

Obec Bezděz

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Bezděz
Adresa 102
472 01 Bezděz
IČO 00673382
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607906082
E-mail jandacovaveronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Bilance dotací	5
Majetek	6
Komentář	7

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	10 714 004,52	7 850 500,00	136,48	10 723 527,15	99,91	9 522,63
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	60 066,00	152 000,00	39,52	152 416,00	39,41	92 350,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rybářství a myslivost	20 500,00	18 000,00	113,89	20 500,00	100,00	0,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	136 833,00	180 000,00	76,02	181 200,00	75,51	44 367,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 673 437,65	1 600 000,00	104,59	1 673 500,00	100,00	62,35
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	74 415,87	50 000,00	148,83	74 500,00	99,89	84,13
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	99 684,00	218 000,00	45,73	219 300,00	45,46	119 616,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	189 856,54	250 000,00	75,94	250 000,00	75,94	60 143,46
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	5 377,00	4 000,00	134,43	5 400,00	99,57	23,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	297 300,59	222 000,00	133,92	297 440,00	99,95	139,41
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	35 904,00	40 000,00	89,76	48 300,00	74,34	12 396,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 219,61	40 000,00	325,55	130 220,00	100,00	0,39
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	281 079,77	1 000,00	28 107,	281 080,00	100,00	0,23
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	1 096,70	0,00	1 096,70	0,00	1 096,70
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	2 202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 202 680,00
Příjmy CELKEM:								15 952 558,55	10 626 596,70	150,12	14 069 679,85	113,38	-1 882 878,70

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	124 711,83	126 000,00	98,98	126 000,00	98,98	1 288,17
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rybářství a myslivost	21 523,00	50 000,00	43,05	50 000,00	43,05	28 477,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	268 522,31	282 000,00	95,22	282 000,00	95,22	13 477,69
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	89 205,79	250 000,00	35,68	250 000,00	35,68	160 794,21
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	447 364,90	3 339 000,00	13,40	3 339 000,00	13,40	2 891 635,10
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	31 770,00	32 000,00	99,28	32 000,00	99,28	230,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	151 018,71	150 000,00	100,68	155 000,00	97,43	3 981,29
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 799,95	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,05
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	28 193,82	80 000,00	35,24	80 000,00	35,24	51 806,18
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	15 547,74	0,00	0,00	15 600,00	99,67	52,26
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	312 380,30	300 000,00	104,13	312 400,00	99,99	19,70
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 630,00	20 000,00	18,15	20 000,00	18,15	16 370,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 859,07	327 000,00	7,60	327 000,00	7,60	302 140,93
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	237 395,66	250 000,00	94,96	250 000,00	94,96	12 604,34
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	198,00	0,00	0,00	200,00	99,00	2,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 116 707,48	2 210 000,00	95,78	2 130 000,00	99,38	13 292,52
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	555 302,41	604 000,00	91,94	604 000,00	91,94	48 697,59
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	42 863,95	35 000,00	122,47	42 900,00	99,92	36,05
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	845 929,52	852 000,00	99,29	852 000,00	99,29	6 070,48
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 420,00	4 000,00	85,50	4 000,00	85,50	580,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	251 407,66	6 000,00	4 190,1	251 600,00	99,92	192,34
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	52 344,80	135 000,00	38,77	135 000,00	38,77	82 655,20
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 256 465,47	1 150 000,00	109,26	1 256 700,00	99,98	234,53
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	43 828,00	0,00	0,00	43 828,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	865 148,92	1 979 000,00	43,72	1 695 800,00	51,02	830 651,08
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130 054,28	140 000,00	92,90	140 000,00	92,90	9 945,72
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	36 529,00	80 000,00	45,66	80 000,00	45,66	43 471,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 278 115,00	370 000,00	345,44	1 382 071,00	92,48	103 956,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 248,00	0,00	0,00	9 248,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 056,00	7 000,00	29,37	7 000,00	29,37	4 944,00
3613	5154						Elektrická energie	-1 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,31
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	2 222 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222 680,00
Výdaje CELKEM:								11 481 032,26	12 820 000,00	89,56	13 944 597,00	82,33	2 463 564,74

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 471 526,29	2 193 403,30	-203,86	-125 082,85	3 574,8	4 346 443,44
Financování CELKEM:								-4 471 526,29	2 193 403,30	-203,86	-125 082,85	3 574,8	4 346 443,44

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	15 952 558,55	10 626 596,70	150,12	14 069 679,85	113,38	-1 882 878,70
Výdaje	11 481 032,26	12 820 000,00	89,56	13 944 597,00	82,33	2 463 564,74
Financování	-4 471 526,29	2 193 403,30	-203,86	-125 082,85	3 574,85	4 346 443,44

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	17 860 982,01	49 810,00
Únor	7 815 315,31	41 216,00
Březen	8 217 959,71	61 260,00
Duben	8 266 268,08	78 180,00
Květen	8 518 986,83	144 767,00
Červen	9 185 100,17	100 734,00
Červenec	10 505 416,13	241 489,00
Srpen	11 194 570,63	244 474,00
Září	11 301 576,43	237 522,00
Říjen	11 508 298,48	142 070,00
Listopad	11 766 138,56	42 504,00
Prosinec	11 508 522,58	55 298,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000014032	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. Rozpočet upravený:	0,00 174 000,00	0,00 192 607,00	174 000,00	192 568,10	0,00 100,00	0,00 99,98	110,67
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Rozpočet upravený:	0,00 38 600,00	0,00 53 076,00	38 600,00	53 076,00	0,00 100,00	0,00 100,00	137,50
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a Rozpočet upravený:	0,00 1 096,70	0,00 0,00	1 096,70	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
104113013	Operační program Zaměstnanost Rozpočet upravený:	0,00 22 559,36	0,00 0,00	22 559,36	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
104513013	Operační program Zaměstnanost Rozpočet upravený:	0,00 105 440,64	0,00 0,00	105 440,64	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	341 696,70	245 644,10	0,00	0,00	71,89
	upravený rozpočet	341 696,70	245 683,00			100,00	99,98	

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	95 470,40	5 034,00	100 504,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	332 750,00	0,00	332 750,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	19 590 107,39	0,00	19 590 107,39
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 249 802,60	764 753,00	5 014 555,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 576 098,86	61 932,96	1 638 031,82
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 394 503,84	-210 640,50	5 183 863,34
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	146 825,00	626 667,00	773 492,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	2 501 530,00	0,00	2 501 530,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-95 470,40	-5 034,00	-100 504,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 200,00	-22 200,00	-44 400,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 591 900,50	-353 680,00	-4 945 580,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 512 217,00	-245 744,00	-1 757 961,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 576 098,86	-61 932,96	-1 638 031,82
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	8 148,00	-8 148,00	0,00
Výrobky	69 083,70	-69 083,70	0,00
Zboží na skladě	64 397,38	-60 947,38	3 450,00

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedla Mgr. Gabriela Lešáková z Krajského úřadu Libereckého kraje dne 19.2.2024.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu a je současně zveřejněna na elektronické úřední desce [obce Bezděz](#).

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Bezděz na rok 2023 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2023 a priorit obce na rok 2023.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2023.

Rozpočet na rok 2023 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 23.12.2022 jako schodkový. V příjmech ve výši 10 626 596,70 Kč a výdajích ve výši 12 820 000 Kč, schodek ve výši 2 193 403,30 Kč byl kryt z přebytku z let minulých.

Schválený rozpočet na rok 2023 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 10 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 31.12.2023 jednalo se o schválení narovnání rozpočtu.

Celkové hospodaření obce skončilo přebytkem 4 471 526,29 Kč.

Hospodářská činnost:

Obec nevede hospodářskou činnost, ale je plátcem DPH.

Z rozpočtu obce byly v roce 2023 poskytnuty následující neinvestiční transfery ve vztahu k rozpočtům obcí, DSO a jiným veřejným rozpočtům a fyzickým osobám:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
Město Doksy	Přestupková agenda	5321	8 550	8 550
Sdruž.vlast.lesů	Členský příspěvek	5229	726	726
Dobrovolný svazek obcí DEKOD	Členský příspěvek	5329	3 520	3 520
Mikroregion Podralsko	Členský příspěvek	5229	1 041	1 041
Svazek obcí Máchův kraj	Členský příspěvek	5329	2 056	2 056
Poskytnuté dary	Dar	5229	5 000	5 000

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou nedílnou součástí závěrečného účtu, jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na elektronické úřední desce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace