

N Á V R H

Závěrečný účet obce VELKÝ BOR za rok 2022

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2022 řídilo schodkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 24.11.2021 v celkovém objemu příjmů 9.700.000,- Kč a výdajů 12.000.000,- Kč. Schodek ve výši 2.300.000,- Kč byl plně hrazen z přebytku hospodaření minulých let – zůstatku na běžném účtu obce. Kromě běžných výdajů na zajištění bezproblémového chodu obce byla v rozpočtu zapracována rezerva ve výši 5.000.000,- Kč, připravena na zajištění plánovaných akcí i neplánovaných výdajů.

V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 11.000.000,- Kč a výdajů 13.200.000,- Kč. Navýšení rozpočtu způsobil příjem dotací.

Skutečné celkové příjmy činily k 31.12.2022 **14.872.438,90 Kč**, tj. 135,20 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje **10.436.488,97 Kč**, tj. 79,07 % čerpání upraveného rozpočtu. Tyto skutečné příjmy a výdaje jsou vyšší o 7.000.000,- Kč než běžné příjmy. Tato částka představuje finanční prostředky převáděné mezi vlastními účty.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Text	schv.rozpočet	změny	skutečnost	plnění
Daňové příjmy	7.840.000,-	8.352.618,44	11.430.802,63	136,85%
Nedaňové příjmy	1.300.000,-	1.340.000,-	2.116.938,71	157,98%
Kapitálové příjmy	200.000,-	200.000,-	217.316,00	108,66%
Přijaté dotace	160.000,-	907.381,56	907.381,56	100,00%
Běžné příjmy	9.500.000,-	10.800.000,-	14.672.438,90	135,86%
Převody mezi účty-konsol.	200.000,-	200.000,-	7.200.000,00	
PŘÍJMY CELKEM	9.700.000,-	11.000.000,-	21.872.438,90	198,84%

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Text	schv.rozpočet	změny	skutečnost	plnění
Běžné výdaje	11.800.000,-	10.455.000,-	7.726.275,77	73,90 %
Kapitálové výdaje	0,-	2.545.000,-	2.510.213,20	98,63%
Běžné výdaje	11.800.000,-	13.000.000,-	10.236.488,97	78,74%
Převody mezi účty-konsol.	200.000,-	200.000,-	7.200.000,00	
VÝDAJE CELKEM	12.000.000,-	13.200.000,-	17.436.488,97	132,09%

Na celkových běžných příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 77,91%, nedaňové příjmy činily 14,43%, kapitálové příjmy 1,48% a přijaté dotace 6,18%

Přijaté dotace ve výši 907.381,56 Kč tvoří:				
- dotace na výkon státní správy	190.500,00 Kč	nepodléhá finančnímu vypořádání		
- kompenzační bonus MF	33.663,56 Kč	nepodléhá finančnímu vypořádání		
Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:				
	poskytnuto	čerpáno	vlastní podíl	vráceno 2023
- PSVO – okna, dveře VB 50+103	330.000	330.000	363.949	--
- provoz prodejny Jetenovice	20.000	20.000	2.300	--
- volby ZO + Senát	144.000	103.018,40	--	40.981,60
- Úřad práce – obecně prosp.práce	161.018	161.018	--	--
- volby prezident (záloha)	28.200	---		28.200,00

Nejvyšší položky nedaňových příjmů jsou vodné = 6354 tis. Kč, nájemné z bytů = 613 tis. Kč. Další příjmy: zálohy na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, z lesa za těžbu dřeva, nájemné nebytových prostor, nájem zemědělských pozemků, hrobů, úroků apod.

Kapitálový příjem ve výši 217,316 tis. Kč byl příjem z prodeje pozemku.

Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje podílely 75,48% a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Kapitálové výdaje činily 24,52% rozpočtu.

Nejvyšší položkou běžných výdajů byl odvoz odpadů v částce 795.394,- Kč, dále výměna oken a dveří v nájemních bytech čp. 50 a 103 ve Velkém Boru celkové částce 693.949,- Kč, z toho 330.000,- Kč činila dotace, a dále opravy koupených nebytových prostor čp. 125 ve výši 553.603,- Kč. Další výdaje tvořily příspěvky hasičům, sociálním službám, dále na autobusovou dopravu, na žáky mateřských škol, kulturní akce, zajištění dodávky pitné vody, výměny vodoměrů, platby DPH, fungování veřejného osvětlení, práce v obecních lesích, udržování a úprava zeleně v obcích, včetně dětských hřišť, opravy a údržba místních komunikací, zálohy na zvýšené ceny plynu a elektřiny ve všech obcích, údržba bytů i nebytových prostor, činnost zastupitelstva, OÚ apod.

Na kapitálové výdaje bylo použito 24,52 % celkových finančních prostředků takto:	
1.617.719,- Kč	- koupě nebytových prostor Velký Bor čp. 125
237.460,- Kč	- koupě bytového prostoru Velký Bor čp. 135
149.078,- Kč	- koupě pozemků u čp. 125 a 135
278.476,20 Kč	- stavební úpravy hasičské zbrojnice Jetenovice
179.080,- Kč	- pořízení územního plánu 1.část
48.400,- Kč	- doplatek projektu na kanalizaci a ČOV

Obec Velký Bor v roce 2022 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2022 je:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Přílohu tvoří:

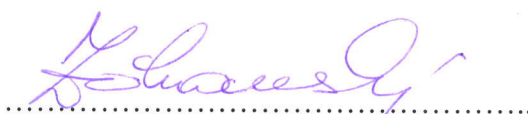
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
- Rozvaha

Další přílohy k 31.12.2022 uložené k nahlédnutí v kanceláři OÚ Velký Bor:

- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Zprávy finančního a kontrolního výboru
- Inventarizační zpráva

Zpracovala: Jana Fírtová

10. května 2023



Václav Zábranský – starosta obce

OBEC VELKÝ BOR

341 01 Horažďovice

okres Klatovy

IČO: 002 56 269

Tel.: 376 514 378, Fax: 376 514 271

Vyvěšeno: 15.5.2023

Sejmuto: 31.5.2023

Schváleno ZO dne:

Zveřejněno: