

Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2019

– Souhrnná zpráva

Hospodaření Obce Pačejov se v roce 2019 řídilo rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2018. Celkem bylo k 31.12.2019 provedeno 13 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	14.528.300,00	25.079.672,00	28.476.656,97
Výdaje celkem	18.289.191,46	32.831.265,46	28.764.113,84
Saldo příjmů a výdajů	-3.760.891,46	-7.751.593,46	287.456,87

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2019 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo ztrátou ve výši 287.456,87 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost (režim RCH) činila 82.733,84 Kč, takže výsledná ztráta za rok 2019 dosáhla částky 370.190,91 Kč (zůstatek na základním běžném účtu se snížil o 370.190,91 Kč). *(rozbor hospodaření je v příloze závěr.účtu)*

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2019 zůstatek 1.794.659,42 Kč. Zůstatek na spořicímu účtu je 5.722.092,38 Kč. Prostředky, které byly obci poukázány ze SÚRAO, jsou uloženy na zvláštním účtu - jeho zůstatek činí 2.955.566,57 Kč. Fond obnovy majetku a rezerv se zvláštním bankovním účtem má závěrečný stav 1.950.044,57 Kč. Celkový stav na účtech ke konci vykazovaného období je tedy 12.422.369,94 Kč.

Obec nemá žádný úvěr.

Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 15.477.321,42 Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 1.984.170,00 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 10.052.320,55 Kč. Nedaňové příjmy jsou tvořeny rozpočtovými příjmy z prodeje dřeva ve výši 4.863.252,53 Kč, příspěvek od MZe na stavbu lesního rybníka ve výši 2.672.833,00 Kč, dále příjmy z pronájmů ve výši 1.214.349,76 Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.005.162,00 Kč (vodné, stočné, služebnosti) a dalšími příjmy.

Kapitálové příjmy v celkové výši 22.646,00 Kč jsou tvořeny prodejem obecních pozemků.

Přijaté dotace ve výši 2.924.369,00 Kč byly poskytnuty ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje. Ministerstvo školství poskytlo dotaci na tzv. „Šablony“ pro Základní školu a Mateřskou školu Pačejov v celkové výši 1.151.282,00 Kč. Dotace poskytnutá Plzeňským krajem ve výši 480.000,00 Kč byla určena na akci „Obnova dopravního hřiště Mateřské školy“, další dotaci obec obdržela od Plzeňského kraje na Zdravotní středisko Pačejov oprava sociálního zařízení a nákup přístroje pro zubní lékařku v celkové výši 64.300,00 Kč (dotace bude použita v roce 2020). Dále Plzeňský kraj podpořil publikační činnost Obce Pačejov – vydání nové knihy částkou 20.000,- Kč. Dalšími dotacemi byly v roce 2019 zejména dotace z Plz.kraje a to: variantní studie vodovodů 25.000,00 Kč, dotace na lesy 85.600,00 Kč a

odměna za umístění v soutěži Vesnice roku ve výši 100.000,00 Kč. Další dotace byla poskytnuta na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 117.189,00 Kč (operační program EU a národní dotace). *(celkové vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)*

Ve výdajové části rozpočtu bylo na kapitálové výdaje (investice) použito 9.345.281,09. Pokračovalo se v již zahájených akcích: úpravy vodovodu v Pačejově nádraží 1.777.688,60 Kč, lesní rybník na Prachárně 3.123.888,10 Kč, kanalizace v obcích 840.130,00 Kč. Byly zahájeny i nové akce – Obnova dopravního hřiště u Mateřské školy 798.357,08 Kč, stavební úpravy nádrží Velešice 69.898,00 Kč, Rekonstrukce dílen Základní školy 197.000,00 Kč, obnova povrchu hřiště Strážovice - bylo investováno 332.661,78 Kč. Byl pořízen nový malotraktor s příslušenstvím za 1.022.419,75 Kč. Byly zakoupeny pozemky v hodnotě 302.802,- Kč (převážně lesní pozemky). Byly dokončeny nové plochy pod kontejnery v obci Pačejov ves a Pačejov nádraží v celk.částce 268.118,00 Kč. Pokračovaly přípravné projektové práce na investiční akce – např. zateplování budov, úprava hřbitova, vzduchotechnika v ZŠ, atd.

Mezi největší neinvestiční výdaje patřily v loňském roce výdaje v lesním hospodářství: dosáhly na celkovou částku 4.289.000,- Kč (kůrovcová kalamita). Další větší položkou bylo odbahnění rybníka v Pačejově vsi výdaje činily 636.945,00 Kč. Na odvoz odpadů bylo vynaloženo 831.754,00 Kč. V Mateřské škole byly opraveny terasy a sklad za 279.069,00 Kč. Nový sklad proti prodejně v Pačejově nádraží byl opraven a vybaven za celkovou částku 657.423,00 Kč. Opravy komunikací stály 174.801,00 Kč. Vodovody v obcích – opravy a běžná údržba 574.069,00 Kč. Vzhledem k vítěznému umístění naší obce v soutěži Vesnice roku jsou v rozpočtu vyčísleny výdaje ve výši 521.401,00 Kč na zabezpečení nejen vyhlášení výsledků celokrajského kola, ale i účasti a reprezentaci obce v krajském a celostátním kole této prestižní soutěže. Ostatní běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu obce.

Příspěvkovým organizacím obce, tj. ZŠ a MŠ byl z rozpočtu poskytnut provozní příspěvek ve výši 1.880.000,00 Kč, dále pro ZŠ byl určen investiční příspěvek 30 tis. Kč.

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

Součástí závěrečného účtu Obce Pačejov za rok 2019 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 dle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje.

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 10.05.2020

zpracovala: Jana Poláková

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce

Vyvěšeno: 12.05.2020