

Návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2023

(dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Organizace : **Obec Milešovice**

Sídlo : **Milešovice 68**

IČO : **00292052**

Hodnocené období : **1.1.2023 – 31.12.2023**

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
4. Hospodaření ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2023
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

- Porovnání příjmů a výdajů

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	16 035 220,20	15 425 331,46	18 244 408,38
VÝDAJE	12 716 122,19	14 499 803,56	14 771 664,03

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		2 033 950,80	1 938 400,00	104,93		1 938 400,00	104,93		-95 550,80
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		171 590,13	125 100,00	137,16		125 100,00	137,16		-46 490,13
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle		495 120,34	402 200,00	123,10		412 300,00	120,09		-82 820,34
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 591 272,86	2 819 900,00	127,35		2 970 300,00	120,91		-620 972,86
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		296 210,00	0,00	0,00		300 000,00	98,74		3 790,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		6 460 486,06	6 828 600,00	94,61		6 828 600,00	94,61		368 113,94
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		3 899,64	0,00	0,00		1 800,00	216,65		-2 099,64
1341	Příjem z poplatku ze psů		15 710,00	17 000,00	92,41		17 000,00	92,41		1 290,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		2 950,00	2 500,00	118,00		2 500,00	118,00		-450,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		417 650,00	400 000,00	104,41		416 900,00	100,18		-750,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		139 822,00	133 100,00	105,05		139 800,00	100,02		-22,00
1361	Příjem ze správních poplatků		7 700,00	6 500,00	118,46		6 500,00	118,46		-1 200,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		91 697,65	66 000,00	138,94		70 000,00	131,00		-21 697,65
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		1,01	0,00	0,00		0,00	0,00		-1,01
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		621 168,54	600 000,00	103,53		600 000,00	103,53		-21 168,54
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			14 349 229,03	13 339 300,00	107,57		13 829 200,00	103,76		-520 029,03
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 214 185,35	1 109 900,00	109,40		1 129 900,00	107,46		-84 285,35
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		212,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-212,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 840,00	0,00	0,00		4 800,00	100,83		-40,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		134 579,21	109 800,00	122,57		109 800,00	122,57		-24 779,21
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		310 020,00	290 400,00	106,76		290 400,00	106,76		-19 620,00
2141	Příjem z úroků		500,04	500,00	100,01		500,00	100,01		-0,04
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		265 799,73	149 000,00	178,39		200 400,00	132,63		-65 399,73
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,02	0,00	0,00		0,00	0,00		-0,02
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 930 136,35	1 659 600,00	116,30		1 735 800,00	111,20		-194 336,35
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY								
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		38 600,00	0,00	0,00		38 600,00	100,00		0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		165 100,00	165 100,00	100,00		165 100,00	100,00		0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		823 264,00	0,00	0,00		823 400,00	99,98		136,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	100,00		0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		138 079,00	46 000,00	300,17		78 100,00	176,80		-59 979,00
4138	Převody z vlastní pokladny		300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-300 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 965 043,00	211 100,00	930,86		1 605 200,00	122,42		-359 843,00
Příjmy celkem:			18 244 408,38	15 210 000,00	119,95		17 170 200,00	106,26		-1 074 208,38

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 828 322,00	1 910 000,00	95,72	1 910 000,00	95,72	81 678,00	
5019	Ostatní platy	1 867,00	0,00	0,00	2 000,00	93,35	133,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	233 986,00	213 000,00	109,85	245 300,00	95,39	11 314,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	895 731,00	837 000,00	107,02	901 200,00	99,39	5 469,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	629 145,00	636 000,00	98,92	651 100,00	96,63	21 955,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 159,00	247 400,00	99,09	253 200,00	96,82	8 041,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	7 715,00	12 000,00	64,29	12 000,00	64,29	4 285,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	631,00	0,00	0,00	1 000,00	63,10	369,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 130,00	7 000,00	101,86	7 200,00	99,03	70,00	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	37 334,50	40 000,00	93,34	78 000,00	47,86	40 665,50	
5131	Potraviny	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5132	Ochranné pomůcky	5 010,00	13 000,00	38,54	13 000,00	38,54	7 990,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 014,00	0,00	0,00	2 500,00	80,56	486,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 975,85	30 000,00	103,25	40 100,00	77,25	9 124,15	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 613,77	48 000,00	220,03	120 200,00	87,87	14 586,23	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	191 539,52	201 500,00	95,06	252 900,00	75,74	61 360,48	
5141	Úroky vlastní	44 966,96	45 000,00	99,93	45 000,00	99,93	33,04	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	37 929,00	32 000,00	118,53	47 100,00	80,53	9 171,00	
5153	Plyn	301 467,96	590 000,00	51,10	590 000,00	51,10	288 532,04	
5154	Elektrická energie	686 799,18	1 168 000,00	58,80	1 146 800,00	59,89	460 000,82	
5156	Pohonné hmoty a maziva	78 994,70	95 000,00	83,15	95 000,00	83,15	16 005,30	
5161	Poštovní služby	674,00	4 000,00	16,85	4 100,00	16,44	3 426,00	
5162	Služby elektronických komunikací	19 558,28	26 800,00	72,98	26 800,00	72,98	7 241,72	
5163	Služby peněžních ústavů	72 348,00	81 400,00	88,88	81 400,00	88,88	9 052,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	32 581,00	58 900,00	55,32	45 900,00	70,98	13 319,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	130 905,29	100 000,00	130,91	131 000,00	99,93	94,71	
5169	Nákup ostatních služeb	1 626 057,69	2 051 000,00	79,28	2 201 700,00	73,85	575 642,31	
5171	Opravy a udržování	2 225 346,66	875 000,00	254,33	2 835 700,00	78,48	610 353,34	
5172	Podlimitní programové vybavení	13 189,00	0,00	0,00	13 200,00	99,92	11,00	
5173	Cestovné	2 393,00	13 000,00	18,41	14 000,00	17,09	11 607,00	
5175	Pohoštění	94 385,00	77 000,00	122,58	121 900,00	77,43	27 515,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 364,32	5 000,00	87,29	5 000,00	87,29	635,68	
5194	Výdaje na věcné dary	41 957,43	45 000,00	93,24	54 400,00	77,13	12 442,57	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	104 139,00	90 000,00	115,71	119 000,00	87,51	14 861,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	93 752,00	90 000,00	104,17	93 800,00	99,95	48,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	66 800,00	66 800,00	100,00	66 800,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	44 560,00	44 600,00	99,91	44 600,00	99,91	40,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 367 500,00	1 367 500,00	100,00	1 367 500,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	823 264,00	0,00	0,00	823 400,00	99,98	136,00	
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	78 079,00	46 000,00	169,74	78 100,00	99,97	21,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	144 812,02	200 000,00	72,41	300 000,00	48,27	155 187,98	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 860,00	11 500,00	181,39	20 900,00	99,81	40,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	296 210,00	0,00	0,00	300 000,00	98,74	3 790,00	
5424		23 430,00	0,00	0,00	24 500,00	95,63	1 070,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 851 000,00	0,00	1 508 100,00	0,00	1 508 100,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>		<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>5</i>								
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 918,67	0,00	0,00	3 000,00	97,29	81,33
<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>			13 086 415,80	13 274 900,00	98,58	16 752 900,00	78,11	3 666 484,20
<i>6</i>		<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Stavby	1 447 452,23	3 290 000,00	44,00	3 275 800,00	44,19	1 828 347,77
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	237 796,00	390 000,00	60,97	335 600,00	70,86	97 804,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			1 685 248,23	3 680 000,00	45,79	3 611 400,00	46,66	1 926 151,77
<i>Výdaje celkem:</i>			14 771 664,03	16 954 900,00	87,12	20 364 300,00	72,54	5 592 635,97

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-2 767 744,35	2 449 900,00	-112,97	3 899 100,00	-70,98	6 666 844,35
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-705 000,00	-705 000,00	100,00	-705 000,00	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-3 472 744,35	1 744 900,00	-199,02	3 194 100,00	-108,72	6 666 844,35
Financování celkem:			-3 472 744,35	1 744 900,00	-199,02	3 194 100,00	-108,72	6 666 844,35

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								Schválený závazný ukazatel			Upravený závazný ukazatel			Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	%	%	%	%		
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	15 876 193,03	13 504 400,00	117,56	15 356 300,00	103,39	-519 893,03	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	132 012,21	107 200,00	123,15	107 200,00	123,15	-24 812,21	
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	126 412,76	84 800,00	149,07	93 800,00	134,77	-32 612,76	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 050 685,00	1 000 000,00	105,07	1 000 000,00	105,07	-50 685,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	780,00	700,00	111,43	700,00	111,43	-80,00	
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	13 102,17	0,00	0,00	13 100,00	100,02	-2,17	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	974,98	1 000,00	97,50	1 000,00	97,50	25,02	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	310 020,00	290 400,00	106,76	290 400,00	106,76	-19 620,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 771,61	25 000,00	167,09	40 800,00	102,38	-971,61	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	215 279,13	150 000,00	143,52	150 000,00	143,52	-65 279,13	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	38 386,43	0,00	0,00	38 300,00	100,23	-86,43	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,04	500,00	100,01	500,00	100,01	-0,04	
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	438 079,00	46 000,00	952,35	78 100,00	560,92	-359 979,00	
2143	2112						Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	
3722	2112						Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
Příjmy CELKEM:								18 244 408,38	15 210 000,00	119,95	17 170 200,00	106,26	-1 074 208,38	

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
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	129 541,87	240 000,00	53,98	243 000,00	53,31	113 458,13
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	235 531,78	305 000,00	77,22	345 000,00	68,27	109 468,22
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	66 800,00	66 800,00	100,00	66 800,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	772 169,63	1 711 700,00	45,11	1 733 000,00	44,56	960 830,37
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	100,00	0,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 283 362,00	1 907 500,00	119,70	2 690 900,00	84,85	407 538,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	33 001,65	41 000,00	80,49	41 000,00	80,49	7 998,35
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	29 500,00	35 000,00	84,29	35 000,00	84,29	5 500,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	6 182,03	65 000,00	9,51	65 000,00	9,51	58 817,97
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	9 290,00	530 000,00	1,75	530 000,00	1,75	520 710,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	27 965,00	18 000,00	155,36	33 000,00	84,74	5 035,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 550 380,47	1 755 000,00	88,34	1 755 000,00	88,34	204 619,53
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	208 158,43	266 000,00	78,26	277 000,00	75,15	68 841,57
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	34 000,00	20 000,00	170,00	34 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	128 947,40	36 500,00	353,28	142 900,00	90,24	13 952,60
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	180 154,69	425 000,00	42,39	443 200,00	40,65	263 045,31
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	27 121,74	98 000,00	27,68	48 000,00	56,50	20 878,26
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 694 738,40	2 453 100,00	69,09	2 703 000,00	62,70	1 008 261,60
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	82 264,72	150 000,00	54,84	150 000,00	54,84	67 735,28
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	693 960,93	800 000,00	86,75	850 000,00	81,64	156 039,07
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	142 451,78	250 000,00	56,98	250 000,00	56,98	107 548,22
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 141,00	185 000,00	78,45	199 800,00	72,64	54 659,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 852,00	20 000,00	104,26	20 900,00	99,77	48,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	1 036,39	6 000,00	17,27	6 000,00	17,27	4 963,61
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 211 862,47	913 000,00	132,73	2 080 600,00	58,25	868 737,53
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 165 499,67	1 107 400,00	105,25	1 192 500,00	97,74	27 000,33
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	32 277,00	0,00	0,00	43 600,00	74,03	11 323,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 812 521,96	3 109 000,00	90,46	3 492 700,00	80,53	680 178,04
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 623,00	20 000,00	68,12	20 000,00	68,12	6 377,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	33 367,00	33 400,00	99,90	33 400,00	99,90	33,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	438 079,00	46 000,00	952,35	78 100,00	560,92	-359 979,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	441 022,02	200 000,00	220,51	600 000,00	73,50	158 977,98
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	20 860,00	11 500,00	181,39	20 900,00	99,81	40,00
Výdaje CELKEM:								14 771 664,03	16 954 900,00	87,12	20 364 300,00	72,54	5 592 635,97

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	-3 472 744,35	1 744 900,00	-199,02	3 194 100,00	-108,72	6 666 844,35
Financování CELKEM:								-3 472 744,35	1 744 900,00	-199,02	3 194 100,00	-108,72	6 666 844,35

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	18 244 408,38	15 210 000,00	119,95	17 170 200,00	106,26	-1 074 208,38
Výdaje	14 771 664,03	16 954 900,00	87,12	20 364 300,00	72,54	5 592 635,97
Financování	-3 472 744,35	1 744 900,00	-199,02	3 194 100,00	-108,72	6 666 844,35

Počet záznamů: 56

V roce 2023 hospodařila Obec Milešovice s rozpočtem schodkovým. Schválené příjmy činily **15 210 000,-- Kč**, výdaje **16 954 900,-- Kč**. Srovnán byl zapojením financování : splátkou úvěru na kanalizaci a ČOV ve výši **705 000,-- Kč**, zapojením zůstatku běžného účtu ve výši **2 449 900,-- Kč**. V roce 2023 bylo schváleno 14 rozpočtových opatření. Příjmy se zvýšily o 1 960 200,-- Kč, výdaje o 3 409 400,-- Kč a financování o 1 449 200,-- Kč. Skutečný stav příjmů činil k 31.12.2023 **17 806 329,38 Kč** po konsolidaci.

Konečný stav výdajů činil **14 333 585,03 Kč** po konsolidaci. Úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV činily 44 966,96 Kč. Úvěr na kanalizaci a ČOV ve výši 7 048 000,-- Kč bude splacen v roce 2025. Výsledek hospodaření dosáhl částky **3 918 299,76 Kč**.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2-12M, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC) nebo dálkovým přístupem na www.milesovice.cz sekce úřední deska (příloha č. 1).

Obec nevede hospodářskou činnost.

2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

12.2.2024 byla ZO projednána a schválena usnesením č. 4 Inventarizační zpráva za rok 2023. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Inventarizační rozdíl ve výši 561 097,25 Kč u ostatního dlouhodobého finančního majetku – akcie VaK a.s. Vyškov je způsoben rozdílným oceněním hodnoty akcií – dle VaK a.s. Vyškov a účetním oceněním – dle zůstatkové ceny staveb.

V roce 2023 bylo provedeno technické zhodnocení hasičské zbrojnice odsávání zplodin ve výši 71 266,58 Kč a obecního úřadu – zateplení sálu ve výši 1 110 068,57 Kč. Bylo vybudováno parkoviště ze zatravněvacích tvárnic v hodnotě 195 174,78 Kč, pořízena nová herní sestava FLORA 70 942,30 Kč. Původní sestava FLORA v hodnotě 61 855,-- Kč byla vyřazena. Do majetku byl dále pořízen nový zahradní traktor a kamerový systém.

Kupní smlouva na prodej pozemku v roce 2023 uzavřena nebyla.

Aktiva celkem brutto k 31.12.2023 činila **136 395 589,15 Kč**.

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou dostupné dálkovým přístupem na stránkách <https://monitor.statnipokladna.cz/> nebo jsou k nahlédnutí, včetně výkazu Příloha účetní závěrky, na obecním úřadě v kanceláři účetní obce. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. Stav majetku k 31.12.2023 je v následující tabulce.

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	180 670,50	0,00	180 670,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	227 841,00	0,00	227 841,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	93 874 349,69	1 385 597,23	95 259 946,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 943 122,41	237 796,00	12 180 918,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 270 999,41	97 721,07	2 368 720,48
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 179 673,11	0,00	5 179 673,11
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	55 861,00	0,00	55 861,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 007 129,75	0,00	4 007 129,75
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-180 670,50	0,00	-180 670,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-158 650,00	-11 400,00	-170 050,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 630 820,75	-1 676 174,00	-19 306 994,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 605 531,02	-599 627,11	-8 205 158,13
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 270 999,41	-97 721,07	-2 368 720,48
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	3 159,66	-163,07	2 996,59

Počet záznamů: 14

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv

3.1. Stav BÚ : Základní běžný účet vedený u KB, a.s. Vyškov, pobočka Slavkov u Brna

Počáteční stav k 1.1.2023 : **7 377 742,33 Kč** stav k 31.12.2023 : **9 920 560,68 Kč**

3.2. Účet u ČNB : Účet zřízený pro příjem dotací

Počáteční stav k 1.1.2023 : **5 606 394,35 Kč** stav k 31.12.2023 : **5 838 356,35 Kč**

3.3. Úvěrový účet : Na výstavbu kanalizace a ČOV

Počáteční stav k 1.1.2023 : **2 113 000,-- Kč** stav k 31.12.2023 : **1 408 000,-- Kč**

3.4. Sociální fond

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem, Statutem SF ze dne 1.1.2010 včetně dodatků, Směrnicí č. 2/2014 včetně dodatku.

Počáteční stav k 1.1.2023

6 753,60 Kč

Tvorba fondu

78 079,-- Kč

Čerpání - rekreace

15 000,-- Kč

Čerpání - obědy

56 377,-- Kč

Konečný stav k 31.12.2023

13 455,60 Kč

Fond je veden na základním běžném účtu obce.

4. Hospodaření ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2023

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Milešovice obdržela od svého zřizovatele Obce Milešovice částku 1 367 500,-- Kč na provoz školy a odpisy dlouhodobého majetku. Rok 2023 ukončila se ziskem 372,41 Kč. Z toho HV z hlavní činnosti (HČ) je zisk 270,54 Kč, HV z doplňkové činnosti (DČ) je zisk 101,87 Kč, HV se státního rozpočtu činí 0 Kč.

ZO schválilo rozdělení HV : převod zisku z HČ do rezervního fondu ve výši 270,54 Kč

převod zisku z DČ do rezervního fondu ve výši 101,87 Kč .

5. Vyúčtování finančních vztahů ke SR, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům

5.1. Přijaté dotace

Poskytovatel	účel	ÚZ	položka	příjem	čerpání	%
SR	volba prezidenta	98008	4111	38 600	28 641	74
MŠMT	neinv. průtoková dotace pro ZŠ a MŠ	33092	4116	823 264	trvá	
JMK	neinvestiční dotace pro SDH		4122	500 000	500 000	100

5.2.. Poskytnuté dotace a příspěvky

5321 příspěvek na společný školský obvod – obec Otnice	68 000,-- Kč
5331 neinvestiční příspěvek PO – ZŠ a MŠ Milešovice	1 367 500,-- Kč
5222 neinvestiční transfer – TJ Sokol Milešovice	34 000,-- Kč
5222 neinvestiční transfer – Český svaz včelařů	5 000,-- Kč
5222 neinvestiční transfer – MS Hubert Otnice	15 000,-- Kč
5223 neinvestiční transfer – OCHH	5 000,-- Kč
5329 členský příspěvek DSO Ždánický les a Politaví	20 040,-- Kč
5329 členský příspěvek MAS	10 020,-- Kč
5329 DSO – GDPR	14 500,-- Kč
5321 sociální pomoc dětem a mládeži – Slavkov u Brna	2 000,-- Kč
5321 spolufinancování sociálních služeb – Slavkov u Brna	20 852,-- Kč
5222 peněžní dar Lince bezpečí	5 000,-- Kč
5222 neinvestiční transfer SDH Milešovice	60 000,-- Kč
5321 projednané přestupky – Slavkov u Brna	2 000,-- Kč
5321 reklamace RUIAN – Slavkov u Brna	900,-- Kč

U místních příjemců dotací byla provedena kontrola v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a vyhl. MF ČR č. 416/2004 Sb. Příspěvky byly vyčerpány. SDH vrátil 14 861,-- Kč.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 2. října 2023 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 22. května 2024. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Řízením přezkoumání byl pověřen kontrolor Jana Pajerová, DiS.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Milešovice za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou závěrečného účtu (příloha č. 2).

Příloha č. 1 : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 M

Příloha č. 2 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Milešovice

V Milešovicích dne 29. 5. 2024

Zpracovala : Ilona Ondrová

podpis

Starosta obce : Ing. Bohdan Tišer

podpis

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce dne : 30.5.2024

Sňato z úřední a elektronické úřední desky dne : 1.7.2024 Schváleno v ZO dne : 24.6.2024 usn.č. 6



POTVRZUJÍCÍ DOLOŽKA

Obec Milešovice, zastoupená starostou obce Ing. Bohdanem Tišerem prohlašuje, že všechny podmínky uvedené v § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, dále v § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně platnosti právního úkonu obce byly splněny.

Návrh závěrečného účtu obce Milešovice byl řádně vyvěšen v době od 30. 5. 2024 do 1. 7. 2024 na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup a schválen Zastupitelstvem obce Milešovice na svém 6. veřejném zasedání pod Usnesením č. 6 ze dne 24. 6. 2024.

Návrh závěrečného účtu se tímto stává schváleným závěrečným účtem obce Milešovice.



.....
Ing. Bohdan Tišer
starosta obce

V Milešovicích dne 1. 7. 2024

Závěrečný účet obce Milešovice byl zveřejněn na webových stránkách dne 1. 7. 2024.