

Linhartová

22.5.2024

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2023 Návrh

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2023.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění /skutečnost/	% plnění
Třída 1 – daňové příjmy	13 338	16 154,16	16 134,98	99,9
Třída 2 – nedaňové(vlastní) příjmy	4 925	7 679,88	5976,81	77,8
Třída 3 – kapitálové příjmy (investiční)	0	0	0	0
Třída 4 – přijaté transfery	2 528	9 336,86	77 640,07	931,3
Příjmy celkem	20 791	32 170,91	99 751,86	310,1
Konsolidace příjmů	130,00	130,00	69 433,21	
Třída 5 – běžné výdaje	11 304	14 494,33	79 712,45	550
Třída 6 – kapitálové (investiční) výdaje	19 200	28 967,18	20 195,10	69,7
Výdaje celkem	30 504	43 461,51	99 907,55	229,9
Konsolidace výdajů	130,00	130,00	69 433,21	
Saldo: Příjmy-výdaje po konsolidaci	-9 713	-11 290,60	-155,69	
Splátky úvěrů	90,00	92,19	92,19	100
Krátkod. operace TV+		33 000	33 000	100
Krátkod. operace TV -		-17 000	-17 000	100
Financování celkem	9 713	11 290,60	155 ,69	

Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako schodkový. Během roku bylo provedeno 12 rozpočtových opatření. Jednalo se o navýšení daňových příjmů, vlastních příjmů (výběr vodného, stočného, parkovného, příjmy z úroků, za dřevní hmotu naopak nesplněno) dotací (pouze volby Prezidenta ČR a výstavba kanalizace Klenov), ve výdajích navýšení o nákup prodejny Jednoty, výstavby kanalizace Klenov, rekonstrukce bytu v Plasné, zřízení nového pracovního místa, pořízení lešení, kontejneru na vývoz papíru, naopak nedošlo k nákupu traktoru, k výdajům na opravu mostu na Červené Lhotě, výstavbě vodovodu v Pohoří, opravě kapličky v Jižné)
 Ve výsledku obec dokončila hospodaření roku se schodkem Kč 155 692,47.

Stav peněžních prostředků.

Dosažený přebytek v Kč	0,00
Vzniklý schodek v Kč	155 692,47
Zůstatek na všech účtech celkem Kč :	39 271 179,80
z toho ZBÚ Kč:	38 999 291,38
z toho účet k Soc.fondu:	271 888,42

Způsob čerpání a tvorby sociálního fondu, přiděl a čerpání z fondu během roku.

Obec má založen Sociální fond, který byl v roce tvořen 4 % z objemu hrubých mezd. Čerpáno z fondu bylo na stravné zaměstnanců, na příspěvky na rekreaci, penzijní připojištění...
 Způsob tvorby a čerpání z fondu je uveden ve Směrnici k sociálnímu fondu a je k nahlédnutí na OÚ.

	Částka v Kč
PZ k 1.1.2023	249 586,42
Příděl do fondu	
(4 % z HM, připsané úroky)	121 243,00
Čerpání z fondu	
(Přísp. na stravenky, obědy, rekreace, penz. připojištění, poplatky bance)	96 790,00
KZ k 31.12.2023	274 039,42

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů)

V r. 2023 úvěr nečerpala. Splácela dlouhodobý úvěr od KB, a.s. z r. 2008 na financování výstavby bytů v P. Žďáru – zůstatek k 31.12.2023 je Kč 972 464,73.

V r. 2023 obec využila výhodných produktů u bankovních ústavů, založila vkladový účet a po ukončení převedla na spořicí účet. Ten je součástí rozpočtu.

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů

UZ 98008

Neinv.dotace na volby Prezidenta ČR
vyčerpano 64 992,20 Kč

Kč 111 000,--

UZ 452 od Jihočeského kraje

Invest.. dotace – výstavba hasičské zbrojnice v Pl. Žďáru
záloha v r. 2022, doplatek o Kč 190 988,24 menší

Kč 529 011,76

UZ 14502 od Ministerstva vnitra

Invest.dotace – výstavba hasičské zbrojnice v Pl.Žďáru
doplatek v plné výši dle smlouvy

Kč 2 287 292,09

UZ 15501 od Ministerstva ŽP

Inves. dotace – kanalizace Klenov,Pohoří, ČOV Klenov
dotace poukazována průběžně

Kč 4 925 511,87

UZ 15016 od Ministerstva ŽP

neinvest.dotace – kanalizace Klenov, Pohoří, ČOV Klenov
dotace poukazována průběžně, ve výši 3,5 % k invest.výdajům

Kč 172 392,91

UZ 480 Jihočeský kraj – průtoková pro Mat. školu

My v tom Jihočechy nenecháme

Kč 2 652,--

Neinvestiční dotace na státní správu vč. opatrovnictví

Souhrnný dotační vztah
(nevyúčtovává se)

Kč 179 000,--

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů, příspěvků a finančních darů z rozpočtu obce
Kč

Český svaz včelařů, K. Řečice	2 000,--
Příspěvky a dary místním SDH (duatlon, has.soutěž)	26 000,--
Příspěvková organizace (na provoz)– mateřská škola	430 000,--
Dary obyvatelstvu – příspěvek k narození dítěte	9 000,--
Základní a mateřská škola Kardašova Řečice (pro prvňáčky)	500,--
Mikroregiony Jindřichohradecka a Řečicka	10 000,--
Fin.dary ústavům , OPS apod	5 000,-

Analýza kapitálových výdajů r. 2023:

Lesní technika- výb.řízení	48 400,--
Nákup prodejny Jednoty	1 954 010,--
Vodovody (Pohoří)	2 000,--
Kanalizace (Pohoří,Klenov,ČOV Klenov)	8 605 078,98
Projekt kaple Jižná	9 680,--
Rekonstrukce bytu v Plasné	928 455,91
Nákup lešení	250 435,--
Hasičská zbrojnice v Pluhově Žďáru	8 025 481,71
Kontejner na vysyp papírů	325 490,--
Úpravy v K1 (topení)	46 068,04

Přehled majetkových účtů a stav pohledávek a závazků obce je uveden v Rozvaze (příložená)

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí.

Obec Pluhův Žďár má zřízenou příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu. V roce 2023 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši Kč 430 000,-- .

Náklady celkem 3 346,34 tis Kč	Náklady provozní	639 534,67 Kč
Výnosy celkem 3 350,22 tis Kč	Výnosy (vč.příspěvku obce)	643 408,68 Kč
	HV zisk	3 874,01 Kč

Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem JČ kraje za rok 2023 bylo provedeno 12.10.2023 a 17.5.2024 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Byla provedena následná řídicí kontrola.

Přílohy závěrečného účtu:

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2023, tj. příjmy a výdaje podle rozpočtové skladby

Účetní výkazy obce k 31.12.2023 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky)

Účetní výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2023 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Radim Beneš
starosta

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.