

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013

Výroční zpráva- textová část

Obsah

1	Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013	2
1.1	Plnění rozpočtu za rok 2013	2
1.2	Příjmy.....	2
1.2.1	Daňové příjmy	2
1.2.2	Nedaňové příjmy	2
1.2.3	Přijaté dotace	2
1.3	Výdaje.....	3
1.3.1	běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu.....	3
1.3.2	Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku	5
2	Financování v r. 2013.....	6
3	Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce	6
4	Konečný zůstatek nesplacených úvěrů	7
5	Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2013	7
6	Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013	7

Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2012 pod č.j. 20/12/2012 ZO-U .Během roku 2013 byl rozpočet upraven 8 rozpočtovými opatřeními.

1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013

Výsledek rozpočtového hospodaření je definován jako saldo příjmů a výdajů tříděných dle rozpočtové skladby, které byly realizovány za rozpočtový rok. Výsledek rozpočtového hospodaření činí Kč 4.223.272. Podrobné členění příjmů a výdajů za rok 2013 je sestaveno ve výkazu Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce.

1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013

Rozpočet: v Kč (dle Fin 2-12 M)	Schválený	Upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	19.394.000	19.246.000	19.826.117
Nedaňové příjmy	3.975.000	4.358.500	4.376.840
Kapitálové příjmy	0	0	12.996
Přijaté transfery	334.000	3.734.600	3.749.881
Příjmy celkem	23.703.000	27.339.100	27.965.834
Běžné výdaje	16.757.000	18.724.000	17.131.996
Kapitálové výdaje	5.598.000	9.113.000	6.610.566
Výdaje celkem	22.355.000	27.837.000	23.742.562
Saldo příjmů a výdajů	1.348.000	-497.900	4.223.272
Financování	-1.348.000	497.900	-4.223.272

1.2 Příjmy

1.2.1 Daňové příjmy

skutečnost k 31. 12. 2013 19. 826.117,01 Kč

Z toho

- sdílené daně – Kč 16. 724.835,-
- daň z nemovitostí Kč 1.786.110,-
- správní poplatky Kč 40.120,-
- místní poplatky Kč 1.048.000,-
- odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií Kč 226.732,-

Od roku 2013 je v platnosti nové rozpočtové určení daní, které přineslo obci Dolní Bečva pozitivní dopad, jak je uvedeno v přehledné tabulce s názvem sdílené daně po měsících za poslední tři roky (nárůst sdílených daní o cca 22 %)

1.2.2 Nedaňové příjmy

skutečnost k 31. 12. 2013 4.376.840 Kč

1.2.3 Přijaté dotace

skutečnost k 31. 12. 2013 3.749.881,- Kč

Příspěvek na výkon státní správy Kč 334.100,-

Účelové dotace celkem Kč 3.415.781,-

ÚZ	Účel použití	Přijaté dotace	Poskytovatel
13234	Veřejně prosp. práce	643.038	Úřad práce
13101	Veřejně prosp. práce	62.936	Úřad práce
00120	Rekonstrukce kuchyně MŠ	970.000	Zlínský kraj
98008	Volby prezidenta	27.200	SR

98071	Volby do parlamentu ČR	27.100	SR
2901	Hospodaření v lesích	4.640	SR
15835	Zateplení MŠ	1.557.735,50	EU FS
15370	Zateplení MŠ	29.750	EU FS
9001	Zateplení MŠ	1.750	SFŽP
90877	Zateplení MŠ	91.631,50	SFŽP

1.3 Výdaje

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2013 zahrnuje

1.3.1 běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu

Běžné výdaje- skutečnost k 31. 12. 2013 **Kč 17.179.177,-**

Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech

§1014- výdaje spojené s odchylem toulavých psů Kč 26540,-

§ 1032 lesní hospodářství – Kč 275.312,-

Z toho: pojištění lesa 28 tis. Kč, sazenice 14 tis. Kč, všeobecný materiál 4 tis. Kč, odborná správa lesa 47 tis. Kč, těžba a práce v lese 165 tis. Kč

§2212 místní komunikace – Kč 1.395.085,-

Z toho: zimní údržba a čištění 638 tis. Kč, opravy komunikací 663 tis. Kč, geometrická zaměření komunikací 27 tis. Kč

§2219 cyklostezka – Kč 25.980,-

Zpracování žádosti na dotaci propojení cyklostezek 15 tis. Kč, údržba cyklostezky 6 tis. Kč, monitorovací zpráva

§2221 neinvestiční transfery kraje - 131.670,-

Příspěvek na dopravní obslužnost

§2310 pitná voda – Kč 796.445,-

Z toho: Daň z podzemní vody 195 tis. Kč, opravy a udržování 182 tis. Kč, správa vodovodu 307 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 30 tis. Kč, vodoměry, odečet vodoměrů 82 tis. Kč

§3113 školství – Kč 3.890.965,-

Příspěvek na provoz školských zařízení – základní a mateřské školy 3582 tis.

neinvestiční výdaje související s rekonstrukcí kuchyně 195 tis. (drobný dlouhodobý majetek) opravy a udržování 65 tis. (výdaje na likvidaci škod způsobené vniknutím pachatele do školy) administrace veřejné zakázky zateplení mateřské školy 42 tis. Kč

Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy k 31. 12. 2013 činí Kč 529089,70, který byl schválen v radě obce dne 3. 3. 2014 pod č. j. 52-03/2014 RO-U. Hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu odměn Kč 201.054,- a do fondu rezerv Kč 328.035,70. Současně byla schválena účetní závěrka Základní a mateřské školy.

§3314 činnosti knihovnické – 107.701,-

Z toho: nákup knih 32 tis. Kč, osobní výdaje a pojistné 58 tis. Kč, nákup kalendářů určených k prodeji 8 tis.

§3319 ostatní záležitosti kultury - Kč 41.915,-

Výdaje na vedení obecní kroniky.

§ 3349 sdělovací prostředky- Kč 90.895,-

Z toho: obecní zpravodaj Kč 61 tis., 14 - ti deník Spektrum Rožnovska Kč 23 tis. , oprava rozhlasu 7 tis. Kč

§3392 budova staré školy – Kč 266.141,-

Z toho: plyn, elektrická energie, voda, úklid 226 tis. Kč, opravy 8 tis. Kč

§3399 záležitosti kultury – Kč 140.066,-

Z toho: věcné dary 84 tis. Kč, finanční dary neziskovým organizacím 24 tis. Kč, doprava na poznávací zájezd spoluobčanům- seniorům 8 tis. Kč, pohoštění 4 tis. Kč

§3412 sportovní zařízení – hřiště – budova - Kč 226.215,-

Z toho: energie v budově - plyn, voda, stočné, elektřina 138 tis. Kč, bezpečnostní a revizní kontroly v budově 15 tis. Kč (kontrola protipožárních samozavíračů, plynové kotelny, hasicích přístrojů), revizní kontrola dětských hřišť 8 tis. Kč praní prádla 14 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 20 tis. Kč, opravy 8 tis. Kč

§3419 tělovýchovná činnost – Kč 593.701,-

Z toho: dotace občanským sdružením Kč 311 tis. (FC Dolní Bečva Kč 189 tis., LK Radhošť Kč 35 tis., SDH Dolní Bečva Kč 74 tis., Ajax Dolní Bečva Kč 3 tis., Český svaz včelařů Horní Bečva 5 tis. Kč, Myslivecké sdružení 5 tis. Kč), finanční dary talentovaná mládež 16 tis. Kč,

Výdaje za činnost komise školské při sportovní činnosti a kulturní činnosti Kč 40 tis. Kč

§3612 byty- Kč 1.522,-

§3613 nebytové hospodářství - Kč 275.955,-

Z toho: zdravotní středisko - opravy 14 tis. Kč, energie 250 tis. Kč

§3631 veřejné osvětlení – Kč 368.772,-

Z toho: elektrická energie 248 tis. Kč, opravy a udržování 101 tis. Kč,

§3632 pohřebnictví – Kč 29.341,-

Z toho: výkop hrobů 13 tis. Kč, ořez živého plotu 7 tis. Kč

§3636 územní rozvoj- Kč 88172,-

Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 13 tis., elektrická energie 41 Kč - náves, pojištění bytového domu 15 tis. Kč, poplatky za zpracování jednotné digitální mapy 14 tis. Kč

§3639 Neinvestiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – Kč 264.000,-

Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt „Čistá řeka Bečva“ v celkové hodnotě Kč 4.099 tis. Kč. V r. 2013 činil příspěvek Kč 264 tis. Platba příspěvků bude ukončena podle splátkového kalendáře v r. 2019.

**§3699 ostatní záležitosti komunálních služeb Kč 2100,-
Veřejné WC**

§ 3721, §3722 a §3723 – nakládání s odpady Kč 1.704.036,-

Z toho: nebezpečný odpad Kč 170 tis., komunální odpad Kč 1.270 tis., tříděný odpad Kč 264 tis.

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Kč 1.233.144,-

Z toho: mzdové výdaje včetně povinného pojistného Kč 1.061 tis., pohonné hmoty Kč 32 tis., pořízení sekačky na trávu 26 tis. Kč, ochranné pomůcky 12 tis. Kč, oprava služebního auta 33 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 9 tis. Kč

§ 4349 neinvestiční transfery neziskovým organizacím – Kč 95.000,-

Z toho: Neinvestiční příspěvek Farní charitě Rožnov pod Radhoštěm 80 tis. Kč, příspěvek do veřejné sbírky města Frenštát pod Radhoštěm pro obyvatele poničeného domu 15 tis. Kč

§ 5512 požární ochrana – Kč 138.629,-

Z toho: ostatní osobní výdaje 26 tis. Kč, pohonné hmoty 28 tis. Kč, neinvestiční dotace Svazu

hasičů Čech a Moravy 2 tis. Kč, opravy a udržování 37 tis. Kč, nákup spotřebního materiálu 11 tis. Kč

§ 6112 zastupitelstva obcí – Kč 1.506.4456,-

Z toho: odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného Kč 1.425 tis. Kč, odměny členům komisí a výborů Kč 82 tis.

§6114 Volby do parlamentu ČR – Kč 28.210,-

§6118 Volba prezidenta republiky – Kč 28.000,-

§ 6171 činnost místní správy – Kč 2.623.185,-

Zahrnuje výdaje na správní činnost samotného obecního úřadu a společné výdaje obce, které jsou nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby a výdaje spojené s provozem celé budovy obecního úřadu včetně výjezdové jednotky hasičů zřízené obcí. Jsou to především platy zaměstnanců a povinné pojistné, výdaje hrazené ze sociálního fondu, pojištění obecního majetku, správní poplatky, platby daní a poplatků, platby za bankovní služby, platby za agendu přestupků a měření rychlosti, příspěvek na lékařskou službu první pomoci v Rožnově pod Radhoštěm a právní služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné, energie, spotřební materiál, software, udržovací poplatky za software a další provozní výdaje. Z toho v tis. Kč: mzdové výdaje včetně povinných odvodů Kč 1.577 tis., energie Kč 190 tis., pojištění majetku a bankovní služby Kč 106 tis., spotřební materiál Kč 50 tis., právní služby a ostatní služby Kč 266 tis., internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky Kč 94 tis., neinvestiční transfery obcím Kč 30 tis., pohonné hmoty Kč 38 tis., opravy Kč 30 tis., správní poplatky placené státu, územně samosprávným celkům 43 tis. Kč, školení a vzdělávání 22 tis. Kč, cestovné 5 tis. Kč, pohoštění 27 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 108 tis. Kč, sbírky zákonů, odborná literatura 28 tis. Kč

§ 6310 úroky vlastní – Kč 348.227,-

Z toho: Úroky z úvěrů komunikace 16.803,- Kč, úroky SFRB 16.794,- Kč, úroky Fabie 1.752,- Kč, úroky bytový dům 312.871,- Kč

§6399 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu – 551.200,-

Z toho: platba daně z příjmu právnických osob za obec 368 tis. Kč, DPH 183 tis. Kč

§6402 Vratky veřejným rozpočtům – Kč 55.309,-

Vypořádání zálohových dotací poskytnutých základní škole

§ 6409 ostatní činnosti – Kč 7.679,-

Bankovní služby z účtu fondu rozvoje bydlení

1.3.2 Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku

6.610.566,- Kč

Kapitálové výdaje dle paragrafů:

§2212 silnice – Kč 491.170,-

Z toho: příprava projektu sanace sesuvu Březinův dvůr 144 tis. Kč, pořízení autobusových zastávek na pile a u Tabulí 336 tis. Kč, výkup pozemků 10 tis. Kč

§2219 cyklostezka - Kč 15.840,-

Z toho: výkup pozemků pod cyklostezkou 15 tis. Kč

§2310 pitná voda – Kč 28.072,-

Z toho : projektová dokumentace pro realizaci nového vodovodního řádu na Rovni mezi Rozpítými

§2321 odvádění a čištění odpadních vod – Kč 38.478,-

Projektová dokumentace pro odvod vod Blinkův kopec

§3113 školství- 5.485.726,-

Technické zhodnocení na mateřské škole – zateplení mateřské školy 2.504 tis. Kč a rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení 2.981 tis. Kč

§ 3613 nebytové prostory – Kč 34.000,-

Příprava projektu pro zateplení zdravotního střediska- energetický audit

§3619 investiční půjčené prostředky z fondu rozvoje bydlení – Kč 115.000,-

Půjčené prostředky občanům na rekonstrukce bytu nebo domu z peněžního fondu rozvoje bydlení

§ 3631 veřejné osvětlení – Kč 362.012,-

Z toho: Realizace rozšíření veřejného osvětlení v místní části Horní Rozpíté 327 tis. Kč, projektová dokumentace osvětlení kostela 35 tis. Kč

§6171 regionální a místní správa - Kč 40.267,-

Energetický audit zateplení budovy obecního úřadu

Podrobné členění výdajů na položky rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu

2 Financování v r. 2013

mínus 4.223.272,07 Kč

Z toho: **splátky úvěrů Kč mínus -1567.766,82**

- Splátku úvěru KB a.s. ve výši Kč 1.000.000,- výstavba bytového domu
- Splátka úvěru KB a.s. ve výši Kč 408.000,- rekonstrukce místních komunikací v Horním
- Splátku úvěru č. 2 SFRB Kč 46981,99
- Splátka úvěru č. 3 SFRB Kč 51403,10
- Splátku úvěru Škofin Kč 41.381,38
- Opravné položky k peněžním operacím nemající charakter příjmů ani výdajů Kč -188341,14
- Změna stavu na bankovních účtech Kč -2487164,46 (přírůstek finančních prostředků)

3 Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce

činí k 31.12. 2013 Kč 5. 360.857,98

Z toho :

Běžné účty Kč 5.215.009,91 (v tom Kč 66.972,68 sociální fond)
Fond rozvoje bydlení Kč 145.848,07

4 Konečný zůstatek nesplacených úvěrů

činí k 31.12. 2013 Kč 24.454.323,77

Z toho:

Přijatý úvěr na výstavbu multifunkční budovy- bytového domu Kč 20.562.810,-

Přijatý úvěr na opravu komunikací Kč 1.858.000,-

Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu č. 2 Kč 123.793,41

Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu č. 3 Kč 374.316,29

5 Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2013

Výsledek hospodaření je vykázán jako rozdíl nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti

Náklady Kč 19.314.942,71

Výnosy Kč 25.322.551,72

Výsledek hospodaření před zdaněním činí Kč 6.442.139,01 **výsledek hospodaření po zdanění činí Kč 6.007.609,01**. Tento výsledek bude převeden v červnu 2014 po schválení účetní závěrky zastupitelstvem obce na účet nerozděleného zisku.

6 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Ve dnech 2.10.2013 – 4.10.2013 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 6.2.2014 - 7. 2. 2014 a 17.2.2014 (konečné přezkoumání) proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.224/2013/ KŘ je součástí závěrečného účtu obce.

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.

Součástí závěrečného účtu obce za rok 2013 jsou:

1. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/ 2013, rozvaha za měsíc 12/2013 , příloha za 12/2013, výkaz zisku a ztráty za 12/2013
2. Přehled hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy
3. Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení
4. Přehled hospodaření se sociálním fondem
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Závěrečný účet obce zpracovala Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce a správce rozpočtu
Závěrečný účet obce zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 29.5.2014
Závěrečný účet obce sejmuto z úřední desky dne:
Závěrečný účet obce schválen zastupitelstvem obce dne: