

Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2023

Rozpočet na rok 2023 byl schválen dne 14.12.2022 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši (tř. 1-4)	52 001 500 Kč
financování (zapojení zůstatku z min. let)	4 687 500 Kč
Celkové zdroje ve výši	56 689 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši (tř. 5-6)	54 565 000 Kč
financování (splátky úvěrů a půjčky) ve výši	2 124 000 Kč
Výdaje včetně financování (splátek úvěrů a půjčky)	56 689 000 Kč

Rozpočet byl schválen jako schodkový, tzn. rozpočtové výdaje r. 2023 převyšují rozpočtové příjmy r. 2023 (bez financování), a to o 2 563,5 tis. Kč.

Dále musela obec v r. 2023 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 4 687,5 tis. Kč.

Během roku 2023 byl schválený rozpočet upraven 14 rozpočtovými opatřeními – byl navýšen o 9 762 tis. Kč v příjmech a o 9 849 tis. Kč ve výdajích.

Schodek hospodaření byl tím navýšen o 87 tis. Kč, tj. na 2 650 tis. Kč.

Zvýšilo se tím i plánované zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let, a to na 4 774 tis. Kč.

Větší rozpočtové změny byly zaznamenány v **příjmech** u dotací (navýšení o 3 697 tis. Kč) a u daňových příjmů (navýšení o 2 379 tis. Kč). **Výdaje byly navýšeny na § lesního hospodářství** – o 3 707 tis. Kč (pořízení lesní techniky, opravy lesních cest), **§ kanalizace a ČOV** – o 3 698 tis. Kč (kanalizace v Mas. Lhotě, výměna kanalizace u bytového domu pro seniory), **§ vodního hospodářství** – o 1 500 tis. Kč (výměna vodovodu u bytového domu pro seniory), **§ tepelného hospodářství** – o 1 205 tis. Kč (úprava komunikace po rozšíření teplovodu, svodidlo, navýšení ceny paliva).

Skutečné **příjmy k 31.12.2023 činily 63 104 tis. Kč**, tj. plnění na 102% upraveného rozpočtu, **výdaje 62 306 tis. Kč**, tj. plnění na 97% upraveného rozpočtu.

Hospodaření obce skončilo ke konci roku s **přebytkem 798 tis. Kč** (rozpočtován byl schodek 2 650 tis. Kč). Příčinou byl hlavně vyšší příjem daňových příjmů než bylo původně očekáváno.

Dále byly uhrazeny **splátky úvěrů a půjčky - celkem 2 123 tis. Kč**.

Na splátky byl z části použit přebytek hospodaření (798 tis. Kč) a z části byly použity finanční prostředky nahospodařené v minulých letech – zapojeny byly ve výši 1 325 tis. Kč.

Plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd v tis. Kč:

	Upr. rozpočet	Skutečnost	% plnění
Příjmy			
Tř. 1 – Daňové příjmy	40 601	41 516	102,25
Tř. 2 – Nedaňové příjmy (příjmy z vl. činnosti - lesy, vodní hosp., tepelné hosp., ...)	12 996	13 379	102,94
Tř. 3 – Kapitálové příjmy (prodej nemovitostí, ost. maj.,, investiční přísp., dary)	1 646	1 688	102,57
Tř. 4 – Přijaté transfery	6 521	6 521	100,00
Příjmy celkem	61 764	63 104	102,17

Výdaje

Tř. 5 – Provozní výdaje	52 375	50 388	96,21
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	12 039	11 918	98,99
Výdaje celkem	64 414	62 306	96,73

Financování

Zapojení zůstatku min. let	4 774	1 325
Splátky úvěrů a půjček	-2 124	-2 123
Tř. 8 (rozdíl výdaje-příjmy)	2 650	-798

Přijaté dotace v 2023:

- na lesy	998 tis. Kč
- na rozvody vody a ÚT v budově ZŠ	2 332 tis. Kč
- na výměnu kanalizace u byt. domu pro seniory	665 tis. Kč
- na projekt. dokumentaci na výstavbu byt. domu	542 tis. Kč
- na úpravy v domu služeb, ost. (SZIF)	279 tis. Kč
- na auto pro hasiče Zdíkov	538 tis. Kč
- na dýchací techniku pro hasiče Zdíkov	100 tis. Kč
- dotace My v tom Jihočechy nenecháme I (pro ZŠ)	82 tis. Kč (převedeno ZŠ)
- dotace My v tom Jihočechy nenecháme – obec	45 tis. Kč
- na volby prezidenta ČR – záloha	185 tis. Kč
- na veřejnou správu	537 tis. Kč
- na veřejně prospěšné práce – nár. program	128 tis. Kč
- na veřejně prospěšné práce – evropský program	90 tis. Kč
CELKEM	6 521 tis. Kč

Kromě dotací z veřejných rozpočtů obdržela obec příspěvek na středověké slavnosti ve výši 230 tis. Kč od Euroregionu Šumava, příspěvek na workoutové hřiště ve výši 450 tis. Kč od Nadace ČEZ, dar na prilby pro hasiče 50 tis. Kč od Nadace Agrofert, dar na kanalizaci ve výši 793 tis. Kč od JSS s.r.o. Dražičky a 500 tis. Kč finanční dar od pana Ing. K.... Od Honebního společenstva Zdíkov obdržela obec dar ve výši 20 tis. Kč, od občanů přijala obec finanční dary v celkové výši 42 tis. Kč na kapličku a hasiče.

Poskytnuté dotace v r. 2023 z rozpočtu obce:

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

Všechny výše uvedené dotace byly obci řádně vyúčtovány.

Dále obec poskytla drobné finanční dary neziskovým a ostatním organizacím ve výši 148 tis. Kč na jejich činnost a fyzickým osobám ve výši 104 tis. Kč (příspěvek při narození dítěte, pro prvňáčky, k životnímu jubileu, aj.)

Oblasti, do nichž byly v r. 2023 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	8 999 (v tom 4 812 les. technika)	3 480 (+ 998 dotace)
2212	silnice	2 827	-
2310	vodovody	4 640	2 680
2321	ČOV, kanalizace	6 293	2 571 (+1 458 dot.+ dar)
3113	ZŠ a MŠ	7 056 (v tom 2 851 rozvody vody)	2 332 (dot. na rozv.)
3412	hřiště fotb., tělocv.	1 250 (v tom 949 zavlaž. hř., garáž)	-
3632	pohřebnictví	1 017 (opr. schodů ke kostelu, márnice)	
3634	tepelné hosp.	2 850 (v tom 645 svodidlo, opr. komunikace po teplovodu)	2 048
3639	míst. hosp. a veř. prost.	8 287 (v tom 911 nákup pozemků)	1 103 (v tom 500 dar)
3722	komunální odpad	2 834	1 531 (+484 Eko-kom)
5512	požární ochrana	1 937 (v tom 1 331 auto, technika)	6 (+703 dot. + dary)
6171	místní správa	4 661	10 (+537 dotace)

Stav základního běžného účtu rozpočt. hospodaření činí k 31.12.2023

7 082 tis. Kč a účtu fondů obce **768 tis. Kč**.

Stav nesplacených stávajících úvěrů u České spořitelny je **3 339 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 činí 640 tis. Kč - splácena bude do konce roku 2025.

