

OBEC OKROUHLÁ

Návrh

Závěrečný účet za rok 2014

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

	Schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	skut./RS %	skut/RU %
Třída 1 – daňové příjmy	5 529 000,00	6 934 541,09	5 688 006,28	102,88	82,02
Třída 2 – nedaňové příjmy	254 000,00	254 000,00	177 479,78	69,87	69,87
Třída 3 – kapitálové příjmy	20 000,00	92 000,00	89 300,00	446,50	97,07
Třída 4 – dotace	231 300,00	6 765 979,36	6 736 647,61	2912,52	99,57
Příjmy celkem	6 034 300,00	14 046 520,45	12 691 433,67	210,32	90,35
Třída 5 – běžné výdaje	6 034 300,00	8 493 512,45	6 472 467,79	107,26	76,20
Třída 6 – kapitálové výdaje	0	5 553 008,00	5 553 929,48	0	99,57
Výdaje celkem	6 034 300,00	14 046 520,00	12 001 397,27	198,89	85,44
Saldo: příjmy – výdaje		0	-690 036,40		
Třída 8 – financování					
Přijaté úvěry	0	0	0		
Splátky úvěrů	0	0	0		
Třída					
Půjčené prostředky	0	0	0	0	0

pozn.: RS – rozpočet schválený, RU – rozpočet upravený

Příjmy a výdaje celkem = příjmy a výdaje celkem po konsolidaci

Podrobné členění podle jednotlivých položek je uvedeno ve výkazu o upraveném rozpočtu a hospodaření k 31. 12. 2014 (viz. příloha)

Obec vykázala hospodaření ve výši **-690 036,40 Kč**

Čistý výsledek hospodaření je tedy **-690 034,40 Kč**

Obec eviduje pohledávky v celkové výši **402 750,00 Kč**

Obec je také akcionářem Severočeské vodárenské společnosti a.s., kde vlastní 2695 akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč.

Obec je také akcionářem České spořitelny a.s., vlastní 200 akcií se jmenovitou hodnotou 100,- Kč.

Ukazatel dluhové služby pro rok 2014 počítaný dle metodiky usnesení vlády ČR č. 346 ze dne 14. dubna 2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů je 0.

II. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ

Obec nemá zřízeny žádné účelové fondy.

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZŘÍZENOU OBCÍ (částky jsou uváděny v Kč)

Organizace	HV celkem	Do fondu odměn	Do rezervního fondu	Do invest. fondu	Odvod zřizovateli	Schváleno na ZO dne
ZŠ a MŠ Okrouhlá	47 587,82	0	47 587,82	0	0	

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Okrouhlá Mgr. Petra Matysová seznámila zastupitelstvo obce Okrouhlá s výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Okrouhlá za rok 2014 ve výši 47.587.82,00 Kč.

Starosta obce navrhl schválit hospodaření ZŠ a MŠ Okrouhlá, schváleno zastupitelstvem obce dne 0. 0. 2015.

IV. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTŮM ÚSC (ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ CELKY)

Účelové prostředky z Národního fondu, státního rozpočtu, rozpočtu kraje

Obec Okrouhlá v roce 2014 realizovala tři dotační tituly:

- UZ 13234 Zřízení jednoho pracovního místa, ve výši 144 000,00 Kč
čerpáno 144 000,00 Kč

SFŽP pořízení techniky proti prašnosti

Celkové výdaje projektu	2,523.153,00 Kč
Celková výše investiční dotace	2,270.837,33 Kč
Vlastní zdroje	252.315,67 Kč

- UZ 98 187 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů, ve výši 22 000,00 Kč

čerpáno 22 000,00 Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci „Programu Cíl3/Zil3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ ze dne 2. 7. 2012 č. žádosti 100095836, projekt „Příběh myšky a malého krtečka“ bude obci Okrouhlá dotace v celkové výši 308 392 EURo.

Dotace byla poskytnuta v letech 2013 - 2014.

Dotace byla prodloužena do 31. 3. 2015.

Byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků Auditním organem MF ČR bez nálezu.

Závěrečná vyúčtování přijatých dotací byla provedena v souladu s podmínkami poskytnutých dotací.

Inventarizace finančních prostředků k 31. 12. 2014

stav na účtech obce celkem:	2,647.840,13 Kč
stav podle paragrafu 16 CIL3:	1,360.341,21 Kč
pohledávky:	402 750,00 Kč
položky celkem:	4,410.931,00 Kč

V. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE OKROUHLÁ

Přezkoumání hospodaření Obce Okrouhlá za rok 2014 podle § 2 a §3 č.420/2004 Sb., bylo provedeno Libereckým krajem odborem kontroly dne 13. 2. 2015, kontrolu provedla paní Ing. Jana Nováková, v závěru zprávy se konstatuje:

„Závěr přezkoumání“ obce Okrouhlá

Výsledek přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny.

Chybu nelze zpětně opravit.

Zastupitelstvo obce Okrouhlá se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce se v jednom případě nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce (zasedání ZO dne 27. 5. 2013 a dne 7. 10. 2013)

Nápravné opatření bylo splněno 6. 11. 2014.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

II. Závěr z přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2014

Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy písm.b) odstraněných v průběhu přezkoumání.

III. Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2014

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání Hospodaření

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.....0,77%
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....0,00%
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....0,00%

Zpráva má 4 strany a je přílohou k návrhu na účetní závěrku.

Přílohy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2014

Seznam poskytnutých dotací za rok 2014 a jejich vypořádání

Přílohy jsou součástí závěrečného účtu Obce Okrouhlá

V Okrouhlé 0...0 .2015

Jiří V o s e c k ý
místostarosta obce Okrouhlá
zpracovatel dokumentu

Závěrečný účet za rok 2014

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1057309.02	1000000.00	105.73	1600000.00	66.08	-542690.98
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	409301.50	500000.00	81.86	609913.00	67.11	-200611.50
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	125314.04	150000.00	83.54	150000.00	83.54	-24685.96
1121 Daň z příjmů právnických osob	1149092.54	1100000.00	104.46	1480902.09	77.59	-331809.55
1211 Daň z přidané hodnoty	2438026.00	2300000.00	106.00	2604726.00	93.60	-166700.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	260090.00	250000.00	104.04	250000.00	104.04	10090.00
1341 Poplatek ze psů	3130.00	4000.00	78.25	4000.00	78.25	-870.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	28755.03	20000.00	143.78	30000.00	95.85	-1244.97
1361 Správní poplatky	6100.00	5000.00	122.00	5000.00	122.00	1100.00
1511 Daň z nemovitých věcí	210888.15	200000.00	105.44	200000.00	105.44	10888.15
Třída: 1 - DAŇOVÉPŘÍJMY	5688006.28	5529000.00	102.88	6934541.09	82.02	-1246534.81
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	12340.00	28000.00	44.07	28000.00	44.07	-15660.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	41208.00	100000.00	41.21	100000.00	41.21	-58792.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	64245.50	60000.00	107.08	60000.00	107.08	4245.50
2141 Příjmy z úroků (část)	13386.28	20000.00	66.93	20000.00	66.93	-6613.72
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	46300.00	46000.00	100.65	46000.00	100.65	300.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY	177479.78	254000.00	69.87	254000.00	69.87	-76520.22
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	89300.00	20000.00	446.50	92000.00	97.07	-2700.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉPŘÍJMY	89300.00	20000.00	446.50	92000.00	97.07	-2700.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	41800.00	0.00	0.00	41800.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	99300.00	99300.00	100.00	99300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	177216.92	132000.00	134.26	177216.72	100.00	0.20
4153 Neinvestiční transfery přijaté	445217.77	0.00	0.00	446146.60	99.79	-928.83
4216 Ostatní investiční přijaté tra	2270837.32	0.00	0.00	2270837.33	100.00	-0.01
4232 Investiční přijaté transfery o	3702275.60	0.00	0.00	3730678.71	99.24	-28403.11

Závěrečný účet za rok 2014

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	6736647.61	231300.00	2912.52	6765979.36	99.57	-29331.75

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
	12691433.67	6034300.00	210.32	14046520.45	90.35	-1355086.78

Závěrečný účet za rok 2014

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	§	Rozpočet upravený	§	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	963698.00	846960.00	113.78	1013126.00	95.12	-49428.00
5021 Ostatní osobní výdaje	575165.00	400000.00	143.79	830811.00	69.23	-255646.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	731989.00	750000.00	97.60	750000.00	97.60	-18011.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	342487.00	479290.00	71.46	385124.00	88.93	-42637.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	151747.00	157770.00	96.18	157770.00	96.18	-6023.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11641.00	10000.00	116.41	12000.00	97.01	-359.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	111350.00	50000.00	222.70	152000.00	73.26	-40650.00
5151 Studená voda	7118.00	20000.00	35.59	20000.00	35.59	-12882.00
5153 Plyn	56416.62	120000.00	47.01	120000.00	47.01	-63583.38
5154 Elektrická energie	150790.00	130000.00	115.99	145000.00	103.99	5790.00
5161 Poštovní služby	8403.40	25000.00	33.61	25000.00	33.61	-16596.60
5162 Služby telekomunikací a radiok	92786.60	114000.00	81.39	114000.00	81.39	-21213.40
5163 Služby peněžních ústavů	88988.07	50000.00	177.98	95000.00	93.67	-6011.93
5166 Konzultační, poradenské a práv	236580.00	36000.00	657.17	261300.00	90.54	-24720.00
5168 Zpracování dat a služby souvis	207682.00	60000.00	346.14	103216.72	201.21	104465.28
5169 Nákup ostatních služeb	855152.60	360000.00	237.54	1438998.71	59.43	-583846.11
5171 Opravy a udržování	844197.46	1913780.00	44.11	1828262.33	46.17	-984064.87
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	126156.20	82000.00	153.85	130707.00	96.52	-4550.80
5175 Pohoštění	106309.00	80000.00	132.89	104948.00	101.30	1361.00
5194 Věcné dary	39270.00	40000.00	98.18	40000.00	98.18	-730.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	1730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.60
5323 Neinvestiční transfery krajům	49500.00	49500.00	100.00	49500.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	45914.81	30000.00	153.05	52000.00	88.30	-6085.19
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	230000.00	230000.00	100.00	230000.00	100.00	0.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	385748.69	0.00	0.00	385748.69	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	18896.74	0.00	0.00	19000.00	99.46	-103.26
5511 Neinvestiční transfery mezinár	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky o	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉVÝDAJE	6472467.79	6034300.00	107.26	8493512.45	76.20	-2021044.66

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	§	upravený	§	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	2390355.00	0.00	0.00	2390355.00	100.00	0.00
6380 Investiční transfery do zahran	3138574.48	0.00	0.00	3162653.00	99.24	-24078.52
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE	5528929.48	0.00	0.00	5553008.00	99.57	-24078.52

	skutečnost	rozpočet schválený	§	rozpočet upravený	§	rozdíl
--	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------