

Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2024

Rozpočet na rok 2024 byl schválen dne 13.12.2023 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši (tř. 1-4)	51 034 000 Kč
financování (zapojení zůstatku z min. let)	3 712 000 Kč
Celkové zdroje ve výši	54 746 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši (tř. 5-6)	52 622 000 Kč
financování (splátky úvěrů a půjčky) ve výši	2 124 000 Kč
Výdaje včetně financování (splátek úvěrů a půjčky)	54 746 000 Kč

Rozpočet na rok 2024 byl schválen jako schodkový, tzn. převýšení rozpočtových výdajů nad rozpočtovými příjmy (bez financování), a to o 1 588 tis. Kč.

Dále musela obec v r. 2024 splácet úvěry a půjčku ve výši 2 124 tis. Kč.

Na financování schodku a splátek úvěrů a půjčky měl být použit zůstatek hospodaření minulých let ve výši 3 712 tis. Kč.

Během roku byl schválený rozpočet upraven 15 rozpočtovými opatřeními – navýšení o 8 561 tis. Kč v příjmech a o 6 473 tis. Kč ve výdajích.

Rozpočtový schodek hospodaření se tím změnil na přebytek ve výši 500 tis. Kč.

Snížilo se tím i plánované zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let, a to na 1 624 tis. Kč.

Větší rozpočtové změny byly zaznamenány v **příjmech u dotací** (navýšení o 5 777 tis. Kč) a u **daňových příjmů** (navýšení o 2 076 tis. Kč)

Výdaje byly navýšeny na § vodního hospodářství – o 4 040 tis. Kč (výměna vodovodního přivaděče a potrubí v Račově včetně opravy komunikace, oprava komunikace po opravě vodovodu u řadových domků Zdíkov), **§ základní školy** – o 2 197 tis. Kč (vzduchotechnika a konvektomat ve školní kuchyni), **§ tepelného hospodářství** – o 1 550 tis. Kč (rozšíření teplovodu k budově pošty), **§ komunálních odpadů** – o 1 150 tis. Kč (úpravy kompostárny v Račově), **§ sportovního zařízení** – o 1 006 tis. Kč (oprava soc. zařízení v tělocvičně, ost.). Ušetřilo se naopak na **§ silnic a § ost. pozemních komunikací** – snížení o 5 730 tis. Kč (nebyly provedeny některé akce, které byly v rozpočtu – chodníky a parkoviště u Jednoty, ost.).

Skutečné příjmy k 31.12.2024 činily 60 740 tis. Kč, tj. plnění na 102% upraveného rozpočtu, **výdaje 56 028 tis. Kč**, tj. plnění na 95% upraveného rozpočtu.

Obec hospodařila **s přebytkem 4 712 tis. Kč**.

Přebytek plně pokryl **splátky úvěrů a půjčky ve výši 2 123 tis. Kč** a byl ještě navýšen **zůstatek finančních prostředků na účtech o 2 589 tis. Kč**.

Plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd v tis. Kč:

	Upr. rozpočet	Skutečnost	% plnění
Příjmy			
Tř. 1 – Daňové příjmy	40 778	40 869	100,22
Tř. 2 – Nedaňové příjmy (příjmy z vl. činnosti - lesy, vodní, BK, ...)	12 190	13 230	108,53
Tř. 3 – Kapitálové příjmy (prodej nemovitostí, ost. maj., investiční přísp., dary)	310	324	104,65
Tř. 4 – Přijaté transfery	6 317	6 317	100,00
Příjmy celkem	59 595	60 740	101,92

Výdaje

Tř. 5 – Provozní výdaje	52 223	49 632	95,03
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	6 872	6 396	93,09
Výdaje celkem	59 095	56 028	94,81

Financování

Zapojení zůstatku min. let	1 624	-2 589 (navýš. zůst. na účtech)
Splátky úvěrů a půjček	-2 124	-2 123
Tř. 8 (rozdíl výdaje-příjmy)	-500	-4 712

Přijaté dotace v r. 2024:

- na lesy	106 tis. Kč
- na výměnu kanalizace u BDS - doplatek	285 tis. Kč (realizace 2023)
- na audioknihy pro knihovnu	19 tis. Kč
- na volby do EP – záloha	160 tis. Kč
- na krajské volby – záloha	157 tis. Kč
- na veřejnou správu	552 tis. Kč
- na lesní techniku	1 988 tis. Kč (nákup techniky 2023)
- na soc. zázemí v sokolovně	165 tis. Kč
- na výměnu vod. přívaděče v Račově	1 000 tis. Kč
- na Šustrovu hrobku	90 tis. Kč
- na pracovní místo – veř. prospěšné práce	46 tis. Kč
- na lesní cestu Les. Samoty	1 747 tis. Kč (realizace v r. 2022)
CELKEM	6 317 tis. Kč

Poskytnuté dotace v r. 2024 z rozpočtu obce:

- 3 700 tis. Kč dotace na provoz ZŠ a MŠ Zdíkov
- 195 tis. Kč dotace na činnost TJ Sokol Zdíkov
- 120 tis. Kč dotace Charitě Prachatice – Vimperk na pečovatelskou službu
- 40 tis. Kč dotace na činnost Ski Sokol Stachy
- 20 tis. Kč dotace na činnost Biatlon Zadov
- 19 tis. Kč dotace Rybářskému svazu Vimperk na pomůcky

Všechny výše uvedené dotace byly obci řádně vyúčtovány.

Dále obec poskytla příspěvek do veřejné sbírky na povodně Obci Stachy - 30 tis. Kč, drobné finanční dary neziskovým a ostatním organizacím ve výši 33 tis. Kč na jejich činnost a fyzickým osobám ve výši 88 tis. Kč (příspěvek při narození dítěte, pro prvňáčky, k životnímu jubileu, aj.)

Oblasti, do nichž byly v r. 2024 vynaloženy finanční prostředky nad 1 mil. Kč:
(pozn.: nejsou to náklady a výnosy, pouze finanční toky)

par.	oblast	výdaje v tis. Kč	případné příjmy v tis. Kč
1032	lesy	3 680	2 670 (+ 3 841* dotace)
2212	silnice	1 137	-
2219	ost. komunikace	1 522	-
2310	vodovody	8 920 (v tom 2 884 výměna vod. potr. v Račově včetně opr. kom.)	3 200 (+ 1 000 dotace)
2321	ČOV, kanalizace	2 020	2 015 (+285 dotace)
3113	ZŠ a MŠ	6 854 (příspěvek, vzduchotechn, ost.)	-
3412	hřiště fotb., tělocv.	1 258 (v tom 591 soc. zázemí v sokol.)	165 tis. dotace
3612	bytové hospodářství	1 727 (v tom 940 PD na bytový dům)	877
3634	tepelné hosp.	3 321 (v tom 1 193 rozšíř. teplovodu)	1 973
3639	míst. hosp. a veř. prost.	5 814	741
3722	komunální odpad	3 985 (v tom 916 kompostárna)	1 695 (+595 Eko-kom, Asekol)
6171	místní správa	5 024	16 (+552 dotace)

ad*) v tom dotace na nákup lesní techniky z r. 2023 (1 988 tis. Kč) a na lesní cestu z r. 2022 (1 747 tis. Kč)

Stav základního běžného účtu rozpočt. hospodaření činil k 31.12.2024
10 016 tis. Kč a **úctu fondů obce 423 tis. Kč.**
Stav nesplacených stávajících úvěrů u České spořitelny je **1 539 tis. Kč** (úvěr na bytový dům pro seniory – a úvěr na ČOV a kanal. Zdíkov – splaceny budou v r. 2025).
Stav nesplacené půjčky na ČOV a kanalizaci u SFŽP činil 317 tis. Kč - splacena bude rovněž v r. 2025.

