

Návrh - Závěrečný účet Obce Mariánské Radčice za rok 2023

Rozpočet obce na rok 2023 byl náležitě zveřejněn a schválen zastupitelstvem obce dne 28.11.2022, takto :

příjmy:	22.095.000,- Kč
výdaje:	27.558.000,- Kč
financování:	5.463.000,- Kč

V průběhu roku ZO schválilo 7 rozpočtových změn a to 22.2.2023, 19.4.2023, 28.6.2023, 6.9.2023, 1.11.2023, 18.12.2023. Jednu rozpočtovou změnu schválil starosta na základě pověření ZO ze dne 18.12.2023

V roce 2023 obec neprovozovala podnikatelskou činnost, nesdružovala finanční prostředky.

Obec nemá žádnou příspěvkovou organizaci.

Obec je členem těchto organizací: Svazek obcí Krušných hor, Svaz měst a obcí, Sdružení severočeských obcí, Euroregion Krušnohoří, Mas – Naděje, Spolek pro obnovu venkova. Mateřinka je organizační složkou obce a financování je v rámci rozpočtu.

Přijaté dotace

	příjem	čerpání	rozdíl
dotace na činnost	116.400,- Kč	116.400,- Kč	0
dotace na volby (UZ 98008)	38.600,- Kč	26.554,- Kč	12.046,- Kč
dotace na volby (UZ 98187)	0,- Kč	0,- Kč	18.755,- Kč

Poskytnuté dotace a příspěvky

Obec poskytla občanům kotlíkovou dotaci ve výši 4.512.989,90 Kč a bude v těchto dotacích pokračovat i v roce 2024, dotace jsou poskytovány z finančních prostředků obce

Výsledek hospodaření za rok 2023

	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost	
daňové příjmy	13.680.000,--	16.726.600,--	16.641.549,87	99,49 %
nedaňové příjmy	8.395.000,--	7.963.600,--	7.905.732,48	99,27 %
kapitálové příjmy	20.000,--	92.000,--	84.819,--	92,19 %
přijaté transfery	0,--	173.000,--	2.456.343,36	1419,85%
příjmy celkem	22.095.000,--	24.955.200,--	27.088.444,71	108,55 %
běžné výdaje	26.008.000,--	19.265.500,--	18.227.574,24	94,61 %
kapitálové výdaje	1.550.000,--	5.944.000,--	4.642.691,90	78,11 %
výdaje celkem	27.558.000,--	25.209.500,--	22.870.266,14	90,72 %
saldo příjmů a výdajů	-5.463.000,--	-254.300,--	4.218.178,57	-1658,74 %
financování	5.463.000,--	254.300,--	-4.218.178,57	-1658,74 %

Zůstatek peněz na účtech k 31.12.2023 (rok 2022 29.969.376,37 Kč)

ZBÚ	19.323.543,37 Kč	
účet ČNB	4.526.475,66 Kč	celkem : 23.850.019,03 Kč
Sociální fond	531.208,01 Kč	
FRB	0 Kč	celkem : 531.208,01 Kč
Pokladna	26.640,- Kč	
Ceniny	9.400,- Kč	celkem : 36.040,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě (výkaz FIN 2-12).

U daňových příjmů obec obdržela od Finančního úřadu výrazně vyšší finanční prostředky oproti rozpočtu, nedaňové příjmy byly nepatrně nižší oproti schválenému rozpočtu. Kapitálové příjmy – prodej pozemků.

Běžné výdaje:

Mimo běžných oprav a údržby se provedla oprava koupelny v č.p.86 (Žaludová) za 125.515,89 Kč, oprava koupelny v č.p.163 (Černá) za 65.842,34 Kč, nákup kond.vysoušeče do č.p.163, odkup kuchyňské linky a krbových kamen č.p.40 za 60.000,- Kč, vyhotovení dokumentace-stavební úpravy bytů č.p.60,130, výměna linoela a dveří v č.p.87, zpevnění plochy u garáží ČSA za 94.960,80 Kč, dodávka a montáž vzduchotechniky a osvětlení v budově volnočasového areálu za 93.402,- Kč, doplnění písku ve volnočasovém areálu za 67.760,- Kč, výroba a montáž předělu šatny v MŠ za 50.800,- Kč, nástavba na kuch.linku v č.p.85 (Raichl) za 13.720,- Kč, nákup betonových košů za 59.208,- Kč, dodávka a montáž pozink.branky k pomníku u kostela za 42.289,50 Kč, dodávka a montáž pozink.branky (tenis.hřiště-koupaliště) za 29.753,90 Kč

Kapitálové výdaje:

oprava asfaltových povrchů za 2.403.160,94 Kč.

Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2023 284.978,36 Kč
Příjmy úroky z účtu, výdajem fondu jsou bankovní služby, v roce 2023 nebyly poskytnuty žádné půjčky.

Roční pohyb FRB příjmy 0 Kč
výdaje - 1.105,-- Kč

Účet byl k 26.12.2023 zrušen a zbývající finanční prostředky převedeny na BÚ

Sociální fond stav k 1.1.2023 530.491,98 Kč
Příjmy úroky z účtu, příjmy ze mzdových fondů se prováděly v objemu 5% z HM (do 11/2023)

Výdaje se řídí Podmínkami čerpání SF.

Roční pohyb SF příjmy 272.405,03 Kč
výdaje - 271.689,-- Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 provedly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly dne 12.9.2023 a 4.4.2024. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023, výkaz FIN 2-12 M a inventarizační zpráva jsou přílohou k závěrečnému účtu a jsou k nahlédnutí na OÚ.

Předkládá : Strapková Alena – účetní

Schváleno ZO Mariánské Radčice dne :

Vyvěšeno dne :

sňato dne :

FRB 2023

Počáteční stav	284.978,36 Kč
splátky půjček	0,-- Kč
úroky z půjček	0,-- Kč
úroky z účtu	0,-- Kč
bankovní služby	- 1.105,-- Kč
poskytnutí půjček	0,-- Kč
příjmy celkem :	0,-- Kč
výdaje celkem :	1.105,-- Kč
roční pohyby :	- 1.105,-- Kč
26.12.2023 převedeny fin.prostředky ve výši 283.873,36 Kč na BÚ	
zůstatek k 31. 12. 2023	0 Kč

Sociální fond 2023

Počáteční stav	530.491,98 Kč
úroky z účtu	+ 52,03 Kč
příjmy z odvodů	+ 175.288,-- Kč
bankovní služby	- 186,-- Kč
nákup stravenek	- 201.573,-- Kč
příjmy za stravenky	+ 101.065,- Kč
výdej reprezentace	- 24.000,-- Kč
ostatní výdaje	- 49.930,-- Kč (, dětský tábor, rekreace,ván.balíčky)
příjmy celkem :	276.405,03 Kč
výdaje celkem :	- 275.689,-- Kč
roční pohyby :	+ 716,03 Kč
zůstatek k 31. 12. 2023	531.208,01 Kč