**Návrh závěrečného účtu městyse Dešenice za rok 2023**

Závěrečný účet městyse obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, skutečnosti jsou uvedeny k 31.12.2023.

Rozpočet městyse na rok 2023 schválilo zastupitelstvo městyse na svém 3. veřejném zasedání dne 14. prosince 2022 a v průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

(údaje jsou v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění k 31.12.2023 |
| Třída 1 – Daňové příjmy | 13 259 000 Kč | 19 466 052 Kč | 21 217 643,99 Kč |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy | 16 748 165 Kč | 17 825 089,92 Kč | 20 210 139,21 Kč |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 0 Kč | 1 726 130 Kč | 1 773 600 Kč |
| Třída 4 – Přijaté dotace | 2 008 052 Kč | 6 286 627 Kč | 7 762 290,78 Kč |
| Příjmy celkem | 32 015 217 Kč | 45 303 898,92 Kč | 50 963 673,98 Kč |
| Konsolidace příjmů | 0 Kč | 0 Kč | 1 475 663,78 Kč |

Třída 1 – Daňové příjmy – plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 2 491 241,00 Kč |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 209 663,35 Kč |
| 1113 | Daň z příjmů vyz. osob vybíraná srážkou | 605 000,46 Kč |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 387 830,97 Kč |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 4 265 000,00 Kč |
| 1211 | DPH | 7 894 672,27 Kč |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu | 22,00 Kč |
| 1341 | Poplatek ze psů | 24 813,00 Kč |
| 1345 | Poplatek za likvidaci odpadů | 562 791,00 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 3 710,00 Kč |
| 1381 | Daň z hazardních her | 112 031,35 Kč |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií | 1,24 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 660 867,35 Kč |

Třída 2 – Nedaňové příjmy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2460 | Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 157 667,92 Kč |
| 1036 | Lesní hospodářství | 16 625 392,71 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 242 067,76 Kč |
| 2321 | Odvádění odpadních vod a nakládání s kaly | 98 233,48 Kč |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury – KD, knihovna | 112 591,26 Kč |
| 3322 | Zachování a obnova kultur. památek | 29 139,00 Kč |
| 3419 | Ost. sportovní činnost | 18 392,55 Kč |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 6 005,07 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 577 153,61 Kč |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 143 119,63 Kč |
| 361 | Veřejné osvětlení | 51 980,79 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 51 056,00 Kč |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 34 606,00 Kč |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 263 295,11 Kč |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ost. odpadů | 459,52 Kč |
| 5512 | Požární ochrana | 85 909,12 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 713 069,68 Kč |

Třída 3 – Kapitálové příjmy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků | 1 773 600,00 Kč |

Údaje o plnění výdajů za rok 2023

(údaje jsou v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění k 31.12.2023 |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 30 397 470,00 Kč | 33 228 635,61 Kč | 33 505 151,55 Kč |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 3 170 130,00 Kč | 5 729 536,00 Kč | 5 623 059,27 Kč |
| Výdaje celkem | 33 567 600,00 Kč | 38 958 171,61 Kč | 39 128 210,82 Kč |
| Konsolidace výdajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 475 663,78 Kč |

Třída 5 – Běžné výdaje – plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1036 | Lesní hospodářství | 8 863 199,66 Kč |
| 2212 | Silnice | 206 120,34 Kč |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 13 491,00 Kč |
| 2292 | Dopravní obslužnost | 43 722,00 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 249 984,84 Kč |
| 2321 | ČOV | 248 346,77 Kč |
| 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 2 392 869,00 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 27 063,00 Kč |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 1 560 231,92 Kč |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 369 567,65 Kč |
| 3326 | Poř., zach. a obnova hodnot míst. kult. | 0,00 Kč |
| 3341 | Rozhlas a televize | 34 146,28 Kč |
| 3349 | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků | 20 618,40 Kč |
| 3399 | Zálež. Kultury, církví a sděl. prostředků | 339 744,80 Kč |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 50 096,28 Kč |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 195 499,49 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství | 888 671,57 Kč |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 272 467,80 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení, pohřebnictví, územní rozvoj | 171 875,83 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 398,00 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 078 970,28 Kč |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 16 834,00 Kč |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 949 586,99 Kč |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 334 603,92 Kč |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostat. Odpadů | 15 620,00 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 41 426,19 Kč |
| 4329 | Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 Kč |
| 5213 | Krizová opatření | 0,00 Kč |
| 5512 | Požární ochrana – dobr. část | 624 057,49 Kč |
| 6112 | Zastupitelstvo | 1 358 660,95 Kč |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 78 999,00 Kč |
| 6171 | Místní správa | 4 938 529,43 Kč |
| 6320 | Pojištění | 68 074,00 Kč |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 1 475 663,78 Kč |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 55 801,80 Kč |
| 6409 | Ostatní činnost | 6 520 209 ,09 Kč |

Třída 6 – Kapitálové výdaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2310 | Pitná voda – rozpočet rekonstrukce, vodojem Dešenice | 90 426,32 Kč |
| 3119 | Ostatní záležitosti zákl. vzdělávání – nový kotel ZŠ | 313 244,56 Kč |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže – Oprava rybníka Dešenice, WC, dětské hřiště Dešenice | 2 710 517,56 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství – BH Milence 17 – plynový kotel Protherm | 78 006,80 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj – 7 TI Dešenice, zpětné odkoupení stavebního pozemku od Lynx System | 545 026,32 Kč |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – polop.kontejnery Dešenice zpráva o udržitelnosti | 6 050,00 Kč |
| 5512 | Požární ochrana – opláštění vrat SDH Milence | 8 155,40 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy – garážové stání, vysavač listí, kolek za pozemek | 1 871 632,31 Kč |

2) Stav fondů, rezerv a finančních aktiv k 31.12.2023 (údaje v Kč)

2.1. Běžné účty městyse

Běžný účet – ČS 9 086 750,27 Kč

Běžný účet – ČNB 1 232 994,64 Kč

Běžný účet – KB 1 350 186,57 Kč

2.2. Fondy

Fond rozvoje bydlení 617 239,35 Kč

Fond obnovy majetku 2 619 902,53 Kč

Vkladový účet 12 000 000 ,00 Kč

Příjmy fondu tvoří úroky a splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou poplatky a půjčky poskytnuté občanům.

2.4. Úvěry: stav k 31.12.2023

Úvěr č. 8 ve výši 6,353 mil. Kč (traktor, KD Milence, LC Rokelská,) 1 901 000,00 Kč

Úvěr č. 9 ve výši 6 mil. Kč (MK- chodník Dešenice) 1 999 915,00 Kč

Úvěr č. 10 ve výši 830 000 Kč (auto Peugeot, sypač) 165 980,00 Kč

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovatel | Účel | ÚZ | Položka | Poskytnutá dotace | Čerpání |
| KÚPK | Dotace na volbu prezidenta | 98008 | 4111 | 115 800,00 Kč | 78 999,00 Kč |
| KÚPK | Výkon státní správy | 00000 | 4112 | 201 900,00 Kč | 201 900,00 Kč |
| SZIF | Vrata Mil.,WC Deš. SR | 89017 | 4113 | 39 938,00 Kč | 39 938,00 Kč |
| SZIF | Vrata Mil., WC Deš. EU | 89018 | 4113 | 71 001,00 Kč | 71 001,00 Kč |
| MZE | Ochrana lesa | 29029 | 4116 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč |
| MZE | Technologie při hosp.v lese | 29015 | 4116 | 37 395,00 Kč | 37 395,00 Kč |
| MZE | Výsadba lesního porostu | 29031 | 4116 | 1 365 106,00 Kč | 1 365 106,00 Kč |
| KÚPK | Průtoková dotace ZŠ | 33092 | 4116 | 759 260,00 Kč | 759 260,00 Kč |
| KÚPK | Věcné vybavení SDH, oprava střechy KD Dešenice, Sborník Dešenice | 00000 | 4122 | 523 004,00 Kč | 523 004,00 Kč |
| SZIF | SDH vrata, WC SR | 89517 | 4213 | 345 591,00 Kč | 345 591,00 Kč |
| SZIF | SDH vrata, WC EU | 89518 | 4213 | 614 382,00 Kč | 614 382,00 Kč |
| MMR | Dotace 7TI Dešenice | 17977 | 4216 | 1 050 000,00Kč | 1 050 000,00 Kč |
| MMR | Oprava rybníka | 29524 | 4216 | 1 161 000,00 Kč | 1 161 000,00 Kč |

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městysem Dešenice

Městys Dešenice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dešenice.

Celkem výnosy – hlavní činnost 7 979 135,73 Kč

Celkem náklady – hlavní činnost 8 022 171,41 Kč

Celkem výnosy- hospodářská činnost 254 160,00 Kč

Celkem náklady – hospodářská činnost 237 682,86 Kč

V roce 2022 byl výsledek hospodaření příspěvkové organizace následující:

Hlavní činnost ZTRÁTA 43 035,68 Kč

Hospodářská činnost ZISK 16 477,14 Kč

Celkem ZTRÁTA 26 558,54 Kč

Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na úřadu městyse.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dešenice za rok 2023

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 25.3.2024 – 26.3.2024, přezkoumání provedla Ing. Marcela Gajdušková, Blanka Vilímcová a Bc. Markéta Čížková - oprávněné osoby pověřené Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem ekonomickým, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným dne 31.1.2024 podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na úřadě městyse Dešenice za přítomnosti paní starostky PhDr. Lenky Sýkorové, účetní Marie Suchanové a administrativní pracovnice Ing. Dany Tomanové. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023 je přílohou závěrečného účtu.

Návrh závěrečného účtu o hospodaření městyse Dešenice za rok 2023 zpracovala Ing. Dana Tomanová dne 22.4.2024

Úplné znění návrhu zveřejněno na www. sumavanet.cz/oudesenice/ - úřední deska - Rozpočet obce 22.4.2024.

Přílohy závěrečného účtu:

Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023

Příloha č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M

Příloha č. 3 - Rozvaha

Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 - Příloha

PhDr. Lenka Sýkorová

starostka

**Vyvěšeno na úřední desce:**

V písemné podobě: 22.4.2024

V elektronické podobě: 22.4.2024

**Sejmuto z úřední desky:**

V písemné podobě: 20.6.2024

V elektronické podobě: 20.6.2024