

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zákon č. 250/2000 Sb., § 17 Závěrečný účet

Zůstatek běžných účtů 157 435,50 Kč.

Srovnání s rokem 2022 /v tis. Kč/

	Rok 2023	Rok 2022
Daňové příjmy	2 470,33	2 276,23
Nedaňové příjmy	64,18	94,94
Kapitálové příjmy	0	15,24
Přijaté transfery	4 310,00	439,29
Celkem	6 844,51	2 825,70

Srovnání příjmů:

Daňová výtěžnost v roce 2022 byla o 194 tis. vyšší než v roce 2022.

Nedaňové příjmy jsou vyšší o 30,76 tis nižší, než v předcházejícím roce. Transfery obec přijala ve výši 4 310 tis. Kč.

Srovnání výdajů:

Běžné výdaje	2 253,19	2 438,11
Kapitálové výdaje	4 418,83	1 322,44
Celkem	6 672,02	3 760,55

Srovnání výdajů:

Běžné výdaje jsou nižší o 185 tis. .V kapitálových výdajích jsou promítnuty investice na „Doplňující zdroj pitné vody v obci Březinky“ a úpravnu pitné vody

Obec v roce 2023 skončila s přebytkem hospodaření v částce 172 521,74 Kč.

Rozbor daňových příjmů:

Obec v daňových příjmech měla schválený rozpočet v částce 2 753 661,- Kč, UR 6 844 551,20 Kč Skutečnost 6 844 541,76 Kč. Největší nárůst daní byl zaznamenán na Dani z příjmů právnických osob.

Rozbor vlastních příjmů:

Schválený rozpočet 47 000,- Kč, upraveno na 64 180,-Kč, výsledek 64 180,80 Kč.

Za pronájem pozemků obec vybrala 479,- Kč. Za pronájem honitby obdržela obec 1.282,- Kč.

Za pronájem infrastr. majetku obec obdržela 10 562,30 Kč.

Za pronájem budovy KD , / prodejna, sál/, obec vybrala 7 950,- Kč, SR 4 000,- UR 7 950,- Kč.

Za pronájem části HZ obec obdržela 1 200,- Kč, SR 1 200, UR 1 200,- Kč.

Za služby pro společnost Chládek a Tintěra obec obdržela 4 150,- Kč.

Za třídění odpadů bylo na položce Příjmy z poskytování služeb na kapitole Využívání a zneškodňování kom. Odpadů a Péče o vzhled obcí 38 557,50,- Kč, rozpočet upraven na 38 557,- Kč, SR 25 000,- Kč.

Převod na sociální fond činil 9 560,- Kč.

Fond na rezervu vody byl v roce 2023 zrušen, proto se v tomto roce 200 000,- Kč nepřevadlo.

Kapitálové příjmy:

Byly nulové.

Hodnocení přijatých dotací a transferů:

Přijaté dotace byly v částce 4 310 003,- Kč, schváleno bylo 280 161,- Kč, upraveno na 4 310 003,-Kč.

Dotace na výkon státní správy činila 74 900,- Kč.

Úpravu dotace od úřadu práce pol. 4116 na zaměstnání pracovníka v částce 84 000,- Kč obec provedla, skutečnost 84 000,- Kč a schváleno bylo 0,- Kč. Na náklady spojené s volbami prezidenta bylo obci poskytnuto 38 600,- Kč.

Na „Doplňkový zdroj pitné vody obec vyčerpala dotaci obdrženou ze SZIF 2 022 943,- Kč,

Na úpravu vody dotace z Pardubického kraje činila 1 895 000,- Kč. Na přístřešek pro zahradní techniku bylo krajským úřadem poskytnuto 155 000,- Kč

Dále dotaci jako příspěvek na provoz prodejny v částce 30 000 Kč. Všechny přijaté dotace byly vyčerpány k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Úprava rozpočtu byla prováděna na základě zaslaných avíz, schválené OZ.

Hodnocení plnění běžných výdajů a kapitálových výdajů:

Podpora ostatních produkčních činností: 0

Pěstební činnost nebyla v roce 2023 rozpočtována.

Na kapitole **Silnice** SR 12 000,- Kč, ostatní osobní výdaje činily 8 400 Kč, nájemné 3000,-Kč rozpočet byl na tuto částku upraven.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací: rozpočtováno na údržbu chodníků 5.000 Kč, skutečnost 0 , upraveno na 0.

Na kapitole **Pitná voda** byl SR 1 377 800,- Kč, upraven na 4 393 187,39Kč, skutečnost 4 392 921,59 Kč.

Odměnkáři vyplaceno 3.000,- Kč, které byly zastupitelstvem schváleny. Na zpracování dat vynaloženo 4 840,- Kč, SR i UR 4.800,- Kč. Další náklady spojené s „ Doplňkovým zdrojem pitné vody činily 4 216 124,59 Kč. Za údržbu vodovodu – výměny vodoměrů obec zaplatila 105 875 Kč. Na této kapitole byly výdaje na dodav. pořízení informací v částce 84 700,- Kč, SR 0, UR 84 700,-. Vlivem investic na doplňkový zdroj pitné vody se netvořila plánovaná rezerva na krizové opatření v částce 200.000,-. Na nákup ostatních služeb, management, dovoz vody, vývoz odpadních vod byl vynaloženo 63 082,- Kč. Rozpočet na tuto částku byl upraven

Činnost knihovnická

Na odměně za dohodu o pracovní činnosti - **vedení knihovny** bylo vyplaceno 7 200- Kč, SR byl v částce SR,- 7 000 Kč, UR 7 000,- Kč. Na výměnný knižní fond obec poskytla knihovně ve Svitavách částku 2.000,- Kč.

Za školení BOZP knihovnice vydáno 465,- Kč.

Odměna za vedení kroniky činila 7 280,- Kč, SR 0,- Kč, UR 7 200,- Kč. Za školení BOZP kronikářky uhrazeno 465,- Kč. Na tuto položku byl upraven rozpočet, SR 500,-Kč.

Obec uhradila **poplatek za rozhlas** v částce 540,- Kč, UR 540,- Kč, SR 540,- Kč.

Kapitola Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům

SR 381 235,- Kč, UR 291 380,- Kč, skutečnost 291 343,73,- Kč

Na odměně bylo vyplaceno 12 000,- Kč, SR 12 000,- Kč, UR 12 000,- Kč. Na nákup ostatních služeb obec vynaložila částku 5 502,80 Kč. UR 5 500,- Kč., SR 5 000,- Kč Na nákup materiálu bylo vynaloženo 3 074,- Kč, SR - 5 000,- Kč UR – 3 070,- Kč

Na pokrytí nákladů za vodu stačila částka 1 088,- SR – 1 500,- UR - 1 100,- Kč

Elektrická energie – skutečnost 98 213,- Kč, SR 120 000,- Kč , UR – 98 200,- Kč.

Za školení BOZP obec zaplatila 465,- Kč, SR – 500,- Kč, UR 500,- Kč.

Za nákup ohřívače vody obec zaplatila 14 243,- Kč. Rozpočet byl upraven na 14 250,- Kč.

SR 15 000,- Kč. Rozpočtovaná částka na opravu v částce 222 235,- Kč byla upravena na 0,-

Přístřešek pro zahradní techniku v částce 156 758,- Kč byl zaúčtován na položku stavby. Rozpočet byl upraven na 156 760,- Kč.

Kapitola Zál. kultury, církví a sděl. prost. - SPOZ

SR – 16 900,- Kč UR –10 200,- Kč skutečnost 10 099,- Kč. Věcné dary byly zakoupeny v hodnotě 4 200,- Kč, SR 4 500,- Kč, UR 4 200,- Kč.

Ochrannému svazu autorů obec uhradila poplatek ve výši 4.946,- Kč, SR 4 200 Kč a UR 5 000,- Kč.

Za nákup materiálu obec zaplatila 710,- Kč, SR 4 000,- Kč, UR 710,- Kč.

Za pohoštění pro Tři krále obec zaplatila 396,- Kč, SR 6 000,-Kč a UR 400,- Kč.

Na nákup ostatních služeb byl rozpočet upraven na 0.

Za gratulace k výročí bylo vynaloženo 557,- Kč

Ostatní sportovní činnost:

Za pronájem pozemku obec zaplatila Pozemkovému fondu 246,- Kč a Lesům ČR za pronájem 7 228,-Kč, schváleno 6 500,- Kč, upraveno na 7 500,- Kč.

Využití volného času dětí a mládeže:

SR 11 500,- Kč, UR 12 000,- skutečnost 12 167,- Kč.

Za opravu hracích prvků na odměn obec zaplatila 2 600,- Kč, SR , UR 2 600,- Kč.

Věcné dary schváleno 5 000,-Kč, UR 5 000,- Kč, skutečnost 5 175,- Kč. Za revizi dětského hřiště bylo zaplacen 3 630,- Kč, SR 4 500,- Kč, upraveno na 3 600,- Kč. Za materiál na opravu bylo vydáno 762,- Kč. SR 2 000,- Kč, UR 800,- Kč. Věcné dary byly zakoupeny v hodnotě 5 175,- Kč. SR i UR byl 5 000,- Kč.

Ostatní ústavní péče:

Oblastní charitě do Mor. Třebové obec poskytla příspěvek na činnost v roce 2022 ve výši 5.000,- Kč, a do Poličky 1 500,- Kč SR 0,- Kč UR 6.500,- Kč.

Za elektrickou energii na veřejném osvětlení obec zaplatila 24 214,- Kč, SR 0,- Kč, UR 25 000,- Kč. Rozpočtovaná položka nákup materiálu v částce 50 000,- Kč byl upraven na 0,-Kč

Územní plánování

Regionu MTJ byl poskytnut členský příspěvek v částce 2 975,- Kč, SR 0, UR 3 150,- Kč.

Komunální služby a územní rozvoj:

Platy zaměstnanců na VPP činily 203 831,- Kč, SR 120 000,- Kč a UR 204 000,- Kč.

Pojištění OSSZ 48 574,- Kč, SR 30 000,- Kč a UR 48 600 ,-Kč.

Zdravotní pojištění – náklady 18 169,- Kč, SR 11 000,- Kč, UR 18 000,- Kč.

Ostatní osobní výdaje činily 7 770,- Kč, SR 5 000,- Kč a UR 7 800,- Kč.

Ochranné pomůcky zakoupeny v hodnotě částce 2 857,- Kč, SR 3 000,- UR 3 000,- Kč

Nákup materiálu byl v hodnotě 3 889,- Kč, SR 7 000,- Kč, UR 3 900,- Kč.
Pohonné hmoty a maziva byly zakoupeny v částce 17 361,- Kč, SR 13 000,- Kč, UR 17 400,- Kč.
Na školení a vzdělávání bylo vydáno 930,- Kč, SR 1.000,- Kč, UR 1 000,- Kč.
Ostatní služby – skutečnost 2 100,- Kč, rozpočtováno 1 000,- Kč, UR 2 100,- Kč.
Na opravu bylo rozpočtováno 10.000,- Kč, UR 11 800,- Kč, skutečnost 11 789,- Kč.
Obec poskytla na provoz místní prodejny příspěvek ve výši 60.000,- Kč. SR byl na tuto částku.

Za odvoz nebezpečného odpadu obec zaplatila 11 795,70,- Kč, SR 10 000,- Kč, UR 11 800,- Kč.

Za odvoz komunálních odpadů bylo uhrazeno 102 191,99,- Kč, SR 90 000,- Kč, UR 102 200,- Kč.

Sběr a odvoz ostatních odpadů

Za odvoz skla, plast. odpadu, papíru a biologického odpadu uhrazeno 132 708,55,- Kč.
SR 100 000,- Kč, UR 1132 700,- Kč. Za pronájem kontejneru obec zaplatila 3 811,50Kč,
SR 10 000,- Kč, UR 3 800,- Kč. Oprava kontejneru stála 1 200,- Kč. Na tuto částku byl rozpočet upraven.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

Na Linku bezpečí bylo poukázáno 2 000,- Kč. Rozpočet byl upraven.

Podpora krizového řízení - na nespecifikovaných rezervách obec rozpočtovala 10.000,- Kč, UR i skutečnost 0.

Požární ochrana

Na odměnách bylo vyplaceno 5 449,- Kč, SR 6 000,- Kč, UR 5 500,- Kč.
Povinné pojistné na VZP placené zaměstnavatelem činilo 315,- SR 0,- a UR 315,- Kč
Nákup materiálu byl ve výši 1 365,- Kč, SR 5 000,- Kč, UR 1 400,- Kč.
Elektrická energie – skutečnost 6 377,23,- Kč, SR 5 000,- Kč a UR 6 400,- Kč.
Pohonné hmoty a maziva obec rozpočtovala v částce 15 000,- Kč, skutečnost 5 397,- Kč, UR 5 400,- Kč.
Nákup ostatních služeb 5 298,- Kč, SR i UR 5000,- Kč.
Cestovné – skutečnost 2 086,-, SR 0, upraveno na 2 086,- Kč. Na pohoštění bylo vydáno 824,- Kč, SR 0,- Kč, UR 800,- Kč.
Věcné dary na ples SDH byly zakoupeny dle schváleného rozpočtu v hodnotě 4 000,- Kč

Zastupitelstvo obce

Členům výborů bylo vyplaceno	4 000,- Kč	SR 4.000,- Kč	UR 4 000,- Kč
Odměny členům zastupitelstva	545 790,- Kč	SR 482 400,- Kč	UR 545 800,- Kč
Povinné zdrav. pojištění	46 490,- Kč	SR 43 400,- Kč	UR 46 500,- Kč
Cestovné	4 353,- Kč	SR 2 000,- Kč	UR 4 353,- Kč
Telefonní služby	2 000,- Kč	SR 2.000- Kč	UR 2 000,Kč
Školení a vzdělávání	9 559,- Kč	SR 0,-	UR 10 000,- Kč
Pohoštění	192,- Kč	SR 2 000,- Kč	UR 200,- Kč

Volby prezidenta republiky

Ostatní platy	1 411,74,- Kč	SR 0	UR 1 411,74,- Kč
Ostatní osobní výdaje	15 218,- Kč	SR 0	UR 15 218,- Kč
Ostatní povinné pojištění	477,17,- Kč	SR 0	UR 477,17,-Kč
Nákup materiálu	414,- Kč	SR 0	UR 414,- Kč
Elektrická energie	1 348,80	SR 0	UR 1 348,80
Cestovné	932,- Kč	SR 0	UR 932,- Kč
Občerstvení	2 064,- Kč	SR 0	UR 2 064,- Kč
Nespecifikované rezervy	0	SR 0	UR 16 734,29 Kč

Činnost místní správy

Plat zaměstnance vyplaceno	274 444,- Kč	SR 264 000,-	UR 274 000,- Kč
Ostatní osobní výdaje	26 400,- Kč	SR 26 400,-	UR 26 400,- Kč
Pov. poj. soc. zab.	58 577,- Kč	SR 65 500,-	UR 58 600,- Kč
Pov. poj. VZP	22 544,- Kč	SR 23 800,-	UR 23 800,- Kč
Úrazové pojištění	1.966,- Kč	SR 2.000,-	UR 2 000,- Kč
Ochranné pomůcky	73,-	SR 0,-	UR 0,- Kč
Ostatní povinné pojistné	0,- Kč	SR 0,-	UR 0,- Kč
Za tiskoviny	2 313,- Kč	SR 1.000,-	UR 2 300,- Kč
Za drobný ostatní materiál	21 572,40,- Kč	SR 8 000,-	UR 21 500,- Kč
Za drobný hmotný dlouh.maj.	0,- Kč	SR 0,-	UR 0,- Kč
Za poštovné	2 028,-Kč	SR 2 000,-	UR 2 000,- Kč
Za telefony a internet	13 032,92,-Kč	SR 10 000,-	UR 13 000,- Kč
Školení a vzdělávání	465,-Kč	SR 500,-	UR 500,- Kč
Za ostatní služby zaplacen	1 311,- Kč	SR 10 000,-	UR 1 300,- Kč
Programové vybavení podlimitní	3 490,-	SR 0	UR 3 500,- Kč
Zpracování dat	48 897,70,- Kč	SR 40 000,-	UR 52 500,- Kč
Cestovné	0,- Kč	SR 0,- Kč	UR 0,- Kč
Transfery obyvatelstvu /SF/	5 290,- Kč	SR 5 300,-	UR 5 300,- Kč
Pohoštění	7 492,- Kč	SR 1 000,- Kč	UR 7 500,- Kč
Stroj, přístroje, zařízení	45 943,70	SR 0,-	UR 46 000,- Kč

Na poplatcích za bankovní služby obec zaplatila 2 375,- Kč, SR 2 000,- Kč, UR 2 000,- Kč.
Úroky činily 18 780,37Kč, SR 10 000,-, UR 19 000,- Kč.

Za pojištění majetku obec zaplatila 10.545,- Kč. SR 10.500,- Kč a UR 10.500,- Kč.

Na úrocích z úvěru bylo zaplacen schválena UR 30 937, SR 0,- Kč, 30 937,- Kč,

Finanční vypořádání minulých let: 12 850,- Kč SR 13 000- Kč UR 12 850,- Kč

Převody vlastním fondům

Převody fondu kulturních a soc. potřeb - 9 560,- SR 5 300,- UR 9 560,-Kč

Ostatní převody vlastním fondům 0,- Kč, UR 0,- SR 200 000,- Kč

Obec vytváří sociální fond, je stanoven 2% hrubých mezd.

Zůstatek k 31.12.2023 činí 38 064,- Kč

Obec zrušila fond na obnovu vodovodu.

Hodnota majetku, včetně evidence drobného hmotného majetku (na podrozvahovém účtu) činí: 21 049 792,66 Kč. Na podrozvahovém účtu je rovněž veden majetek Fondu národního majetku,

který obec užívá v hodnotě 7.966,28 Kč.

Závazky obce k 31. 12. 2023

Závazky obce – vůči zaměstnancům a OZ 68 229,- Kč, OSSZ 9 547,-Kč, VZP 11 000 ,- Kč a FÚ 10 890 ,- Kč.

Kniha došlých faktur je uzavřena k 31.12.2023 a vykazuje závazek vůči dodavatelům v částce 21 140, 87 Kč. Jedná se o tyto FA:

FD 20230170, VS 5079021553, Recovera v částce 20 129,87,- Kč, splatná 21. 12. 2023

FD 20230106, VS 20231039, Tlamka s r.o, .v částce 1 011,- Kč, splatná 19. 12. 2023.

Pokladní hotovost je k datu inventarizace vynulována.

Další závazky má obec vůči státnímu rozpočtu (vratka voleb) v částce 16 734,29- Kč.

Kniha vydaných faktur – stav 0.

Pohledávky z předcházejících let jsou nulové.

Na účtu 315 je nulový zůstatek.

Obec vede fond – č. účtu 419 – zrušila fond na obnovu vodovodu a kanalizace, stav k 31.12.2023 činí 388 502,49- Kč. Sociální fond je veden v částce 38 064- Kč

Pohledávky obce k 31. 12. 2023: 0

Výhled na rok 2024

V obci by se měla uskutečnit kolaudace posílení vodního zdroje jako doplňkový zdroj a úpravný pitné vody

Příspěvkovou organizaci obec nezřídila.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 25. 3. 2024 kontrolní skupinou z Krajského úřadu Pardubického kraje. Pověřený řízením přezkoumání byla Martina Šiborová, Mgr. Simona Bublová . Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Plné znění zprávy o hospodaření obce za rok 2023 bude přílohou závěrečného účtu.

Vypracovala: Poláchová - účetní

Schválil: Wolf Jiří - starosta

Vyvěšeno: 17. 4. 2024

Sejmuto:

Schváleno OZ Březinky dne