

Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2023

– Souhrnná zpráva

Hospodaření Obce Pačejov se v roce 2023 řídilo rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2022. Celkem bylo k 31.12.2023 provedeno 8 rozpočtových opatření, kterými se do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje nebo docházelo k položkovým přesunům.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce (v Kč) po konsolidaci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	46.312.973,00	53.498.906,00	43.097.038,82
Výdaje celkem	65.487.511,06	74.127.365,65	49.138.758,24
Saldo příjmů a výdajů	-19.174.538,06	-20.628.459,69	-6.041.719,42

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2023 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo schodkem ve výši 6.041.719,42 Kč. Neodvedená DPH (přenesená daňová povinnost) činí 5.677,69 Kč. *(rozbor hospodaření je v příloze závěr.účtu)*

Běžné účty u Komerční banky, České národní banky a ČSOB vykazují ke dni 31.12.2023 zůstatek 30.842.601,51 Kč. Fond obnovy majetku a rezerv se zvláštním bankovním účtem má závěrečný stav 2.041.960,21 Kč. Celkový stav na účtech ke konci vykazovaného období je tedy 32.884.561,72 Kč.

Obec uzavřela úvěrovou smlouvu s ČSOB na financování kanalizace v celkové výši 30.000.000,0 Kč, se splatností do roku 2038 s pevnou úrokovou sazbou 1,52 % p.a., ke konci roku bylo vyčerpáno celých 30.000.000,00 Kč.

Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 18.373.132,11 Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 315.970,00 Kč, která je zároveň zaúčtována na straně výdajů a do rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením. Dále jsou v daňových příjmech zahrnuty všechny místní poplatky, správní poplatky a poplatek za komunální odpad.

Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše 5.012.594,08 Kč. Nedaňové příjmy jsou tvořeny rozpočtovými příjmy z prodeje dřeva, příjmy z pronájmů (byty, nebytové prostory, pozemky), příjmy z vlastní činnosti (vodné, stočné, služebnosti) a dalšími příjmy.

Kapitálové příjmy v celkové výši 5.520,00 Kč jsou tvořeny prodejem obecního pozemku.

Přijaté dotace ve výši 19.705.792,63 Kč byly poskytnuty ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje. Dotace na stavbu kanalizací poskytl Státní fond životního prostředí v celkové výši 8.410.626,63 Kč a Plzeňský kraj ve výši 1.805.000,- Kč. Další dotace od SFŽP byla určena na vrt ve Velešicích ve výši 1.666.973,00 Kč a na úpravnu vody vodovod Pačejov nádraží ve výši 3.000.000,00 Kč.

Dotace od Ministerstva zemědělství byla určena na lesní hospodářství – celkem 1.203.130,00 Kč. Velký podíl dotací tvoří dotace poskytnuté Plzeňským krajem a to: ve výši 400.000,00 Kč na dopravní úpravy v Pačejově vsi, 1.000.000,00 Kč na opravu komunikací (bude čerpáno v roce 2024), pojízdná prodejna byla dotována 15.000,00 Kč a místní knihovna 20.000,00 Kč. Další dotace byla poskytnuta na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 112.000,00 Kč. Další dotace byly na zajištění voleb prezidenta, na vybavení hasičů, atd. *(celkové vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)*

Ve výdajové části rozpočtu bylo na kapitálové výdaje (investice) použito 34.615.142,42 Kč. Pokračovalo se v již zahájených akcích, a to hlavně ve vodním

hospodářství: Pačejov nádraží 2.831.620,10 Kč (úprava technologie vodárny), prodloužení vodovodu 127.745,70 Kč, hl.řad vodovodu v Týřovicích 235.950,00 Kč (projektová dokumentace), napojení vrtu Velešice 1.954.182,50 Kč a hlavně kanalizace v obcích 25.930.293,20 Kč. V Pačejově vsi byla provedena dopravní úprava před budovou Základní školy Pačejov v hodnotě 1.603.387,03 Kč, byla dokončena 1.etapa revitalizace školní zahrady v ceně 1.037.819,57 Kč (dotace z fondu SFŽP v roce 2024), zrekonstruováno osvětlení kostela za 108.703,38 Kč . Zahájeny byly akce: Mateřská škola, rekonstrukce soc.zařízení 70.000,00 Kč (dotační projekt) a obratiště autobusů v Pačejově nádraží 198.773,96 Kč (projekt). Dále byla pořízena elektronická úřední deska před budovou Obecního úřadu nákladem vč.stavebních a elektr.prací za 283.344,34 Kč.

Mezi největší neinvestiční výdaje patřily v loňském roce výdaje v lesním hospodářství: dosáhly na celkovou částku 2.160.840,87 Kč. Na odvoz odpadů bylo vynaloženo 1.081.909,55 Kč. Ostatní běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu obce.

Stav fondu obnovy majetku a rezerv obce Pačejov činí k 31.12.2023 celkem 2.041.960,21 Kč. Příjmy fondu tvoří převody k tomu určených vlastních prostředků z ročního rozpočtu obce a příspěvek od Obce Olšany dle uzavřené smlouvy. V roce 2023 bylo z fondu čerpáno 392.000,00 (vodovod Pačejov nádraží úpravna vody).

Příspěvkovým organizacím obce, tj. Základní škole Pačejov a Mateřské škole Pačejov byl z rozpočtu poskytnut provozní příspěvek ve výši 1.895.000,00 Kč, dále pro ZŠ byl určen investiční příspěvek 30 tis. Kč. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací a všechny zákonem předepsané výkazy jsou uloženy na Obecním úřadu v Pačejově.

Přehled účelově vymezených dotací a darů poskytnutých obcí Pačejov v roce 2023 je uveden v příloze závěrečného účtu.

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv , dále v souhrnném zápisu o provedení inventarizace majetku. (*příloha závěr.úctu*)

Součástí závěrečného účtu Obce Pačejov za rok 2023 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 dle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Celkový závěrečný účet Obce Pačejov a účetní závěrka včetně příloh jsou uloženy na Obecním úřadu v Pačejově a je k nahlédnutí v úředních hodinách.

V Pačejově dne 01.03.2024

zpracovala: Jana Poláková

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce

Vyvěšeno: 11.03.2024