

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2023

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 dle tříd

Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění v Kč k 31.12.2023	Plnění v % k 31.12.2023
Třída 1 - Daňové příjmy	- Kč	- Kč	- Kč	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	- Kč	100 000,00 Kč	99 611,00 Kč	99,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	- Kč	- Kč	- Kč	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	15 333 000,00 Kč	15 801 000,00 Kč	15 733 058,00 Kč	99,57
Příjmy celkem	15 333 000,00 Kč	15 901 000,00 Kč	15 832 669,00 Kč	99,57
Třída 5 - Běžné (neinvestiční) výdaje	15 207 000,00 Kč	15 270 000,00 Kč	15 075 430,00 Kč	98,73
Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje	1 350 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč	1 450 354,00 Kč	99,89
Výdaje celkem	16 557 000,00 Kč	16 722 000,00 Kč	16 525 784,00 Kč	98,83
Financování (P-V)	- 1 224 000,00 Kč	- 821 000,00 Kč	- 693 115,00 Kč	
Prostředky minulých let	1 246 361,00 Kč			
Zůstatek na BU k 31.12.2023			553 246,00 Kč	

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 dle závazných ukazatelů

Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění v Kč k 31.12.2023	Plnění v % k 31.12.2023
Příspěvky obcí	33 000,00 Kč	62 000,00 Kč	65 000,00 Kč	104,84
Příspěvky na provoz kamerového systému	700 000,00 Kč	950 000,00 Kč	899 527,00 Kč	94,69
Příspěvky na rozšíření kamerového systému		300 000,00 Kč	284 047,00 Kč	94,68
Příspěvky na provoz MHD	14 500 000,00 Kč	14 128 000,00 Kč	14 127 384,00 Kč	100,00
Příspěvky na dokumentaci D-Plus	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
Příspěvky roku 2022 - doplatek		361 000,00 Kč	357 100,00 Kč	98,92
Úroky - banka			87,00 Kč	
Pojistné plnění od pojišťovny		100 000,00 Kč	99 524,00 Kč	99,52
Příjmy celkem	15 333 000,00 Kč	15 901 000,00 Kč	15 832 669,00 Kč	99,57
vedení účetnictví, audit 2022,2023	2 000,00 Kč	80 000,00 Kč	39 593,00 Kč	49,49
Bankovní poplatky	- Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	21,00
Přezkum hospodaření - audit 2022	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 680,00 Kč	96,80
Rozšíření KS		300 000,00 Kč	298 434,00 Kč	99,48
Provoz KS	700 000,00 Kč	950 000,00 Kč	798 829,00 Kč	84,09
Provoz MHD/ DO	14 500 000,00 Kč	14 128 000,00 Kč	14 127 384,00 Kč	100,00
Oprava sloupu KS/ poj. Událost		100 000,00 Kč	99 524,00 Kč	99,52
Projektová dokumentace D-plus	1 350 000,00 Kč	1 152 000,00 Kč	1 151 920,00 Kč	99,99
Výdaje celkem	16 557 000,00 Kč	16 722 000,00 Kč	16 525 784,00 Kč	98,83
Financování (P-V)	- 1 224 000,00 Kč	- 821 000,00 Kč	- 693 115,00 Kč	

2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

DSO v roce 2023 i nadále realizoval výstavbu kamerového systému. Kamerový systém byl uveden do užívání v celkové částce 4 593 488,97 Kč.

3. Stav účelových fondů

DSO nevytváří žádné účelové fondy.

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

DSO nezřídilo žádnou příspěvkovou organizaci.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přijaté příspěvky do rozpočtu DSO v roce 2023 činily 15 733 058,- Kč. Podrobný rozpis je uveden v tabulce bod.č.6.

6. Položkový rozpis přijatých příspěvků k 31.12.2023

Poskytovatel	Účel	položka	předpis 2023	úhrada předpisu 2023	Dlužná částka k 31.12.2023
Březová - Oleško	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Dolní Břežany	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Jesenice	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Libeň	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Ohrobec	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Okrouhlo	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Psáry	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Vestec	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Vrané nad Vltavou	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Zlatníky	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Zvole	NIV provoz	4121	5 637,00 Kč	5 637,00 Kč	
Březová - Oleško	NIV provoz kam.sys.	4121	45 911,00 Kč	45 911,00 Kč	
Dolní Břežany	NIV provoz kam.sys.	4121	182 417,00 Kč	182 417,00 Kč	
Libeň	NIV provoz kam.sys.	4121	54 896,00 Kč	54 896,00 Kč	
Ohrobec	NIV provoz kam.sys.	4121	50 473,00 Kč	- Kč	50 473,00 Kč
Okrouhlo	NIV provoz kam.sys.	4121	24 931,00 Kč	24 931,00 Kč	
Psáry	NIV provoz kam.sys.	4121	158 900,00 Kč	158 900,00 Kč	
Vestec	NIV provoz kam.sys.	4121	150 761,00 Kč	150 761,00 Kč	
Vrané nad Vltavou	NIV provoz kam.sys.	4121	104 112,00 Kč	104 112,00 Kč	
Zlatníky - Hodkovice	NIV provoz kam.sys.	4121	112 092,00 Kč	112 092,00 Kč	
Zvole	NIV provoz kam.sys.	4121	65 507,00 Kč	65 507,00 Kč	
Dolní Břežany	INV kamerový sys.	4221	57 929,00 Kč	57 929,00 Kč	
Libeň	INV kamerový sys.	4221	17 420,00 Kč	17 420,00 Kč	
Okrouhlo	INV kamerový sys.	4221	7 899,00 Kč	7 899,00 Kč	
Psáry	INV kamerový sys.	4221	49 993,00 Kč	49 993,00 Kč	
Březová - Oleško	INV kamerový sys.	4221	14 532,00 Kč	14 532,00 Kč	
Vestec	INV kamerový sys.	4221	47 469,00 Kč	47 469,00 Kč	
Vrané nad Vltavou	INV kamerový sys.	4221	32 941,00 Kč	32 941,00 Kč	
Zlatníky - Hodkovice	INV kamerový sys.	4221	35 182,00 Kč	35 182,00 Kč	
Zvole	INV kamerový sys.	4221	20 682,00 Kč	20 682,00 Kč	
Ohrobec	INV kamerový sys.	4221	15 953,00 Kč		15 953,00 Kč
Březová - Oleško	NIV - dopravní obslužnost		489 198,00 Kč	489 198,00 Kč	
Dolní Břežany	NIV - dopravní obslužnost		2 018 845,00 Kč	2 018 845,00 Kč	
Jesenice	NIV - dopravní obslužnost		4 307 341,00 Kč	4 307 341,00 Kč	
Libeň	NIV - dopravní obslužnost		485 094,00 Kč	485 094,00 Kč	
Ohrobec	NIV - dopravní obslužnost		519 434,00 Kč	519 434,00 Kč	
Okrouhlo	NIV - dopravní obslužnost		250 421,00 Kč	250 421,00 Kč	
Psáry	NIV - dopravní obslužnost		1 655 564,00 Kč	1 655 564,00 Kč	
Vestec	NIV - dopravní obslužnost		1 575 644,00 Kč	1 575 644,00 Kč	
Vrané nad Vltavou	NIV - dopravní obslužnost		1 011 449,00 Kč	1 011 449,00 Kč	
Zlatníky - Hodkovice	NIV - dopravní obslužnost		1 069 332,00 Kč	1 069 332,00 Kč	
Zvole	NIV - dopravní obslužnost		745 062,00 Kč	745 062,00 Kč	
NIV provoz	Doplatek 2022		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
INV 2022	Doplatek 2022		357 100,00 Kč	357 093,00 Kč	
Celkem	NIV provoz		62 007,00 Kč	65 007,00 Kč	- Kč
Celkem	NIV provoz kam.sys.		950 000,00 Kč	899 527,00 Kč	50 473,00 Kč
Celkem	NIV dopravní obslužnost		14 127 384,00 Kč	14 127 384,00 Kč	- Kč
Celkem NIV	NIV celkem		15 139 391,00 Kč	15 091 918,00 Kč	50 473,00 Kč
Celkem INV	INV provoz kam. Systém		300 000,00 Kč	641 140,00 Kč	15 953,00 Kč
Celkem INV + NIV			15 439 391,00 Kč	15 733 058,00 Kč	66 426,00 Kč

7. Přehled stavů a pohybů na běžné účtu DSO Dolnobřežansko k 31.12.2023

Název účtu	Druh	Účetní identifikace	PZ k 1.1.2023	Změna stavu bank. Účtu	KZ k 31.12.2023
ČS a.a. D.Břežany	běžný účet	231/10,20,30	1 246 360,91 Kč	- 693 114,86 Kč	553 246,05 Kč
Celkem			1 246 360,91 Kč	- 693 114,86 Kč	553 246,05 Kč

8. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce v roce 2023

Přezkoumání provedla společnost AUDIT OBCE s.r.o., zastoupená Ing. Janem Svobodou.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí ve znění platných předpisů v termínu od 30.11.2023 (příprava dokladů, dílčí přezkum), 25.3.2024 (závěrečné práce a projednání zprávy).

Závěr zprávy: **při přezkoumání hospodaření za rok 2023 byly zjištěny chyby, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 c, zákona č. 420/2004 Sb.**

V souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění mohou občané uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu DSO Dolnobřežansko písemně ve lhůtě do 12.června 2024 nebo ústně na zasedání Rady DSO, konaném dne 14.června 2024, kde bude návrh závěrečného účtu projednáván.

Plné znění je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách obce Dolní Břežany /dokumenty/hospodaření obce/ hospodaření příspěvkových organizací. Do listinné podoby je možno nahlédnout v budově Obecního úřadu Dolní Břežany/ 1.NP/ ekonomika a finance v pondělí a středu od 8 - 15 hod.

Přílohy:

- 1, Příloha k účetní závěrce 2023
- 2, Rozvaha 2023
- 3, Výkaz zisku a ztrát 2023
- 4, FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023
- 5, Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2023

V Dolních Břežanech

22.05.2024

Vypracoval: Ing. Edita Žižlavská (účetní DSO)

