

# NÁVRH

## Závěrečný účet obce VELKÝ BOR za rok 2018

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2018 řídilo schodkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 29.11.2017 v celkovém objemu příjmů 8.200.000,- Kč a výdajů 11.200.000,- Kč. Schodek ve výši 3.000.000,- Kč je plně hrazen z přebytku hospodaření minulých let – zůstatku na běžném účtu obce. Kromě běžných výdajů na zajištění bezproblémového chodu obce je v rozpočtu zapracována rezerva ve výši 6.000.000,- Kč, připravena na zajištění plánovaných akcí.

V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 9.842.160,- Kč a výdajů 11.540.000,- Kč. Navýšení rozpočtu způsobil především příjem dotací a daň z příjmu právnických osob za obec Velký Bor.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2018 **11.764.309,66 Kč**, tj. 119,53 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje **5.133.172,01 Kč**, tj. 44,48 % čerpání upraveného rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání výdajů bylo zdlouhavé vyřizování stavebního povolení na stavbu „Obytná zóna Jetenovice“, která měla být v tomto roce započata. Rozpočet je ve svém objemu vyšší v příjmech i výdajích o 11.000.000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky převáděné mezi jednotlivými účty.

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Text	schv.rozpočet	změny	skutečnost	plnění
Daňové příjmy	6.561.600,-	6.799.432,-	8.451.811,71	124,30%
Nedaňové příjmy	1.500.000,-	1.500.000,-	1.769.718,31	117,98%
Kapitálové příjmy	0,-	929.600,-	929.651,64	100,01%
Přijaté dotace	138.400,-	613.128,-	613.128,00	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>8.200.000,-</b>	<b>9.842.160,-</b>	<b>11.764.309,66</b>	<b>119,53%</b>
Převody mezi účty			11.000.000,00	
			<b>22.764.309,66</b>	

### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Text	schv.rozpočet	změny	skutečnost	plnění
Běžné výdaje	11.200.000,-	10.967.820,-	4.571.393,62	41,68 %
Kapitálové výdaje	0,-	572.180,-	561.778,39	98,18 %
<b>Celkem</b>	<b>11.200.000,-</b>	<b>11.540.000,-</b>	<b>5.133.172,01</b>	<b>44,48%</b>
Převody mezi účty			11.000.000,00	
			<b>16.133.172,01</b>	

Na celkových příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 71,84%, nedaňové příjmy činily 15,04%, kapitálové příjmy 7,90% a přijaté dotace 5,22%.

#### Přijaté dotace ve výši 613.128,- Kč tvoří:

- dotace na výkon státní správy 138.400,- Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:

	poskytnuto	čerpano	vrac.2018	vrac.2019	vl.podíl
- PSVO – oprava vodovodu VB	250.000	0	(bude proinvestováno v r.2019)		
- volby prezident	67.590	54.095	--	13.495	--
- volby ZO	90.000	48.317	--	41.683	--
- Úřad práce – obecně prosp.práce	67.138	67.138	--	--	--

#### Nejvyšší položky nedaňových příjmů:

vodné	532 tis. Kč
nájemné byty	616 tis. Kč
zálohy na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49	341 tis. Kč
nájemné nebytových prostor	91 tis. Kč
nájem zemědělských pozemků	82 tis. Kč
příjem z nuceného prodeje akcií u ČS a.s.	930 tis. Kč
a další příjmy z pronájmu obecních pozemků, kulturního domu, hrobů, úroků, dividend apod.	

**Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje** podílely 89% a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Kapitálové výdaje činily 11% rozpočtu.

Nejvyšší položkou běžných výdajů byl odvoz odpadů v částce 591.531,- Kč

Další výdaje tvořily příspěvky hasičům, sportovcům, nemocnici, na autobusovou dopravu, na žáky mateřských škol, kulturní akce, zajištění dodávky pitné vody, včetně poplatků za odběr podzemních vod, výměny vodoměrů, fungování veřejného osvětlení, práce v obecních lesích, udržování a úprava zeleně v obcích, včetně dětských hřišť, opravy a údržba místních komunikací, zálohy na plyn v BD čp.49, opravy a údržba bytů i nebytových prostor, činnost zastupitelstva, OÚ apod.

Na kapitálové výdaje bylo použito 11% celkových finančních prostředků takto:

52.948,- Kč	- pořízení zpomalovacích pruhů ve Slivonicích
121.000,- Kč	- zpracování návrhu na ČOV ve Velkém Boru
137.700,- Kč	- další části projektu ke stavbě – „Obytná zóna Jetenovice“
221.150,- Kč	- pozemky získané směnou
28.980,- Kč	- příspěvek na pořízení mobiliáře v rámci z.s.p.o. Prácheňsko

Obec Velký Bor v roce 2018 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2018 je zpráva auditora.

Přílohu tvoří podrobný rozpis a % plnění rozpočtu, které jsou k dispozici na obecním úřadu.

Zpracovala: Jana Fiřtová

11. března 2019

Vyvěšeno: 12.3.2019

Sejmuto: 27.3.2019

Schváleno ZO dne:

**OBEC VELKÝ BOR**  
341 01 Horažďovice  
okres Klatovy  
IČO: 002 56 269  
Tel.: 376 514 378, Fax: 376 514 271

