

Návrh závěrečného účtu obce Bdeněves za rok 2022

Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	12 260 939,31	12 349 988,63	13 776 921,68
VÝDAJE	8 174 960,17	13 254 363,30	18 112 002,22
SALDO	4 085 979,14	-904 374,67	-4 335 080,54

Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 376 921,68	10 840 840,00	13 743 964,54	123,39	97,33
VÝDAJE	7 983 384,28	7 390 840,00	9 387 744,54	108,02	85,04
SALDO	5 393 537,40	3 450 000,00	4 356 220,00		

Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	400 000,00	10 000,00	410 000,00	4 000,00	97,56
VÝDAJE	10 128 617,94	3 460 000,00	10 149 120,00	292,73	99,80
SALDO	-9 728 617,94	-3 450 000,00	-9 739 120,00		

Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 314 826,91	10 059 000,00	12 438 370,00	122,43	99,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	758 824,23	781 840,00	1 002 320,00	97,06	75,71
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000,00	10 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	703 270,54		703 274,54		100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 776 921,68	10 850 840,00	14 153 964,54	126,97	97,34

Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 151 332,07	9 030 000,00	11 223 590,00	123,49	99,36
Místní poplatky	641 351,70	610 000,00	677 650,00	105,14	94,64
Správní poplatky	2 118,00	5 000,00	5 000,00	42,36	42,36
Daň z nemovitosti	433 128,34	370 000,00	433 130,00	117,06	100,00
Ostatní daňové příjmy	86 896,80	44 000,00	99 000,00	197,49	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schl.	Rozpočet změna	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 983 384,28	7 390 840,00	9 387 744,54	108,02	85,04
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 128 617,94	3 460 000,00	10 149 120,00	292,73	99,80
CELKEM VÝDAJE	18 112 002,22	10 850 840,00	19 536 864,54	166,92	92,71

Výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody SP a ZP	844 496,00	6,37	885 529,00	4,89
Ostatní platby za prov. práci	45 824,00	0,35	102 385,00	0,57
Odměny zastupitelům	1 231 444,00	9,29	1 105 102,00	6,10
Mzdové výdaje celkem	2 121 764,00	16,01	2 093 016,00	11,56
Neinvestiční nákupy materiálu	347 935,55	2,63	546 077,97	3,02
Nákupy vody, paliv a energie	480 915,75	3,63	705 589,56	3,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 837 553,57	13,86	2 343 763,05	12,94
Opravy a údržba majetku	213 130,60	1,61	1 133 252,70	6,26
Daně (převodu nemovitostí...)	2 501,00	0,02	2 201,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání	18 474,00	0,14	65 170,00	0,36
Ostatní výdaje	14 113,00	0,11	45 868,00	0,25
Ostatní provozní výdaje celkem	2 914 623,47	21,99	4 841 922,28	26,73
Transfery příspěvkovým org.				
Transfery ostatním vlastním org.				
Transfery jiným subjektům	737 461,00	5,56	1 048 446,00	5,79
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vl. fondům nekonsol				
Neinvestiční transfery celkem	737 461,00	5,56	1 048 446,00	5,79
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 773 848,47	43,56	7 983 384,28	44,08
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	310 561,58	2,34	4 252 257,94	23,48
Nákup pozemků	7 069 953,25	53,34	5 417 770,00	29,91
Stroje, přístroje, dopr.prostředky			458 590,00	2,53
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	7 380 514,83	55,68	10 128 617,94	55,92
Investiční transfery vlastním org.				
Investiční transf. jiným subjektům	100 000,00	0,75		
Investiční transfery celkem	100 000,00	0,75		
Půjčené prostředky				
CELKEM	7 480 514,83	56,44	10 128 617,94	55,92
VÝDAJE CELKEM	13 254 363,30	100,00	18 112 002,22	100,00

Financování 2022

Název položky	Skutečnost	SR	Rozpočet změna	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 335 080,54		5 382 900,00		80,53
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 335 080,54		5 382 900,00		80,53

Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	7 897,00	1 169,10	135,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	219 160,00	47 164,00	346 110,59
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 601,40	6 947,20	6 291,20
CELKEM	229 658,40	55 280,30	352 536,79
Z toho: Opravné položky k pohl	-1 683,60	-4 464,70	-1 587,80

Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	113 481,08	158 072,16	252 951,81
324 - Krátkodobé přijaté záloh	18 020,00	19 160,00	39 362,00
331 - Zaměstnanci	95 958,00	99 014,00	108 423,00
336 - Sociální zabezpečení	27 340,00	21 335,00	28 029,00
337 - Zdravotní pojištění	17 133,00	14 543,00	18 230,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	19 515,00	11 213,00	14 654,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	1 500,00	1 500,00	1 500,00
374 - Přijaté zálohy na transf	304 794,00	365 841,00	441 400,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		50 000,00	50 000,00
CELKEM	597 741,08	740 678,16	954 549,81

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00

Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	52 607 822,57	52 607 822,57
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	12 512 742,91	12 958 278,37
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-22 258 733,37	-22 258 733,37
CELKEM	42 861 832,11	43 307 367,57

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	3 249 127,54	11 120 042,68
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	9 142 028,86	2 902 368,71
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	8 027 427,85	2 054 673,32
231 41 - Základní běžný účet ÚSC	-420 000,00	-420 000,00
231 42 - Základní běžný účet ÚSC	-580 000,00	-580 000,00
261 40 - Pokladna	10 862,00	17 281,00
CELKEM	19 429 446,25	15 094 365,71

Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta republiky	9 400,00		9 400,00
98043	kompén.bonud, dle 519/2021 Sb.	38 050,54		38 050,54
98187	Volby do senátu a zastup.obcí	32 000,00	31 777,00	223,00
	Celkem ze státního rozpočtu	79 450,54	31 777,00	47 673,54

Přehled přijatých dotací v r. 2022 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	49 320,00		49 320,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 746 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	400 000,00		400 000,00

Majetek k 31.12.2022**Účet - popis**

	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	337 050,00	-133 852,00	203 198,00
021 - Stavby	78 205 455,04	-36 481 555,93	41 723 899,11
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 243 855,86	-540 815,00	2 703 040,86
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 770 416,46	-2 770 416,46	
031 - Pozemky	15 624 933,12		15 624 933,12
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	56 955,00		56 955,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 499 326,76		1 499 326,76
CELKEM	101 737 992,24	-39 926 639,39	61 811 352,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-39 926 639,39		

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 2022:

Dotace na volby: **41.400,-** Kč bylo vyčerpáno: **31.777,-** Kč. **9.623,-**Kč bude vráceno na účet kraje v roce 2023.

Dotace na výkon st. správy: **174.504,-** Kč

Dotace Veřejné osvětlení: **400.000,-** Kč

Dotace vybavení JSDH: **49.320,-**Kč

Plzeňský kraj – kompenzační bonus 519/2021 Sb. : **38.050,54** Kč

Příspěvky organizacím a ÚSC :

Mikroregion Touškovsko: **42.988 ,-** Kč

Příspěvek Kozolupy ZŠ: **222.500,-**Kč

Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves: **303.333,-**Kč

Sb. dvůr: **350.651,-**Kč

Dopr. obslužnost: **49.566,-**Kč

ČSŽ Bdeněves: **28.979,-** Kč

Důchodci Bdeněves: **14.932,-** Kč

SDH Bdeněves: **29.497,-**Kč

Hospodaření s majetkem obce:

V roce 2022 byla dokončena stavba veřejného osvětlení „Obnova VO na průtahu I. etapa – západní část“ v hodnotě 3.323.128,48 Kč, na akci byla čerpána podpora z Plzeňského kraje ve výši 360.000,- Kč.

Další fázi rekonstrukce veřejného osvětlení realizovala obec koncem roku a to uložení kabelů a přípravu pouzder pro VO a sice ve výši 340.622,26 Kč v lokalitě „Parčík“ a částku 413.888,30 v lokalitě „Habeš“.

Obec také zpracovala projektovou dokumentaci v hodnotě 173.296,20 Kč na akci „Místní komunikace Habeš“.

Obec pořídila nový žací traktor ISEKI za cenu 554.894,-Kč, v roce 2022 bylo zapláceno 458.590,- Kč, doplatek ve výši 96.304,-Kč bude uhrazen v roce 2023. Dále byly zakoupeny nová sekačka a křovinořez v ceně 25.000,-Kč.

Byla pořízena elektrocentrála za 21.990,-Kč.

Budova obecního úřadu byla zabezpečena dálkovým řízením vstupních dveří s interkomem a kamerovým systémem v hodnotě 49.792,-Kč.

Věcné vybavení JSDH se rozšířilo o radiostanice za 41.643,-Kč a další technické pomůcky, které byly pořízeny za pomoci finanční dotace od Plzeňského kraje, dále bylo pořízeno povinné předepsané pneu na cisternu za 75.287,-Kč. Byla pořízena rovněž termokamera za 20.430,-Kč.

Za opravu chodníku u KD, kterou obec uskutečnila, bylo uhrazeno 144.881,-Kč. Oprava místní komunikace „Ypsilonka K řece“ byla realizována v hodnotě 751.620,-Kč.

Dále obec zakoupila pozemky, které navazují na stávající obytnou lokalitu „Za školou“ a na obecní pozemky, odkoupení v ceně 5.382.900,- Kč, bylo projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva 7.3.2022.

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 2022:

Přezkoumání hospodaření obce provedl KÚPK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí, dne 10.2.2023, 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 2022

dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2022

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2022

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bdeněves za rok 2022

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu ÚC	0,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu ÚC	3,44 %
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 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Výkazy za 12/2022

Inventury k 31.12.2022

