

# Návrh závěrečného účtu 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
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>16 611 006,91</b>	<b>14 288 820,00</b>	<b>17 070 398,00</b>	<b>116,25</b>	<b>97,31</b>

## 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
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>13 552 950,59</b>	<b>19 438 823,00</b>	<b>22 220 401,00</b>	<b>69,72</b>	<b>60,99</b>

## 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
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>2 093 016,00</b>	<b>11,56</b>	<b>2 255 584,00</b>	<b>16,64</b>
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
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>4 841 922,28</b>	<b>26,73</b>	<b>5 481 505,29</b>	<b>40,45</b>
Transfery jiným subjektům	1 048 446,00	5,79	953 111,00	7,03
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>1 048 446,00</b>	<b>5,79</b>	<b>953 111,00</b>	<b>7,03</b>
<b>CELKEM</b>	<b>7 983 384,28</b>	<b>44,08</b>	<b>8 690 200,29</b>	<b>64,12</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
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
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>10 128 617,94</b>	<b>55,92</b>	<b>4 089 323,82</b>	<b>30,17</b>
Investiční transfery jiným subjektům			773 426,48	5,71
<b>Investiční transfery celkem</b>			<b>773 426,48</b>	<b>5,71</b>
<b>CELKEM</b>	<b>10 128 617,94</b>	<b>55,92</b>	<b>4 862 750,30</b>	<b>35,88</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 112 002,22</b>	<b>100,00</b>	<b>13 552 950,59</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-3 058 056,32</b>	<b>5 150 003,00</b>	<b>5 150 003,00</b>

## 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
<b>CELKEM</b>	<b>55 280,30</b>	<b>352 536,79</b>	<b>451 400,57</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-4 464,70</b>	<b>-1 587,80</b>	<b>-1 479,00</b>

### **Závazky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>740 678,16</b>	<b>954 549,81</b>	<b>527 264,01</b>

### **Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>2021 : 0,-</b>	<b>2022 : 0,-</b>	<b>2023 : 0,-</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### **Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>43 307 367,57</b>	<b>42 986 235,84</b>

### **Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>15 094 365,71</b>	<b>18 152 422,03</b>

### **Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu**

<b>UZ</b>	<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>	<b>Rozdíl Kč</b>
98008	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 461,00	139,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 461,00</b>	<b>139,00</b>

### **Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů**

<b>UZ</b>	<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>	<b>Rozdíl Kč</b>
90002	SFŽP stromky	185 888,00	185 888,00	
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>185 888,00</b>	<b>185 888,00</b>	

## 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
<b>CELKEM</b>	<b>105 215 129,86</b>	<b>-40 779 966,19</b>	<b>64 435 163,67</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-40 779 966,19</b>		

## 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 návsi: **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 náradí 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](http://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 .....

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Výkazy za 12/2023

Inventury k 31.12.2023