

Vyvěšeno: 29.4.2024

Schváleno na schůzi ZO dne 24.4.2024 Usnesením č. 4

Obecní úřad Roseč, Obec Roseč

Roseč 46, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 390 946

Na základě zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
obec Roseč

Schválený závěrečný účet obce Roseč za rok 2023

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2023	
	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy	11735	11798
Výdaje	9283	8849
Saldo - Hospodářský výsledek	2452	2949

Oproti schválenému rozpočtu byl rozpočet v příjmech navýšen o daňové příjmy, příjmy z úroků, převody mezi vlastními účty a navýšen o přijaté transfery (dotace). Ve výdajích je rozpočet navýšen o investiční akci na Multifunkčním objektu č.p. 46, Roseč a o některé neplánované výdaje na nákup drobného majetku a služeb.

2. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku

Počet provedených rozpočtových opatření ..10.. Objem RO v Kč v příjmech ... 7 383 332,- a objem RO v Kč ve výdajích ... 5 129 080,-. Rozpočtová opatření v průběhu roku byla některá vynucena aktuálními, předem neočekávanými provozními potřebami obce, uskutečněnými investičními akcemi a přijatými dotacemi.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků

Vzniklý přebytek Kč ... 4 628 675,36

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek měl být financován z přebytků minulých let.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč ...	8 787 577,08
z toho na ZBÚ Kč ...	3 797 892,--
z toho na ČNB Kč...	2 502 284,87
z toho na MONETA - Fond Kč...	241 678,54
z toho na MONETA – Spoř. Kč...	2 139 275,31
z toho cizí prostředky na transparentním účtu v České spořitelně (sbírka na varhany)	106 446,36

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Obec Roseč má k 31.12.2023 jednu bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu, S. K. Neumanna v Českých Budějovicích ve výši 320 000,-Kč.

V roce 2018 byl založen Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Tento fond je veden jako běžný účet u MONETA Money Bank. Zůstatek k 31.12.2023 byl 241 678,54 Kč. K tomuto fondu byly Zastupitelstvem obce schváleny Zásady tvorby a použití fondu.

V roce 2022, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce, byl zřízen Termínovaný vklad u banky MONETA Money Bank. V březnu 2023 byl po smluveném termínu Termínovaný vklad zrušen a vklad i úroky byly převedeny na běžný účet u České spořitelny. Vklad činil 2 000 000,- Kč a úroky činili během 6 měsíců 58 219,18 Kč.

5. Tvorba vlastních příjmů v roce 2023

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2023	
	upravený rozpočet	skutečnost
daňové	4666	4748
vlastní nedaňové	698	680
vlastní kapitálové	25	23
celkem vlastní příjmy	5389	5451

Největší část příjmů obce Roseč v roce 2023 činily daňové příjmy.

6. Příjmy obce Roseč v roce 2023

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2023	
	upravený rozpočet	skutečnost
vlastní příjmy celkem	5389	5451
neinvestiční dotace celkem	111	111
investiční dotace celkem	0	0
ostatní, jiné příjmy celkem	20	20
celkem příjmy	5520	5582

Neinvestiční dotace v roce 2023 byly na výkon státní správy, na volby do Zastupitelstva obce a na volby prezidenta ČR. Ostatní příjmy tvoří převody finančních prostředků do fondu a mezi vlastními účty.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2023

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
x	Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)	74 900,--	74 900,--	0
98008	Dotace na volby prezidenta ČR	37 000,--	22 340,66	14 659,34
00725	Dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje na Stavební úpravy Multifunkčního objektu č.p. 46, Roseč – část byty	4 000 000,--	2 653 582,67	1 346 417,33
17508	Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Stavební úpravy Multifunkčního objektu č.p. 46, Roseč – část obec	2 213 102,86	2 213 102,86	0
x	Celkem ze státního rozpočtu	6 325 002,86	4 963 926,19	1 361 076,67

Dotace byly využity dle potřeb obce přesně dle vymezení účelu jednotlivých dotačních titulů a čerpání těchto dotací bude probíhat ještě v roce 2024 dle smluv o poskytnutí dotace.

Přehled dotací poskytnutých jiným obcím nebo DSO v roce 2023

ORG	Označení dotace	položka	poskytnuto	přijato
3162	Členský příspěvek Mikroregion Jindřichohradecko	5179	5 000,-	0
	Členský příspěvek ve SMOJK	5179	4 337,50	0
	Členský příspěvek ve SMO	5179	2 929,--	0
	Partnerský příspěvek v MAS Česká Kanada o.p.s.	5179	228,--	0

Přehled poskytnutých darů v roce 2023

Komu poskytnuto	Výše daru
Diakonie Broumov, sociální družstvo	5 000,--
PEVENT 99 z.ú.	1 717,--
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.	8 000,--
Jednota s.d., Jindřichův Hradec	100 000,--

8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje.

V roce 2023 obdržela obec Roseč dotace z rozpočtu kraje, které byly využity dle dotačního titulu. Dotace na výkon státní správy byly čerpány ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihočeského kraje.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2023	
	upravený rozpočet	skutečnost
Běžné výdaje celkem	3495	3095
Kapitálové výdaje celkem	5788	5754

Analýza kapitálových výdajů v roce 2023

položka	Kapitálový výdaj v Kč	upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Investiční nákupy a související výdaje	5788	5754	34
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	0	0
63	Investiční transfery	0	0	0
64	Investiční půjčené prostředky	0	0	0
x	Kapitálové výdaje celkem	5788	5754	34

Kapitálové výdaje v roce 2023 jsou vyšší než v roce 2022. V roce 2023 se započal významný investiční projekt: Stavební úpravy Multifunkčního objektu č.p. 46.

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Obec Roseč nepostihly v minulých letech žádné živelné katastrofy, a tudíž nežádala o žádné prostředky na řešení následků těchto katastrof.

11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle odvětví.

V průběhu roku 2023 nehospodařila v obci Roseč žádná příspěvková organizace zřízená obcí.

12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2023

Zadluženost obce je ke konci roku 2023 ve výši 320 000,-Kč. Jedná se o bezúročnou půjčku na výstavbu kanalizace. Obec neměla v minulých letech žádný problém se splácením dluhu a zadluženost obce byla v únosných mezích.

Výkaz pro plnění rozpočtu Fin 2-12, Rozvaha a příloha F sestavené k 31. 12. 2023 je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Roseč vždy v pondělí od 9-12,00hod a ve středu od 8,00-12,00hod a 15,00-18,00hodin.