

# Obec Smilovice

## Závěrečný účet za rok 2023

sestavený ke dni 31.12.2023

### Údaje o organizaci

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Název        | Obec Smilovice               |
| Adresa       | Smilovice<br>29442 Smilovice |
| IČ           | 00238635                     |
| Právní forma | Obec                         |

### Kontaktní údaje

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Telefon | 326357286             |
| E-mail  | ou.smilovice@email.cz |

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočet a rozpočtové změny
- II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- III. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- IV. Příjmy - sumárně
- V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů
- VI. Výdaje – sumárně
- VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů
- VIII. Financování

### I. Rozpočet a rozpočtové změny

Dne 14.12.2022 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako vyrovnaný, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby ( paragrafy ) – na webových stránkách obce byl rozpočet zveřejněn 15.12.2022.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtů příjmů a výdajů. Rozpočet skončil přebytkem ve výši 3.593.785,14 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 2 ze dne 1.3.2023 ( zveřejněno 10.3.2023 ), č. 4 ze dne 31.5.2023 ( zveřejněno 5.6.2023 ), č. 6 ze dne 26.7.2023 ( zveřejněno 10.8.2023 ), č. 7 ze dne 27.9.2023 ( zveřejněno 9.10.2023 ) a č. 8 ze dne 29.11.2023 ( zveřejněno 5.12.2023 ), která byla schválena zastupitelstvem obce a č. 1 ze dne 30.1.2023 ( zveřejněno 6.2.2023 ), č. 3 ze dne

30.4.2023 ( zveřejněno 3.5.2023 ), č. 5 ze dne 30.6.2023 ( zveřejněno 12.7.2023 ) a č. 9 ze dne 31.12.2023 ( zveřejněno 15.1.2024, která byla schválena starostou obce a vzata na vědomí zastupitelstvem obce. Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2023. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M.

## II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

| Uz    | Pol. | Poskytovatel       | Název   | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12.  | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|------|--------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 98008 | 4111 | SR                 | VOLBY – Prezident<br>VOLBY – Prezident ( záloha z r. 2022 )       | 38600,00<br>0,00    | 25421,00<br>0,00  | 13179,00<br>9400,00   | 0,00<br>0,00               |
| 14004 | 4116 | MV ČR              | Neinv. transfery krajům dle §27 z.č. 133/1985 Sb., o požár. ochr. | 4200,00             | 4200,00           | 0,00                  | 0,00                       |
| 17508 | 4216 | MMR                | Transfer na opravu místních komunikací                            | 2985547,00          | 2985547,00        | 0,00                  | 0,00                       |
|       |      | <b>C e l k e m</b> |   | <b>3028347,00</b>   | <b>3015168,00</b> | <b>22579,00</b>       | <b>0,00</b>                |

## III. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

### Neinvestiční transfery

| Pol  | UZ    | Popis                          | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|------|-------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4112 | 00000 | Neinv.přij.transfery ze st.roz | 173600,00           | 173600,00        | 0,00                  | 0,00                       |
|      |       | <b>C e l k e m</b>             | <b>173600,00</b>    | <b>173600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |

## IV. PŘÍJMY – SUMÁRNĚ – PO KONSOLIDACI

| Třída                          | Skutečnost         | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený  | %             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>         | 23039108,07        | 11446500,00        | 18552866,01        | 124,18        |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>       | 1573904,42         | 400148,00          | 1389385,20         | 113,28        |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>     | 31001,00           | 2000,00            | 32000,00           | 96,88         |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | 3188768,00         | 165500             | 3188768            | 100,00        |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>27832781,49</b> | <b>12014148,00</b> | <b>23163019,21</b> | <b>120,16</b> |

**TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY**

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

**TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

**TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

V kapitálových příjmech jsou obsaženy :

6171 3111 - příjmy z prodeje pozemků 31.001,-- Kč

**TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY****V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů****PŘÍJMY**

| Paragraf   | Skutečnost         | Rozpočet schválený | %             | Rozpočet upravený  | %             | Rozdíl             |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 0000   | 26227876,07        | 11612000,00        | 225,87        | 27741634,01        | 120,63        | -4486242,06        |
| 1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.            | 166002,20          | 150000,00          | 110,677       | 166002,20          | 100,00        | 0,00               |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin              | 14954,00           | 0,00               | 0,00          | 15000,00           | 99,69         | 46,00              |
| 3632 Pohřebnictví                                      | 4020,00            | 1000,00            | 402,00        | 4020,00            | 100,00        | 0,00               |
| 3633 Výstavba a údržba inž. sítí                       | 5648,00            | 5648,00            | 100,00        | 5648,00            | 100,00        | 0,00               |
| 3635 Územní plánování                                  | 233530,00          | 0,00               | 0,00          | 233530,00          | 100,00        | 0,00               |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 26000,00           | 25000,00           | 104,00        | 26000,00           | 100,00        | 0,00               |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 29218,00           | 25000,00           | 116,87        | 25000,00           | 116,87        | -4218,00           |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      | 194104,50          | 120000,00          | 161,75        | 150000,00          | 129,40        | -44104,50          |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                 | 10000,00           | 10000,00           | 100,00        | 10000,00           | 100,00        | 0,00               |
| 6171 Činnost místní správy                             | 466685,11          | 5000,00            | 9333,70       | 471000,00          | 99,08         | 4314,89            |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje                            | 450058,61          | 60500,00           | 743,90        | 310500,00          | 144,95        | -139558,61         |
| 6402 Finanční vypořádání                               | 4685,00            | 0,00               | 0,00          | 4685,00            | 100,00        | 0,00               |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                   | <b>27832781,49</b> | <b>12014148,00</b> | <b>231,67</b> | <b>23163019,21</b> | <b>120,16</b> | <b>-4669762,28</b> |

**VI. VÝDAJE - SUMÁRNĚ**

| Třída                          | Skutečnost         | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený  | %            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | 14812698,52        | 6509000,00         | 16477351,00        | 89,00        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>     | 9426297,83         | 5505148,00         | 11170695,00        | 84,38        |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>24238996,35</b> | <b>12014148,00</b> | <b>27648046,00</b> | <b>87,00</b> |

**Kapitálové výdaje tvořily :**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Rejšice – Vanousko     | 4.787.373,80 Kč |
| komunikace – Újezd     | 1.193.304,83 Kč |
| kontejnerové stání     | 80.247,20 Kč    |
| šterkový chodník       | 57.422,97 Kč    |
| zastávka Smilovice     | 53.966,-- Kč    |
| odvodnění – Rejšice    | 76.781,76 Kč    |
| koupě pozemků          | 199.970,-- Kč   |
| TZ – budova OÚ         | 1.368.791,-- Kč |
| restaurace – Smilovice | 639.978,-- Kč   |
| hasičská zbrojnice     | 5.000,-- Kč     |
| TZ – obchod Smilovice  | 345.427,55 Kč   |
| TZ – stará hasičárna   | 190.178,72 Kč   |
| kontejnery             | 142.780,-- Kč   |
| dětské hřiště          | 285.076,-- Kč   |

## SKUPINA 2 :

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2212 - Rejšice – Vanousko, komunikace Újezd | <b>5.980.678,63 Kč</b> |
| 2219 - kontejnerové stání, šterkový chodník | <b>137.670,17 Kč</b>   |
| 2221 – přemístění zastávky – Smilovice      | <b>53.966,-- Kč</b>    |
| 2310 – voda - VB                            | <b>11.000,-- Kč</b>    |
| 2321 – kanalizace – VB, odvodnění Rejšice   | <b>85.781,76 Kč</b>    |

## SKUPINA 3 :

|  |                      |
|--|----------------------|
| 3111 – neinvestiční transfery – školka | <b>156.000,-- Kč</b> |
| 3113 - neinvestiční transfery – školy  | <b>13.017,-- Kč</b>  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 3314 – místní knihovna, výdaje na DPP, knihy, dar knihovně Mladá Boleslav   | <b>16.454,-- Kč</b>    |
| 3341 – rozhlas  | <b>4.407,-- Kč</b>     |
| 3399 – kultura  | <b>27.104,69 Kč</b>    |
| 3419 - neinvestiční transfer - SOKOL Rejšice  | <b>100.000,-- Kč</b>   |
| 3429 - neinvestiční transfer MS Luštěnice   | <b>15.000,-- Kč</b>    |
| 3631 - veřejné osvětlení – údržba   | <b>124.216,18 Kč</b>   |
| 3632 – pohřebnictví   | <b>240.828,-- Kč</b>   |
| 3635 – územní plánování   | <b>233.530,-- Kč</b>   |
| 3639 – pozemky  | <b>199.970,-- Kč</b>   |
| 3721 - nebezpečné odpady  | <b>21.275,43 Kč</b>    |
| 3722 - komunální odpady   | <b>1.090.874,27 Kč</b> |
| 3723 - ostatní odpady   | <b>383.652,84 Kč</b>   |
| 3745 - vzhled obcí - sekání, ostatní údržba zeleně  | <b>292.300,-- Kč</b>   |
| SKUPINA 4 :   |                        |
| 4351 – pečovatelská služba  | <b>10.000,-- Kč</b>    |
| 4356 – dotace APROPO  | <b>10.000,-- Kč</b>    |
| SKUPINA 5 :   |                        |
| 5512 – výdaje spojené s činností zásahové jednotky JSDHO III a jednotky dobrovolných hasičů v Rejšicích   | <b>99.897,55 Kč</b>    |
| SKUPINA 6 :   |                        |
| 6112 - místní zastupitelské orgány –<br>- výdaje na odměny zastupitelů  | <b>784.800,-- Kč</b>   |
| 6118 - výdaje na volby – prezident  | <b>25.421,-- Kč</b>    |
| 6171 - činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří tyto položky : nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, nákup softwaru, školení, pojištění, |                        |

## mzdy zaměstnanců

4.841.052,95 Kč

6310 - služby peněžních ústavů

6.102,-- Kč

6320 - pojištění

44.296,-- Kč

6330 – převody mezi účty

8.200.000,-- Kč

6399 – ostatní činnosti

7.047.100,-- Kč

6409 – finanční vypořádání

9.400,-- Kč

## VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

|   | Skutečnost         | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 2212 Silnice  | 8153879,51         | 4775148,00            | 170,76        | 9380695,00           | 86,92        | 1226815,49        |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 137670,17          | 100000,00             | 137,67        | 150000,00            | 91,78        | 12329,83          |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                              | 53966,00           | 100000,00             | 53,97         | 100000,00            | 53,97        | 46034,00          |
| 2292 Dopravní obslužnost  | 0,00               | 30000,00              | 0,00          | 30000,00             | 0,00         | 30000,00          |
| 2310 Pitná voda   | 11000,00           | 0,00                  | 0,00          | 25000,00             | 44,00        | 14000,00          |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 85781,76           | 0,00                  | 0,00          | 105000,00            | 81,70        | 19218,24          |
| 3111 Mateřské školy   | 156000,00          | 200000,00             | 78,00         | 200000,00            | 78,00        | 44000,00          |
| 3113 Základní školy   | 13017,00           | 20000,00              | 65,09         | 20000,00             | 65,09        | 6983,00           |
| 3314 Činnosti knihovnické   | 16454,00           | 16000,00              | 102,84        | 16500,00             | 99,72        | 46,00             |
| 3341 Rozhlas a televize   | 4407,00            | 75000,00              | 5,88          | 75000,00             | 5,88         | 39044,85          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků        | 27104,69           | 30000,00              | 90,35         | 30000,00             | 90,35        | 2895,31           |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                                    | 100000,00          | 100000,00             | 100,00        | 100000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 15000,00           | 40000,00              | 37,50         | 15000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče                                    | 0,00               | 6000,00               | 0,00          | 6000,00              | 0,00         | 6000,00           |
| 3631 Veřejné osvětlení  | 124216,18          | 100000,00             | 124,22        | 170000,00            | 73,07        | 45783,82          |
| 3632 Pohřebnictví   | 240828,00          | 210000,00             | 114,68        | 260000,00            | 92,63        | 19172,00          |
| 3635 Územní plánování   | 233530,00          | 0,00                  | 0,00          | 233530,00            | 100,00       | 0,00              |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj                             | 199970,00          | 0,00                  | 0,00          | 200000,00            | 99,99        | 30,00             |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 21275,43           | 20000,00              | 106,38        | 22000,00             | 96,71        | 724,57            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 1090874,27         | 1100000,00            | 99,17         | 1098000,00           | 99,35        | 7125,73           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 383652,84          | 350000,00             | 109,62        | 390000,00            | 98,37        | 6347,16           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 292300,00          | 520000,00             | 56,21         | 520000,00            | 56,21        | 227700,00         |
| 4351 Osobní asistence   | 10000,00           | 0,00                  | 0,00          | 20000                | 50,00        | 10000,00          |
| 4356 Denní stacionáře a centra                                    | 10000,00           | 15000,00              | 66,67         | 10000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5213 Krizová opatření   | 0,00               | 5000,00               | 0,00          | 5000,00              | 0,00         | 5000,00           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                            | 99897,55           | 150000,00             | 66,60         | 218000,00            | 45,82        | 118102,45         |
| 6112 Zastupitelstva obcí  | 784800,00          | 810000,00             | 96,89         | 815000,00            | 96,29        | 30200,00          |
| 6118 Volba prezidenta republiky                                   | 25421,00           | 0,00                  | 0,00          | 25421,00             | 100,00       | 0,00              |
| 6171 Činnost místní správy  | 4841052,95         | 3182000,00            | 152,14        | 6291400,00           | 76,95        | 1450347,05        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 6102,00            | 10000,00              | 61,02         | 10000,00             | 61,02        | 3898,00           |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované                            | 44296,00           | 50000,00              | 88,59         | 50000,00             | 88,59        | 5704,00           |
| 6399 Ostatní finanční operace                                     | 7047100,00         | 0,00                  | 0,00          | 7047100,00           | 100,00       | 0,00              |
| 6402 Finanční vypořádání  | 9400,00            | 0,00                  | 0,00          | 9400,00              | 100,00       | 0,00              |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>  | <b>24238996,35</b> | <b>12014148,00</b>    | <b>201,75</b> | <b>27648046,00</b>   | <b>87,67</b> | <b>3409049,65</b> |

**VIII. FINANCOVÁNÍ**

| <b>Třída</b>   | <b>Skutečnost</b>  | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>    | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                          |                    |                               |             |                              |               |                   |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | -3593785,14        | 0,00                          | 0,00        | 4485026,79                   | -80,13        | 8078811,93        |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                  | <b>-3593785,14</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>4485026,79</b>            | <b>-80,13</b> | <b>8078811,93</b> |

Správnost hospodaření Obce Smilovice za rok 2023 byla prověřena přezkoumáním ve dnech 9.10.2023 a 5.2.2024 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2023 je součástí návrhu závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce.

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2023****Závěr :**

Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

( §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. )

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

