

# NÁVRH

## Závěrečný účet obce VELKÝ BOR za rok 2023

Hospodaření obce Velký Bor se v roce 2023 řídilo schodkovým rozpočtem, schváleným zastupitelstvem obce dne 30.11.2022 v celkovém objemu příjmů 10.700.000,- Kč a výdajů 13.200.000,- Kč. Schodek ve výši 2.500.000,- 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 6.000.000,- Kč, připravena na zajištění plánovaných akcí i neplánovaných výdajů.

V průběhu roku bylo schváleno 10 rozpočtových opatření, kterými rozpočet dosáhl výše příjmů 12.000.000,- Kč a výdajů 14.500.000,- Kč. Navýšení rozpočtu způsobil příjem dotací.

Skutečné příjmy činily k 31.12.2023 **17.180.221,86 Kč**, tj.145,60 % plnění upraveného rozpočtu a výdaje **8.806.551,88 Kč**, tj. 61,58 % čerpání upraveného rozpočtu. Tyto skutečné příjmy a výdaje jsou v celkovém objemu vyšší o 10.000.000,- Kč – jedná se o finanční prostředky převáděné mezi vlastními účty.

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Text</b>	<b>schv.rozpočet</b>	<b>změny</b>	<b>skutečnost</b>	<b>plnění__</b>
Daňové příjmy	8.840.000,-	8.850.000,-	12.661.912,52	143,07%
Nedaňové příjmy	1.385.000,-	1.797.470,-	3.208.556,34	178,50%
Kapitálové příjmy	115.000,-	115.000,-	272.223,00	236,72%
Přijaté dotace	160.000,-	1.037.530,-	1.037.530,00	100,00%
<b>Běžné příjmy</b>	<b>10.500.000,-</b>	<b>11.800.000,-</b>	<b>17.180.221,86</b>	<b>145,60%</b>
Převody mezi účty-konsol.	200.000,-	200.000,-	10.000.000,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10.700.000,-</b>	<b>12.000.000,-</b>	<b>27.180.221,86</b>	

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>Text</b>	<b>schv.rozpočet</b>	<b>změny</b>	<b>skutečnost</b>	<b>plnění__</b>
Běžné výdaje	13.000.000,-	13.693.000,-	8.226.530,88	60,08 %
Kapitálové výdaje	0,-	607.000,-	580.021,00	95,56%
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13.000.000,-</b>	<b>14.300.000,-</b>	<b>8.806.551,88</b>	<b>61,58%</b>
Převody mezi účty-konsol.	200.000,-	200.000,-	10.000.000,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13.200.000,-</b>	<b>14.500.000,-</b>	<b>18.806.551,88</b>	

Na celkových běžných příjmech se největším objemem podílely příjmy daňové = 73,70%, nedaňové příjmy činily 18,68%, kapitálové příjmy 1,58% a přijaté dotace 6,04%

Přijaté dotace ve výši 1.037.530,00 Kč tvoří:				
- dotace na výkon státní správy	201.400,00 Kč	nepodléhá finančnímu vypořádání		
Další dotace podléhající finančnímu vypořádání:				
	poskytnuto	čerpáno	vlastní podíl	vráceno 2024
- PSVO – výměna světel veř.osvětł.	250.000	250.000	495.760	--
- PSVO – územní plán	250.000	250.000	270.300	--
- KÚPK – lesy	74.330	v r.2021		
- KÚPK – vzdělávání hasičů	2.000	2.000	--	--
- Úřad práce – obecně prosp.práce	144.000	144.000	7.921	--
- KÚPK - volby prezident	115.800	96.109		19.691,00

Nejvyšší položky nedaňových příjmů jsou vodné = 685 tis. Kč, nájemné z bytů = 598 tis. Kč, příjmy za těžbu dřeva = 541 tis. Kč, úroky z TV = 400 tis.Kč. Další příjmy: zálohy na spotřebu plynu v bytovém domě čp.49, nájem zemědělských pozemků, apod.  
Kapitálový příjem ve výši 272,223 tis. Kč byl příjem z prodeje pozemků.

**Ve výdajové části rozpočtu se běžné výdaje** podílely 93,41% a byly vynaloženy v souladu s rozpočtem a jeho úpravami. Kapitálové výdaje činily 6,59 % rozpočtu.

Nejvyšší položkou běžných výdajů byly náklady na provoz bytů ve výši 956 tis. Kč, dále na odvoz odpadů v částce 875 tis. Kč, výměna svítidel veřejného osvětlení ve všech obcích v celkové částce 746 tis. Kč, z toho 250 tis. Kč činila dotace, zajištění dodávky pitné vody 717 tis. Kč a dále práce spojené s obnovou a údržbou lesů 664 tis. Kč. Další výdaje tvořily příspěvky hasičům, sociálním službám, dále na autobusovou dopravu, na žáky mateřských škol, kulturní akce, platby DPH, fungování veřejného osvětlení, 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 nebytových prostor, činnost zastupitelstva, OÚ apod.

Na kapitálové výdaje bylo použito 6,59 % celkových finančních prostředků takto:	
520.300,- Kč	- pořízení územního plánu 2. část
59.721,- Kč	- pořízení nákladného přívěsu – hasiči Velký Bor

Obec Velký Bor v roce 2023 nepřijala žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nerealizuje hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Velký Bor za rok 2023 je:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přílohu tvoří:

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

Další přílohy k 31.12.2023 uložené k nahlédnutí v kanceláři OÚ Velký Bor:

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

Zpracovala: Jana Fírtová

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

7. března 2024

.....  
Václav Zábranský – starosta obce

Vyvěšeno: 11. 3. 2024

Schváleno ZO dne:

Zveřejněno: