Závěrečný účet městyse Ročov

za rok 2013

(§17 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění platných předpisů)

Návrh

**Příjmy**

Rozpočet na rok 2013 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ročov usnesením č. 102/2013 ze dne 13.12. 2013 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 6 358 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 16 rozpočtových opatření, která změnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. O provedených opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění - viz přijatá rozpočtová opatření.

Původně rozpočtované příjmové položky vycházely příjmů městyse v roce 2012 rozpočtového výhledu. V rozpočtu nebylo uvažováno s dotacemi, které městys obdržel v průběhu roku 2013. Jednalo se o dotace na volby, na požární ochranu a příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce. Dotace, které městys obdržel a čerpal jsou zakalkulovány v upraveném rozpočtu. Příjmy obce v roce 2013 činily celkem 7 159 885,- Kč a výdaje 6 117 870,88 Kč.

**Příjmy celkem /Kč/:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skutečnost | Schválený rozpočet | % | Upravený rozpočet | % | rozdíl |
| 7159885,74 | 6358000,00 | 112,61 | 7592000,00 | 94,31 | -432114,26 |

**Přehled příjmů po jednotlivých skupinách /Kč/ :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skutečnost | Schválený rozpočet | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| Daňové příjmy | 5925640,57 | 5646000,00 | 104.95 | 6006800,00 | 98,65 |  |
| Nedaňové příjmy | 456336,29 | 394000,00 | 115.82 | 669000,00 | 68,21 |  |
| Kapitálové příjmy | 3826,00 | 50000,00 | 7,65 | 50000,00 | 7,65 |  |
| Přijaté dotace | 774082.88 | 268000,00 | 288,84 | 866200,00 | 89,37 |  |

Podrobnější údaje jsou dispozici v rozboru hospodaření uložené na obecním úřadu.

**Výdaje:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skutečnost | Schválený rozpočet | % | Upravený rozpočet | % | rozdíl |
| 6117870,88 | 6358000,00 | 96,22 | 7592000,00 | 80,58 |  |

**Přehled výdajů po jednotlivých skupinách /Kč/ :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skutečnost | Schválený rozpočet | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| Běžné výdaje | 8874839,88 | 6093000,00 | 96,42 | 7219000,00 | 81,38 |  |
| Kapitálové výdaje | 243031,00 | 265000,00 | 91,71 | 373000,00 | 65,16 |  |

**Financování**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | Položka | Výsledek od začátku roku | Schválený rozpočet | % | Upravený rozpočet | % |
| Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech | 8115 | 1219454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování součet za třídu 8 | 8000 | 1042014,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zůstatek běžného účtu k 31.12. 2013**

Běžný účet 4925 481/0100 zůstatek 3 846 111,57 Kč

ČNB 94-5514 481/0710 zůstatek 60 102,73 Kč

Celkem 3 906 214,30 Kč

**Přijatá rozpočtová opatření**

V roce 2013 bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření.

**Rozpočtové opatření č. 1**

P 4112 +100 200,- dotace na správu

P 1361 + 800,- správní poplatky V 6171 5011 + 101 000,- mzdy

**Rozpočtové opatření. 2**

P 2329 +145000, - dotace setkání partnerů V 6223 5011 + 20 000,- mzdové náklady V 6223 5169 + 63 000,- tlumočení, ozvučení, video, doprava V 6223 5173 + 27 000,- cestovné V 6223 5175 + 35 000,- ubytování strava

**Rozpočtové opatření č. 3**

P 4111 + 47 000,- dotace volby V 6118 5021 + 24 000,- odměny vol.komise V 6118 5139 + 1 000,- kancelářské potřeby V 6118 5164 + 3 000,- nájem volebních místností V 6118 5169 + 14 000,- zřízení telefonních linek V 6118 5173 + 1 000,- cestovné V 6118 5175 + 4 000,- občerstvení

**Rozpočtové opatření č. 4**

P 1351 + 30 000,- výtěžek z loterií V 6171 5321 + 30 000,- fin. Dar obci Křešice, povodně

**Rozpočtové opatření č. 5**

P 4116 + 300 000,- dotace VPP V 2212 5171 + 100 000,- oprava komunikací V 2219 5139 + 35 000,- materiál na opravu chodníků V 2219 5171 + 5 000,- úpravy komunikací V 3111 5166 + 50 000,-energetický audit MŠ V 3111 6121 + 46 000,- projekt zateplení MŠ V 3392 5171 + 20 000,- opravy v sokolovně V 5512 5019 + 9 000,- refundace mezd hasičům V 5512 5139 + 10 000,- materiál hasiči V 5512 5154 + 2 000,- elektřina hasiči V 6171 5137 + 8 000,- DHIM V 6223 5169 + 15 000,- služby

**Rozpočtové opatření č. 6**

P 4111 + 44 000,- dotace volby V 6114 5139 + 11 000,- materiál volby V 6114 5173 + 1 000,- cestovné volby V 6114 5164 + 1 000,- nájem volební místnosti V 6114 5021 + 21 000,-odměny volebních komisí V 6114 5175 + 2 000,- občerstvení volby V 6114 5169 + 8 000,- zapojení telefonů na volby

**Rozpočtové opatření č. 7**

P 4122 + 107 000,- dotace kraje na hasiče V 5512 5139 + 10 000,- materiál hasiči V 5512 5132 + 40 000,- ochranné oděvy hasiči V 5512 5137 + 57 000,- DHIM hasiči

**Rozpočtové opatření č. 8**

P 1031 2111 + 130 000,- prodej dřeva V  3392 6121 + 130 000,- projekt sokolovna

**Rozpočtové opatření č. 9**

P 1211 + 330 000,- převod DPH V 2221 5169 + 10 000,- dopravní obslužnost V 3117 5166 + 70 000,- projekt ZŠ V 3392 5153 + 20 000,- plyn sokolovna V 3639 6122 - 138 000,- traktor V 3639 6121 + 70 000,- projekt náves V 3639 5171 + 68 000,- výměna přívodu do požární nádrže Břínkov V 5512 5139 + 15 000,- materiál hasiči V 5512 5171 + 25 000,- opravy hasiči V 5512 5163 + 5 000,- pojištění hasiči V 6112 5167 + 5 000,- školení zastupitelé V 6112 5023 + 20 000,-odměny zastupitelé V 6171 5021 + 30 000,- ostatní osobní náklady V 6171 5137 + 20 000,- vitrina – úřední deska V 6171 5151 + 6 000,- voda fara V 6171 5153 + 20 000,- plyn fara V 6171 5162 + 5 000,- telekomunikační poplatky V 6223 5021 + 12 000,- odměny setkání partnerů V 6223 5164 + 5 000,- nájem setkání partnerů V 6223 5169 + 10 000,- doprava setkání partnerů V 6171 5424 + 8 000,- náhrady prac.neschopnosti V 5512 5169 + 4 000,- služby hasiči V 6171 5169 + 10 000,- služby městys V 6171 5011 + 30 000,- mzdy

**Příspěvkové organizace**

Městys Ročov zřizuje 2 příspěvkové organizace, základní školu a mateřskou školu. Náklady na provoz jsou složeny ze příspěvků Ústeckého kraje a příspěvku městyse na neinvestiční provozní náklady. Hospodaření obou organizací skončilo přebytkem.

Základní škola: 32 389,76 Kč

Mateřská škola: 25 582,91 Kč

Je navrženo ponechat přebytky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 na jejich účtech a převést je do fondu odměn a fondu rezerv jednotlivých organizací. .

**Dotace**

1. 100 200,- Kč - na správu
2. 106 440,- Kč - dotace pro hasiče za výjezdovou činnost a vybavení
3. 460 813,- Kč - dotace na VPP
4. 106 429,- Kč - dotace na volby

Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31.12. 2013 v souladu se směrnici o inventarizaci a plánem inventur na rok 2013.

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013**

Ke dni projednávání závěrečného účtu je k dispozici zpráva nezávislého auditora určená zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2013. Kontrolu provedl LN- Audit s.r.o., Na Valích 510, Louny, číslo oprávnění KAČR č. 333.

Konečný verdikt zní: „Při přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření městyse Ročov bez chyb a nedostatků.

**Přílohy:**

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu uzemního samosprávného celku sestavený k 31.12. 2013, FIN 2-12M.
2. Inventarizační zpráva za rok 2013
3. Rozvaha sestavená k 31.12. 2013
4. Výkaz zisku a ztrát pro územní samosprávné celky k 31.12. 2013
5. Zpráva nezávislého auditora určená zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2013.

Přílohy jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Ročov.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 20.5. 2014 na úřadu městyse Ročov nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva městyse Ročov 20.5. 2014.

Vyvěšeno dne 30.4. 2014

Sejmuto 20.5. 2014

Václav Trylč v.r.

Starosta městyse