

Komentář k závěrečnému účtu obce Býchory za rok 2023

Dle zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech je obec povinna upravovat příjmy a výdaje schváleného rozpočtu.

Porovnání příjmů obce za rok 2023 s původním rozpočtem:

Třída 1 Daňové příjmy: schválený rozpočet	13,889.600,00 Kč
skutečnost	16,958.523,56 Kč

Původně rozpočtované daňové příjmy byly překročeny.

Třída 2 Nedaňové příjmy: schválený rozpočet	1,851.000,00 Kč
skutečnost	2,114.523,75 Kč

Příjmy z vodného (obecní vodovod) + prodeje vodoměrů	612.316,81 Kč
Příjmy ze stočného a likvidace odpadních vod	818.322,19 Kč
Příjmy za třídění odpadů EKOKOM	177.997,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků	60.360,00 Kč
Příjmy z pronájmu nemovitostí	7.200,00 Kč
Příjmy z pronájmu plynovodu	239.497,00 Kč
Příjmy z pronájmu pivních setů	3.600,00 Kč
Příjem peněz darů na vánoční akci	28.000,00 Kč
Příjem z vánoční akce	14.599,00 Kč
Příjem z prodeje želez.šrotu, štěpky, pytlů	31.083,00 Kč
Příjem za prodej přívěs.vozíku SDH	4.000,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy: schválený rozpočet	0,00 Kč
skutečnost	0,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery: schválený rozpočet	0,00 Kč
skutečnost	10,705.619,81 Kč

Ze SR na výkon SS	125.800,00 Kč
Ze SR na Volby prezidenta	25.742,00 Kč
Od SOP a.s. dividendy za r.2021	125.770,00 Kč
Od KU dotace na obnovu lesního porostu + štěpkován	45.750,00 Kč
Od KU na podporu akceschopnosti jednotek SDH obcí	79.800,00 Kč
Od MMR Program POV dotace na venkovní work.hřiště	183.436,00 Kč
Od SFDI „Zvýšení doprav.bezpečnosti v obci Býchory“	4,935.454,00 Kč
Převody mezi účty obce a pokladnou	5,183.867,81 Kč

Celkové příjmy obce za rok 2023: plánované	15,740.600,00 Kč
skutečné	29,778.667,12 Kč

Porovnání výdajů obce za rok 2023 s původním rozpočtem:

Třída 5 Běžné výdaje: schválený rozpočet	15,740.600,00 Kč
skutečnost	26,438.382,00 Kč

Plnění původně plánovaných výdajů bylo průběžně upravováno dle skutečnosti rozpočtovými opatřeními č.1 - č. 5

Plnění běžných výdajů:

- § 2212 – **Silnice - 135.169,00 Kč** (opravy výtluků, silniční zrcadla, oprava mostku u požární nádrže, vyhrnování sněhu)
- § 2219 – **Ostat.záležitosti pozem.komunikací - 10,662.680,41 Kč** (chodníky centrum obce+směr Němčice, oprava chodníku a zábradlí na mostku Brudka, materiál, zahraz. sloupky u přechodu)
- § 2221 – **Provoz veřejné silniční dopravy – 400.119,78 Kč** (autobusové zastávky 3ks, demolice staré zastávky, materiál na osazení nových zastávek)
- § 2292 - **Dopravní obslužnost – 102.426,00 Kč**
- § 2310 - **Pitná voda – 339.972,09** (zkoušky čistoty, opravy vodojemu, popl.za odběr podzemních vod, dálkové sled. vodojemu, nákup chlornanu, mzdy, elektřina)
- § 2321 – **ČOV a kanalizace – 837.967,09 Kč** (odstranění kalů, činnost odborného zástupce, elektřina, DPP, zkoušky čistoty vzorků, servis dmychadel, kamerové zkoušky-pasport kanalizace)- neuskutečnil se výkup pozemků okolo ČOV
- § 3111 – **MŠ – 3129,00 Kč** (piknikové sety pro MŠ)
- § 3113 – **ZŠ – 2,008.970,00 Kč** (příspěvek na provozní náklady ZŠ+ obrazy se státními symboly)
- § 3119 – **Kronika – 6.000,00 Kč** (odměna kronikáři obce)
- § 3341 – **Místní rozhlas – 34.295,47 Kč** (výdaje za odeslané SMS+ popl. OSA)
- § 3399 – **Ostatní záležitosti kultury – 88.745,82 Kč** (vítání občánků, dárky dětem ZŠ, přísp.BB, vánoční akce OU, příspěvek Spolku Býchorský babinec)
- § 3419 - **Sportovní činnost – 160.000,00 Kč** (příspěvek TJ Sokol)
- § 3429 – **Ost.záj. činnost a rekr. – 264.405,00 Kč** (výdaje na venkovní work. hřiště)
- § 3613 – **Nebytové hospodářství – 40.573,61 Kč** (el.energie) - neuskutečnilo se tech.hodnoce has. zbrojnice
- § 3631 - **Veřejné osvětlení – 288.456,73 Kč**(el.energie, montáž a demontáž svítidel směr Němčice)
- § 3635 – **Územní plánování – 55.000,00 Kč** (výdaje na návrh nového ÚP obce)

- § 3721 – **Svoz nebezpečných odpadů – 0,- Kč** (nebylo realizováno)

- § 3722 – **Sběr s svoz odpadu – 1,302.090,10 Kč** (komunál. BIO, sklo, plasty, papír, velkoobjem. odpad, pronájem kontejnerů)

- § 3745 – **Péče o vzhled obcí – 936.939,12 Kč** (mzdy, oprava techniky, zahr.služby ,ochranné oděvy, nákup motorové sekačky, odpadkové koše, zvedák na traktor, traktůrek STAR JET, materiál)
- § 4359 – **Ostatní sociální služby – 21.980,00 Kč** (příspěvky na stravné důchodcům ve ŠJ)
- § 5212 – **Ochrana obyvatel – 0,00 Kč** (výdaje nečerpaný)
- § 5213 - **Krizová řízení – 0,00 Kč** (výdaje nečerpaný)
- § 5512 – **Požární ochrana-SDH- 94.984,00 Kč** (ref. mezd, lékař.prohlídky, školení, příspěvek Spolku SDH, nákup vysavače na vosy HECHT)

- §6112 - Zastupitelstvo obce – 1,037.82,56 Kč (odměny členů OZ+ odvody)
- §6118 – Volby prezidenta republiky – 25.742,00 Kč (za činnost volební komise)
- §6171 – Činnost místní správy - 1,874.490,31 Kč (výdaje na správu obce a obecního úřadu)
- §6310 – Služby peněžních ústavů - 10.970,60 Kč(výdaje na služby bank)
- §6320 – Pojištění majetku obce – 40.961,00 Kč (výdaje na pojištění majetku)
- §6330 – Převody v rozpočtu územní úrovně – 5,183.867,81 Kč (převody mezi účty obce)
- §6399 – Platby daní státnímu rozpočtu – 179.797,00 Kč (platby a vratky DPH)
- §6402 – Finanční vypořádání - 7.462,14 Kč (vratka nevyčerpané dotace na volby)
- §6409 – Ostatní činnosti – 14.720,00 Kč (příspěvky MAS, SMO, DSO, SMS)

Třída 6 Kapitálové výdaje: původní rozpočet	5,724.000,00 Kč
skutečnost	11,407.123,02 Kč

Kapitálové výdaje činily:

- | | |
|--|------------------|
| - Výdaje na akci „Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Býchory“ | 10,599.230,16 Kč |
| - Výdaje na pořízení nových autobusových zastávek | 364.289,86 Kč |
| - Výdaje na zhotovení venkovního workoutového hřiště | 264.405,00 Kč |
| - Výdaje na dopojení a vod.přípojka u čp.103 | 9.300,00 Kč |
| - Výdaje na nákup traktůrku Starjet | 169.898,00 Kč |

Celkové výdaje obce za rok 2023: plánované	15,740.600,00 Kč
skutečné	26,438.382,00 Kč

Stav finančních prostředků: k 01. 01.2023	16,788.105,77 Kč
k 31. 12. 2023	20,382.172,39 Kč

Součástí závěrečného účtu je:

- Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k 31.12.2023
- Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2023
- Tabulky finančního vypořádání obcí SR
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
- Rozvaha Výkaz zisku a ztrát, Příloha ZŠMŠ Býchory k 31.12.2023

V Býchorech dne 3.4.2024

Zpracovala: Horáčková

Vyvěšeno: 3.4.2024

Sejmuto:

.....
Ing. Jakub Vendl-starosta obce

