

Obec Borovy

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu 2023

IČ: 00573388

Závěrečný účet 2023 – textová část

Rozpočet Obce Borovy na rok 2023 byl sestaven a čerpán v souladu s platnými předpisy, které upravují financování měst a obcí. /Zákon 128/2000 Sb., 250/2000 Sb. a 243/2000 Sb. a další/

Rozpočet byl schválen v Zastupitelstvu obce dne **30.03.2023** na základě Návrhu rozpočtu na r. 2023.

Do té doby se hospodaření obce řídilo **Rozpočtovým provizoriem** schváleným dne **29.12.2022**.

Během roku 2023 byla provedena **2 rozpočtová opatření** /dále jen RO/:

1. RO v měsíci srpnu 2023	seznámeno ZO	saldo příjmů a výdajů	- 1 939 tis.
2. RO v měsíci prosinci 2023	seznámeno ZO	saldo příjmů a výdajů	+ 3 200 tis.

I. Plnění rozpočtu příjmů 2023	Schválený rozpočet	2. RO	Skutečnost k 31.12.23 v Kč	
I.1. Daňové příjmy	10 838 000,--	14 282 000,--	92,85%	14 139 552,57
I.2. Nedaňové příjmy	151 500,--	257 500,--	1,61%	244 302,54
I.3. Kapitálové příjmy	0	0	0	0
I.4. Přijaté transfery	113 500,--	844 500,--	5,54%	843 767,--
I. Příjmy celkem	11 103 000,--	15 384 000,--	100,--%	15 227 622,11

Specifikace jednotlivých příjmů:

I.1. Daňové příjmy 92,85% - skutečnost	14 139 552,57
1. od FÚ - daně z příjmů fyzických osob	992 138,99
- daně z příjmů právnických osob	1 308 821,58
- daň z přidané hodnoty	2 354 607,46
- příjem z technických a hazardních her	9 039 278,39
- daň z nemovitých věcí	250 236,15
S:	13 945 082,57
2. od občanů – poplatek za komunální odpad	176 100,--
- poplatek za psa	5 400,--
- správní poplatky /ověřování a BonverWin/	12 970,--
S:	194 470,--
I.2. Nedaňové příjmy 1,61% - skutečnost	244 302,54
1. Příjmy z pronájmu majetku obce	
- nájem hostince /Zábranová 500,-- měsíčně/	6 000,--
- nájem nebyt. prostor-kadeřnictví /Kolářová 1 500,-- měsíčně/	18 000,--
- nájem bytu v MŠ /Slach 2 000,-- měsíčně/	24 000,--

- nájem pozemků /Ferianec, Ferdová, ZD Soběstice/	23 054,--
- nájem vodohospodářské infrastruktury /KaV St. Plzenec/	20 000,--
	S: 91 054,--
2. Příjmy z vlastní činnosti /od občanů-za vstupné, zájezdy, kuchařky/	27 437,--
3. Příjmy za tříděný odpad – odměna od EKO-KOMu ,	65 311,50
4. Ostatní příjmy /úroky z TV č. 2 a 3, ze ZBÚ KB/	60 500,04
I.3. Kapitálové příjmy – nejsou vykazovány	0
I.4. Přijaté transfery-dotace 5,54% - skutečnost	843 767,--
a/ Neinvestiční	493 767,--
P 4111 – Volby prezidenta ČR 01/23	38 600,--
P 4112 – KÚ – příspěvek na výkon státní správy 2023	74 900,--
P 4116 - KÚ – příspěvek na vzdělávání pro MŠ Borovy	380 267,--
b/ Investiční	
P 4222 - KÚ PSOV - na prostranství u MŠ a vjezdovou bránu	350 000,--

II. Plnění rozpočtu výdajů 2023 v Kč

II.1. Běžné výdaje	7 015 000,--	7 920 000,--	56,62%	5 751 708,87
II.2. Kapitálové výdaje	7 500 000,--	9 615 000,--	43,38%	4 407 151,94
II. Výdaje celkem	14 515 000,--	17 535 000,--	100,00%	10 158 860,81

Specifikace jednotlivých výdajů:

II.1. Běžné výdaje 2023	56,62%	– skutečnost na:	5 751 708,87
§ 2141 – provoz webových stránek a propagaci obce			12 970,71
§ 2212 - údržba MK a dopravní zrcadla			422 096,40
§ 2219 - údržba ost. komunikací /chodníky a parkoviště - OON/			1 800,--
§ 2295 - dopravní obslužnost /sml. s KÚ/			14 175,--
§ 2310 - náklady na pitnou vodu /vodné+stočné, opravy/			20 590,--
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod /vodné+stočné, opravy ČOV/			213 008,--
§ 2333 - úpravy drobných vodních toků-udržování potoka a dřevin			94 051,--
§ 3111 - předškolní zařízení – příspěvek na provoz MŠ	288 000,--		714 454,36
- příspěvek na vzdělávání	380 267,--		
- opravy, služby, pojistné	46 187,36		
§ 3113 – příspěvek cizím PO – ZŠ+MŠ Švihov			15 000,--
§ 3319 – kulturní akce /hudební produkce,akademie,divadla,zájezdy/			214 461,61
§ 3326 – historické památky – Kaple /služby, el. energie, pojištění/			5 348,46
§ 3341 – obecní rozhlas /opravy/			216 348,--
§ 3392 – kulturní dům – materiál, opravy, služby	867 145,65		1 135 424,05
-DrHM-stoly,regály,skříně,výčepní stojan,šip.stroj	268 278,40		
§ 3399 – výdaje na věcné dary - jubilea			8 450,40
§ 3412 – sportovní areál – služby			3 701,21
§ 3421 - dětské hřiště u OÚ – služby			11 438,--
§ 3429 – akce pro děti /den dětí, vánoční besídka, služby/			38 516,40
§ 3631 – veřejné osvětlení /DrHM-osv.stromu, služby, opravy, el. energie/			102 343,13
§ 3632 – pohřebnictví – přísp. na provoz hřbitova OÚ Vřeskovice			10 000,--
§ 3639 - komunální služby /opravy majetku obce, služby/			37 782,25
§ 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů			6 434,31
§ 3722 – sběr a svoz směsného komunálního odpadu			298 031,49
§ 3723 – sběr a svoz separovaného odpadu			183 930,62

§ 3745 – péče o vzhled obce a zeleň - OON	84 000,--	265 269,--
- opravy, PHM a služby	181 269,--	
§ 5512 - požární ochrana - DrHM-požární hadice	11 247,--	117 190,22
- prádlo, služby, el. energie, PHM	85 943,22	
- SDH-příspěvek na činnost	20 000,--	
§ 6112 – Zastupitelstvo a výbory obce-odměny	688 867,--	792 466,--
-pojistné ZP	58 965,--	
-cestovné	44 334,--	
§ 6118 – volba prezidenta ČR v 01/23		42 752,55
§ 6171 – činnost místní správy – plat zaměstnance+pojistné	88 371,--	808 477,70
- DrHM-znak obce, smalt. štítky	24 609,--	
- služby /účet., audit apod./	337 504,--	
- mater., el. a plyn, tel. apod./	333 356,61	
- přísp. spolkům /MS+ČSCH/	25 000,--	
- přísp. ost. /Diakonie, Charita/	24 000,--	
§ 6310 – služby peněžních ústavů, daň z nem. věcí		8 571,20
§ 6320 – pojištění ost. majetku aj. pojistných událostí		10 602,--
§ 6402 – Fin. vyp.-vratky dotací na volby 09/22 10 024,80 a 01/23 9 400,--		19 424,80

II.2. Kapitálové výdaje 2023 43,98% - skutečnost na: 4 407 151,94

Specifikace jednotlivých výdajů za investice:

§ 2219 – ost. pozemní MK – oplocení za KD	67 469,35	577 062,73
- stání kontejneru U rybníka	22 627,--	
- parkoviště u KD č. 2	486 966,38	
§ 3111 – stavby u MŠ - prostranství před MŠ		713 087,38
- stroje a zařízení - vjezdová brána k MŠ		139 320,--
§ 3392 – stavby - KD - KD 4. etapa-vytápění sálu		1 185 586,33
- zařízení – KD - barový pult		350 865,--
§ 3412 - stavby sportovního zařízení – WC na hřišti		452 585,50
§ 3421 - dětské hřiště u OÚ – herní prvky		369 353,--
§ 3639 - stavby pro komunální služby – sklad obecní techniky		314 092,--
- stroje a zařízení pro KS - FVE studie		199 800,--

§ 3639 – ost. pozemky - p. č. 615/1		12 000,--
§ 6171 - Místní správa – vyšívaná vlajka na OÚ		93 400,--
III. Financování v r. 2023		
Obec hospodařila s plusovým saldem příjmů a výdajů /přebytkem/		+ 5 068 761,30
/Příjmy 15 227 622,11 – Výdaje 10 158 860,81/		
Na tomto saldu se podílela - změna stavu na bankovních účtech		+ 3 068 761,30
- změna stavu na účtu TV č. 2 a 3		+ 2 000 000,--
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech v r. 2023		
Základní běžný účet u KB	k 01.01.23	7 684 847,21
	k 31.12.23 ZS + 2 575 125,50	10 259 972,71
Základní běžný účet u ČNB	k 01.01.23	3 906 974,69
	k 31.12.23 ZS + 493 635,80	4 400 610,49
Termínovaný vklad č. 1	k 31.12.23 /z 30.11.22/	10 549 471,94
Termínovaný vklad č. 2	k 31.12.23 /z 14.04.23/	1 000 000,--
Termínovaný vklad č. 3	k 31.12.23 /z 24.04.23/	1 000 000,--
Pokladna – stav k 31.12.23		25 128,--
V. Peněžní fondy informativně v r. 2023		
Fond na opravu vodohospodářské infrastruktury /smlouva s KaV/		68 000,--
VI. Majetek v r. 2023 – viz Závěrečný účet za rok 2023		
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a DSO v r. 2023		
P 4222 – Investiční přijaté dotace od KÚ – Prostranství před MŠ+vrata		350 000,--
P 5321- Neinvestiční příspěvky obcím – OÚ Vřeskovice /hřbitov/		10 000,--
- MěÚ Přeštice /přestupky/		550,--
P 5323 – Neinvestiční transfér KÚ - dopravní obslužnost		14 175,--
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu v r. 2023 – viz Závěrečný účet za rok 2023		
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023		
Zpráva nezávislého auditora-Auditorská spol. SAFIR Audit CZ, s.r.o. tvoří příl. č. 2		
Závěrečného účtu za rok 2023. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.		

