

Závěrečný účet Městysse Ročov za rok 2014

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

Návrh

Příjmy

Rozpočet na rok 2014 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ročov usnesením č. 114/2013 ze dne 19. 12. 2013 jako přebytkový, v příjmech ve výši 6 383 tis. Kč a ve výdajích ve výši 6 218 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 22 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 z příjmů městyse v roce 2013. V rozpočtu nebylo uvažováno s dotacemi, které městys obdržel v průběhu roku 2014. Jednalo se o dotace na zateplení MŠ, 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 2014 činily celkem 9 295 379,76 Kč a výdaje 8 698 687,19 Kč.

Příjmy celkem (Kč):

Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	rozdíl
9 295 379,76	6 383 000,00	145,63	9 220 000,00	100,82	-75 379,76

Přehled příjmů po jednotlivých skupinách (Kč) :

	Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Daňové příjmy	6 407 991,83	6 111 000,00	104,86	6 322 300,00	101,36	-85 691,83
Nedaňové příjmy	565 573,43	272 000,00	207,93	569 000,00	99,40	3 426,57
Kapitálové příjmy	51 270,00	0,00	0,00	80 000,00	64,09	28 730,00
Přijaté dotace	2 270 544,50	0,00	0,00	2 248 700,00	100,97	-21 844,50

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

Výdaje:

Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	rozdíl
8 698 687,19	6 218 000,00	139,90	9 886 000,00	87,99	1 187 312,81

Přehled výdajů po jednotlivých skupinách (Kč) :

	Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Běžné výdaje	6 347 039,19	6 208 000,00	102,24	7 521 000,00	84,39	1 173 960,81
Kapitálové výdaje	2 351 648,00	10 000,00	23 516,48	2 365 000,00	99,44	13 352,00

Financování

Název položky	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	-887 398,57	-165 000,00	537,82	666 000,00	-133,24
Operace z pen. účtů nem. char. př. a výd. vl. sektoru	8901	290 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2014

Běžný účet č. 4925481/0100 zůstatek 3 989 338,55 Kč

Účet u ČNB č. 94-5514481/0710 zůstatek 804 274,32 Kč

Celkem 4 793 612,87 Kč

Přijatá rozpočtová opatření v Kč

V roce 2014 bylo přijato celkem 22 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 1			
P	4112	+ 99 700	dotace na správu
P	1361	+ 300	správní poplatky
V 5512	5171	+100 000	oprava has. auta
Rozpočtové opatření č. 2			
P	4116	+ 600 000	dotace na VPP
V 6171	5011	+ 400 000	mzdy
V 6171	5031	+ 120 000	sociální pojištění
V 6171	5032	+ 80 000	zdravotní pojištění
Rozpočtové opatření č. 3			
P	1351	+ 15 000	odvod z loterií
P 3639	2131	+ 43 000	nájmy pozemků
V 3117	6121	+ 58 000	projekt ZŠ
Rozpočtové opatření č. 4			
P 1031	2111	+ 40 000	prodej dřeva
V 3117	5169	+ 40 000	služby škola
Rozpočtové opatření č. 5			
P 3392	2324	+ 4 000	přeplatek KD
V 2219	5171	+ 6 000	opravy chodníků
V 6171	5154	+ 7 000	dopl.el.čp. 19
V 6320	5163	+ 5 000	pojištění majetku
V 3639	5154	– 14 000	snížení záloh el.
Rozpočtové opatření č. 6			
P	4122	+ 10 000	dotace na hasiče

V 5512	5171	+ 10 000	oprava has.auta
Rozpočtové opatření č. 7			
P 3639	3111	+ 30 000	prodej pozemku
V 3392	5153	+ 30 000	plyn KD
Rozpočtové opatření č. 8			
P 6223	2329	+ 125 000	dotace Euroregion
V 5512	5132	+ 10 000	ochr.pom. hasiči
V 5512	5171	+ 115 000	opravy hasiči
Rozpočtové opatření č. 9			
P	8115	+1 900 000	použití rezerv – MŠ
V 3111	6121	+1 900 000	zateplení MŠ
Rozpočtové opatření č. 10			
P	4111	+ 36 000	dotace na volby
V 6117	5021	+ 22 000	odměny vol.kom.
V 6117	5139	+ 1 000	materiál volby
V 6117	5164	+ 2 000	nájem vol.místosti
V 6117	5169	+ 8 000	tel.spojení volby
V 6117	5173	+ 1 000	cestovné volby
V 6117	5175	+ 2 000	stravné volby
Rozpočtové opatření č. 11			
P	4122	+ 31 000	dotace pro ZŠ
V 3117	5336	+ 31 000	převod dotace ZŠ
Rozpočtové opatření č. 12			
V 3722	5171	-165 000	úpravy sb.dvora
V 3392	5151	+ 20 000	voda KD
V 3392	5153	+ 50 000	plyn KD
V 3392	6121	+ 85 000	zateplení KD projekt

Rozpočtové opatření č. 13			
P 3639	3111	+ 50 000	prodej pozemků
V 2219	5139	+ 50 000	materiál chodníky
Rozpočtové opatření č. 14			
P	4111	+ 51 000	dotace na volby
V 6115	5021	+ 30 000	odměny vol. komise
V 6115	5139	+ 1 000	kancelář. materiál
V 6115	5164	+ 3 000	nájem vol. místnosti
V 6115	5169	+ 12 000	instalace telefonů
V 6115	5173	+ 1 000	cestovné volby
V 6115	5175	+ 4 000	občerstvení volby
Rozpočtové opatření č. 15			
P	4113	+ 2 000	dotace SFŽP - MŠ
P	4116	+ 28 000	dotace OPŽP - MŠ
P	4213	+ 73 000	dotace SFŽP - MŠ
P	4216	+1 233 000	dotace OPŽP - MŠ
V 3111	6121	+ 300 000	zateplení MŠ
V	8115	+1 036 000	rezerva
Rozpočtové opatření č. 16			
P	4116	+ 80 000	dotace na VPP
p	1112	– 80 000	daň z příjmů
Rozpočtové opatření č. 17			
P	1211	+ 210 000	DPH
P	1113	+ 20 000	daň z příjmů
P	1340	+ 40 000	odpady
P	1351	+ 6 000	odvod z loterií
P	4122	+ 5 000	dotace pro hasiče

P 3612	2132	+ 10 000	nájemné byty
P 3639	2131	+ 50 000	nájemné pozemky
P 3725	2324	+ 25 000	třídění odpadů
V 2221	5193	+ 3 000	dopravní obslužnost
V 3111	5169	+ 4 000	služby MŠ
V 3111	5171	+ 100 000	opravy v MŠ
V 3111	5365	+ 5 000	stavební pov. MŠ
V 3314	5171	+ 10 000	pož. dveře knihovna
V 3511	5154	+ 3 000	elektrina zdr. stř.
V 3631	5169	+ 14 000	revize VO
V 3639	5139	+ 6 000	materiál kom. služby
V 3745	5139	+ 5 000	materiál zeleň
V 3745	5156	+ 3 000	PHM zeleň
V 6112	5023	+ 180 000	odchodné
V	8115	+ 33 000	rezerva
Rozpočtové opatření č. 18			
V 3392	5151	+ 15 000	voda KD
V 3392	5153	+ 60 000	plyn KD
V 3392	6121	+ 12 000	projekt KD
V 3392	5171	-87 000	opravy v KD
Rozpočtové opatření č. 19			
V 3631	5154	– 90 000	el. energie VO
V 3631	5171	– 70 000	opravy VO
V 3632	5171	+160 000	oprava hřbitovní zdi
Rozpočtové opatření č. 20			
V 3721	5169	+ 5 000	svoz neb. odpadu
V 3722	5169	+ 30 000	odvoz odpadu

V 3722	5171	- 35 000	zřízení sběrného dv.
Rozpočtové opatření č. 21			
V 5512	5156	+ 4 000	nafta hasiči
V 5512	5169	+ 4 000	tech.prohlídky hasiči
V 5512	5171	- 8 000	opravy hasiči
Rozpočtové opatření č. 22			
V 6171	5031	- 36 000	sociální zabezpečení
V 6171	5134	+ 3 000	ochranné oděvy VPP
V 6171	5137	+ 15 000	rozhlasová ústředna
V 6171	5161	+ 3 000	poštovné
V 6171	5162	+ 8 000	telefonní hovory
V 6171	5229	+ 3 000	členské příspěvky
V 6171	5424	+ 4 000	náhrady mezd

Příspěvkové organizace

Městys Ročov zřizuje 2 příspěvkové organizace, základní školu a mateřskou školu. Náklady na provoz jsou složeny z příspěvků Ústeckého kraje a příspěvku městyse na neinvestiční provozní náklady. Hospodaření obou organizací skončilo v roce 2014 přebytkem.

Základní škola: 97 956,80 Kč

Mateřská škola: 48 235,45 Kč

Bylo rozhodnuto, že mateřská škola převede výsledek hospodaření na účet městyse a je navrženo Radou městyse Ročov přebytek základní školy převést též na účet městyse.

Dotace

- 1) 99 700 Kč na správu
- 2) 14 536 Kč dotace pro hasiče za výjezdovou činnost a vybavení
- 3) 680 713 Kč dotace na VPP
- 4) 109 360 Kč dotace na volby
- 5) 1 335 235,50 Kč dotace na zateplení MŠ
- 6) 31 000 Kč dotace pro ZŠ

Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31. 12. 2014 v souladu se směrnicí o inventarizaci a plánem inventur na rok 2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014

Ke dni projednávání závěrečného účtu je k dispozici zpráva nezávislého auditora, určená Zastupitelstvu městyse Ročov, o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2014. Kontrolu provedla firma 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 územního samosprávného celku sestavený k 31. 12. 2014, FIN 2-12M.
- 2) Inventarizační zpráva za rok 2014
- 3) Rozvaha sestavená k 31. 12. 2014
- 4) Výkaz zisku a ztrát pro územní samosprávné celky k 31. 12. 2014
- 5) Zpráva nezávislého auditora určená Zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2014.
- 6) Účetní závěrky MŠ Ročov a ZŠ Ročov

Přílohy jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Ročov.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11. června 2015 na Úřadu městyse Ročov nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ročov 11. června 2015.

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2015 *V.V.P.*

Sejmuto dne:



V.V.Pour

Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta městyse