

## Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2012

Hospodaření Obce Pačejov se v roce 2012 řídilo rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2011. Celkem bylo k 31.12.2012 provedeno 7 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)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	9.380.818,00	11.955.438,20	11.943.110,36
Výdaje celkem	7.933.818,00	10.654.571,20	10.189.351,59
Saldo příjmů a výdajů	1.477.000,00	1.300.867,00	1.753.758,77

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2012 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo přebytkem ve výši 1.753.758,77 Kč, ale po započtení splátky jistiny investičního úvěru z roku 2009 ve výši 1.080.000,- Kč, splátky krátkodobého úvěru u KB z roku 2011 ve výši 380.000,- Kč (na st.úpravy čp.73) a vratky DPH (režim RCH) dosáhl výsledný přebytek za rok 2012 částky 298.978,81 Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o 298.978,81 Kč). *(rozbor hospodaření je v příloze závěr.účtu)*

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2012 zůstatek 675.533,09 Kč. Zůstatek na účtu hospodářské činnosti je 25.141,61 Kč. Zůstatek nesplaceného investičního úvěru z roku 2009 (školní jídelna) je 1.130.000,- Kč (původní výše úvěru byla 5 mil Kč). Krátkodobý úvěru z roku 2011 (st.úpravy čp.73) byl během roku 2012 splacen.

Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 6.612,71 tis. Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 99,94 tis.Kč, která je zároveň zaúčtována na straně výdajů a do rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením. Dále jsou v daňových příjmech zahrnuty všechny místní poplatky (ze psů, za provoz hracích přístrojů, veř.prostranství), správní poplatky a poplatek za komunální odpad.

Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše 2.211,18 tis.Kč.Nedaňové příjmy jsou tvořeny rozpočtovými příjmy z prodeje dřeva ve výši 832,27 tis.Kč, dále příjmy z pronájmů ve výši 797,57 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 498,5 tis.Kč (vodné,stočné) a dalšími příjmy.

Kapitálové příjmy v celkové výši 7,84 tis.Kč jsou tvořeny prodejem obecních pozemků.

Přijaté dotace ve výši 1.951,98 tis.Kč byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a od okolních obcí.Jako přijatá dotace byl do rozpočtu obce zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2011 ve výši 40 tis. Kč. Dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí ve výši 149,76 tis.Kč byla určena na výsadbu stromů podél cest. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl dotaci na územní plán v celkové výši 118 tis. Kč a opravu hasičské CAS ve výši 17,5 tis. Kč. Další dotace byla poskytnuta na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 32,17 tis.Kč. Na výkon státní správy byla přijata dotace ve výši 242,4 tis.Kč, dále státní dotace na částečnou úhradu provozních nákladů ZŠ a MŠ činila 235,018 tis. Kč (na 1 žáka ve výši 1.401,- Kč). Základní škola Pačejov obdržela prostřednictvím Min.školství dotace z operačního programu EU ve výši 329,44 tis.Kč (vybavení tříd novými počítači, interaktivními tabulemi a tzv. DUMy). Okolní obce přispěly na provoz Základní a Mateřské školy ve výši

685,69 tis.Kč. Další dotace byly určeny k zabezpečení průběhu voleb do Krajského zastupitelstva a Volby prezidenta ČR.*(vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)*

Ve výdajové části rozpočtu bylo na kapitálové výdaje (investice) použito 189,57 tis.Kč. Zde bylo realizováno především pokračování rekonstrukce bytů v čp.170 ve výši 101,64 tis.Kč, stavba studny u hřiště TJ Sokol s výdaji 4 tis.Kč, dokončovací práce v hasičárně v Pačejově s částkou 17 tis.Kč. Dále projektová dokumentace k ústřednímu vytápění v ZŠ Pačejov ve výši 24 tis.Kč a projekt nádrže ve Strážovicích ve výši 41 tis.Kč. další.

Mezi největší neinvestiční výdaje patří hlavně lesní hospodářství s výdaji ve výši 1.424,38 tis.Kč, odvoz odpadů v celkové roční částce 701,92 tis.Kč, provoz vodovodů a ČOV v celk.výši 725,77 tis.Kč, úhrada úroků z úvěru pro školní jídelnu ve výši 78 tis.Kč, dále veřejné osvětlení v roční částce 193 tis.Kč, činnost JPO III ve výši 140,49 tis. Kč (Krajským úřadem poskytnuta dotace v celk.výši 27,5 tis.Kč). Další 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 1.605,9 tis.Kč. V Mateřské škole byla vykázána ztráta ve výši 2.507,04 Kč. V Základní škole byl vykázán zisk ve výši 185.973,13 Kč.*(přehled hospodaření příspěvkových organizací je v příloze závěr.účtu)*

Hospodářská činnost obce skončila přebytkem ve výši 6,8 tis.Kč.*(rozbor hospodaření je uvedený v příloze závěr.účtu)*

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 2012 je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 dle zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr z přezkoumání : Při přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Celkový závěrečný účet Obce Pačejov včetně příloh je uložen na Obecním úřadu v Pačejově a je do něho možno nahlédnout v úředních hodinách.

V Pačejově dne 12.6.2013

Ing. Vladimír Smolík, starosta

Vyvěšeno: 13.6.2013

Sejmuto: