rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 12, který je dostupný na stránkách obce: www.bdeneves.cz.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023:

Přezkoumání hospodaření obce provedl KÚPK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí, dne 2.2.2024, na OÚ Bdeněves.

Závěr zprávy:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2023

dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2023

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2023

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu ÚC	0,80 %
b) podíl závazků na rozpočtu ÚC	2,35 %
c) podíl zastaveného majetku ÚC	0 %

Byl zjištěn dle §10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Bdeněves schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bez výhrad.

Závěrečný účet obce Bdeněves byl schválen na zasedání ZO, dne 11.3.2024

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Výkazy za 12/2023

Inventury k 31.12.2023