

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

O B C E T Ř I S E K E R Y

(dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17)

Z A R O K 2 0 1 4

Přílohy: Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 za 12/2014
Rozvaha za období 12/2014
Výkaz zisku a ztráty za období 12/2014
Příloha účetní závěrky 12/2014
Zápis z dílčího přezkoumání hosp. obce za rok 2014 z 25. 7. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Souhrnný inventurní zápis majetku obce k 31. 12. 2014

Vyvěšeno:

Sejmuto:

**O B E C
T Ř I S E K E R Y**

**O B E C
T Ř I S E K E R Y**

I. **Rozpočet**

Obec Tři Sekery hospodařila až do schválení rozpočtu obce pro rok 2014 podle rozpočtového provizoria, projednaného a schváleného zastupitelstvem obce na zasedání ZO dne 19. 12. 2013.

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl zveřejněn od 28. 2. do 27. 3. 2014 a schválen zastupitelstvem obce dne 27. 3. 2014 jako schodkový, ve výdajové části členěný na oddíly a paragrafy.

Schválený rozpočet:	příjmy	12 073 800,- Kč	
	výdaje	14 907 000,- Kč	
	schodek	2 833 200,- Kč	použití prostředků z předchozích let

V průběhu roku bylo schváleno 17 rozpočtových opatření. Rozpočet byl tak celkově navýšen na straně příjmů i výdajů o 2 914 517,90 Kč na celkový objem 17 821 517,90 Kč.

Navýšení rozpočtu o 2 914 517,90 Kč v průběhu roku tvořilo:

- finanční dary na Den dětí	50 500,-
- finanční dary na zahradní slavnost	63 000,-
- dotace na územní plán obce	150 000,-
- dotace na výměnu oken a dveří v kulturním domě	160 000,-
- dotace na kanalizaci Tři Sekery II. etapa	1 861 700,-
- dotace na volby do ZO a části Senátu Parlamentu ČR	30 949,-
- vratka předfinancovaného projektu z r. 2013	168 712,-
- dotace na volby do Evropského parlamentu	34 186,90
- dotace na rekonstrukci tří křížků	202 100,-
- finanční příspěvek od Nadace VIA	19 426,-
- prodej pozemků	165 000,-
- pojistné plnění za zcizené okapy na kostele	8 944,-

II. Plnění rozpočtu

1) PŘÍJMY	Rozp.schválený	Rozp.upravený	Skutečnost
Daň ze závislé činnosti	2 000 000,-	2 000 000,-	2 177 316,29
Daň z příjmů FO ze SVČ	200 000,-	200 000,-	342 559,41
Daň z příjmů FO	200 000,-	200 000,-	250 721,39
Daň z příjmů PO	2 000 000,-	2 000 000,-	2 398 655,21
Daň z příjmů za obec	200 000,-	200 000,-	196 080,-
DPH	4 200 000,-	4 200 000,-	4 877 179,-
Odvod z výtěžku loterií	50 000,-	50 000,-	98 454,14
Odvod z VHP	50 000,-	50 000,-	0
Daň z nemovitostí	850 000,-	850 000,-	963 165,30
Od finančních úřadů celkem	9 750 000,-	9 750 000,-	11 304 130,74

Poplatek ze psů	25 000,-	25 000,-	31 250,-
Správní poplatky	10 000,-	10 000,-	28 480,-
Splátky půjček od obyv.	20 000,-	20 000,-	9 998,-
Přeúčtované chodníčky	0	0	13 327,-
Vodné	0	0	13 182,-
Přeúčtované kanalizační přípojky	0	0	80 448,-
Pronájem rybníku	0	0	2 750,-
Vratka příspěvku od ZŠ	150 000,-	150 000,-	40 000,-
Přijatá pojistná náhrada	0	8 944,-	8 944,-
Zájmová čin. v kultuře	5 000,-	5 000,-	7 000,-
Vybrané vstupné zahr.slavnost	0	0	20 200,-
Přijaté dary	0	113 500,-	109 930,-
Podpora bytové výstavby	0	0	684,72
Bytové hospodářství	300 000,-	300 000,-	336 867,-
Nebytové hospodářství	900 000,-	900 000,-	833 157,-
Pronájem hrobových míst	75 000,-	75 000,-	89 649,-
Věcná břemena	0	0	3 000,-
Pronájmy pozemků	90 000,-	90 000,-	91 483,-
Prodej pozemků	200 000,-	365 000,-	678 500,-
Splácení pozemku-úroky	0	0	4 590,-
Popelnice	300 000,-	300 000,-	349 318,-
Příjmy za separaci odpadu	70 000,-	70 000,-	82 114,-
Kovošrot	0	0	8 560,-
Pokuta – přestupek	0	0	500,-
Vratka předfin. projektu	0	0	72 103,42
Činnost místní správy	0	0	117 511,-
Příjmy z úroků	5 000,-	5 000,-	1 954,28
Příjmy z dividend	15 000,-	15 000,-	17 190,45
Vlastní příjmy	2 165 000,-	2 452 444,-	3 052 690,87

Dotace globální	158 800,-	158 800,-	158 800,-
Dotace na volby	0	65 135,90	65 135,90
Neinvestiční dotace od kraje	0	160 000,-	160 000,-
Dotace ze státního rozpočtu	0	202 100,-	202 100,-
Investiční dotace od kraje	0	2 011 700,-	2 011 700,-
Příspěvek Nadace VIA	0	19 426,-	19 426,-
Příspěvek Euroregio Egrensis	0	0	22 987,14
<u>Dotace a příspěvky</u>	<u>158 800,-</u>	<u>2 617 161,90</u>	<u>2 640 149,04</u>
 Finanční vypořádání z min.let	 0	 168 712,-	 168 712,-
 <u>Příjmy celkem</u>	 <u>12 073 800,-</u>	 <u>14 988 317,90</u>	 <u>17 165 682,65</u>

Plnění příjmů na 114,53 % k RU

2) VÝDAJE	Rozp.schválený	Rozp.upravený	Skutečnost
Pozemní komunikace	520 000,-	50 200,-	50 120,-
Silnice	4 020 000,-	4 604 000,-	4 224 888,10
Autobusové zastávky	0	5 000,-	4 403,-
Dopravní značení	0	35 200,-	35 183,-
Kanalizace a ČOV	2 000 000,-	3 967 500,-	3 967 418,04
Rybníky	300 000,-	8 000,-	8 000,-
Základní škola	2 114 000,-	2 147 200,-	2 146 261,90
Knihovna	7 000,-	7 000,-	7 000,-
Obnova hodnot místní kultury	127 000,-	382 970,-	380 135,34
Kulturní dům	585 000,-	836 100,-	800 008,50
Záležitosti kultury	89 000,-	237 700,-	208 696,-
Sportovní zařízení	180 000,-	177 900,-	158 474,-
Tělovýchovná činnost	60 000,-	62 100,-	62 100,-
Příspěvky spolkům	40 000,-	40 000,-	40 000,-
Zdravotní středisko	72 000,-	105 200,-	93 649,-
Bytové hospodářství	80 000,-	82 100,-	55 111,25
Nebytové hospodářství	265 000,-	183 700,-	169 409,-
Veřejné osvětlení	460 000,-	460 000,-	446 101,82
Hřbitov	6 000,-	6 000,-	1 205,-
Územní plánování	105 000,-	255 000,-	206 903,-
Komunální služby	26 000,-	51 000,-	24 139,-
Komunální odpad	350 000,-	354 000,-	353 992,-
Ostatní odpady	100 000,-	113 300,-	113 266,-
Nebezpečný odpad	0	5 700,-	5 642,-
Třídění odpadu	160 000,-	169 400,-	167 444,-
Povodňová ochrana	5 000,-	3 700,-	3 620,-
Veřejná zeleň	237 000,-	237 000,-	153 445,50
Ochrana obyvatelstva	1 000,-	1 000,-	0
Požární ochrana	104 000,-	102 800,-	17 589,50
Zastupitelstvo obce	800 000,-	824 500,-	823 314,-
Volby do EP	0	34 187,-	34 186,90
Volby do ZO a senátu	0	30 949,-	30 949,-
Činnost místní správy	1 899 000,-	2 040 911,90	1 749 633,28
Služby peněžních ústavů	35 000,-	39 000,-	38 789,98
Pojištění majetku	160 000,-	160 000,-	127 599,-
Finanční vypořádání z min.let	0	1 200,-	1 154,04
Výdaje po konsolidaci	14 907 000,-	17 821 517,90	16 709 831,15

Plnění výdajů na 93,76% k RU

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 455 851,50 Kč

Podrobné členění příjmů i výdajů na jednotlivé položky je obsaženo v příloze tohoto závěrečného účtu ve výkazu Fin 2-12 za období 12/2014.

III. Dotace, finanční dary a příspěvky

Přijaté dotace v roce 2014 a jejich čerpání:

	<u>přijato</u>	<u>čerpáno</u>	<u>vratka</u>
- globální dotaci ze státního rozpočtu	158 800,-	158 800,-	0
- na volby do EP	34 186,90	34 186,90	0
- na volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR	33 954,-	30 949,-	3 005,-
- na Kanalizaci TS II. Etapa	1 861 700,-	1 861 700,-	0
- na výměnu oken a dveří v KD	160 000,-	160 000,-	0
- na rekonstrukci tří křížků	202 100,-	202 100,-	0
- na územní plán obce	150 000,-	150 000,-	0
<u>Dotace celkem</u>	<u>2 600 740,90</u>	<u>2 597 735,90</u>	<u>3 005,-</u>

Finanční dary přijaté v roce 2014 a jejich použití:

- na Den dětí přijato celkem **50 500,- Kč** od fyzických i právnických osob, použito na akci konanou dne 31. 5. 2014 s celkovými náklady 52 398,- Kč
- na Zahradní slavnost celkem **59 000,- Kč** od fyzických i právnických osob, použito na akci konanou dne 2. 8. 2014, vybrané vstupné 20 200,- Kč, celkové náklady na akci 87 035,- Kč
- na „Letní kino“ celkem **430,- Kč** od občanů, použité na promítání dne 15. 8. 2014

Finanční příspěvky přijaté v roce 2014 a jejich použití:

- **19 426,- Kč** od Nadace VIA na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela, celkové výdaje opravy 39 998,- Kč
- **22 987,14 Kč** od Euroregia Egrensis na akci „Vítejte v obci Tři Sekery“ s celkovými náklady 27 456,- Kč

IV.
Hospodářský výsledek

<u>Náklady v r. 2014:</u>	materiál	357 112,05
	energie	498 444,-
	oprava a udržování	1 230 295,40
	cestovné	5 578,-
	služby	1 685 793,09
	mzdové náklady	1 405 349,-
	zákonná pojištění	370 109,-
	daně a poplatky	27 533,-
	dary	38 458,-
	odpisy DHM	2 174 248,-
	prodané pozemky	44 985,56
	z vyřazených pohledávek	1 000,-
	náklady z DHM	357 140,-
	ost. náklady z činnosti	145 196,-
	daň za obec	3 794 300,-
	<u>náklady na transfery</u>	<u>2 312 802,45</u>
	<u>celkem</u>	<u>14 448 343,55</u>

<u>Výnosy v r. 2014:</u>	z prodeje služeb	856 866,-
	z pronájmů	996 005,-
	ze správních popl.	28 480,-
	z místních popl.	30 950,-
	z pokut	500,-
	z prodeje pozemků	640 250,-
	z ost. činnosti	323 810,14
	z úroků	1 804,63
	z akcií	17 190,45
	ostatní finanční výnosy	149,65
	z transferů	2 772 825,90
	<u>z daní a poplatků</u>	<u>11 304 130,74</u>
	<u>celkem</u>	<u>16 972 962,51</u>

Výsledek hospodaření po zdanění ZISK + 2 524 618,96

V. Inventarizace

Inventarizace veškerého majetku obce Tři Sekery k 31. 12. 2014 proběhla dle platných předpisů a v řádném termínu.

Inventarizační komise:	předseda:	Tomáš Fictum	(předseda FV)
	členové:	Hana Hovorková	(členka FV)
		Helena Dostalíková	(členka FV)
		Simona Hynková	(účetní obce)

<u>Zjištěný majetek:</u>	dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP)	199 920,-
	dlouhodobý hmotný majetek	155 892 250,47
	drobný DHM	2 158 583,86
	pozemky	4 207 709,70
	nedokončené investice	341 403,-
	finanční majetek (akcie)	7 931 000,-
	poskytnuté zálohy na transfery	260 000,-
	opravné položky k odběratelům	17 553,-
	vkladové účty	4 076 355,90
	výnosy příštích období	3 794 300,-
	pohledávky krátkodobé	446 899,-
	závazky	641 598,59
	podrozvahové účty	7 343 329,49

Souhrnný inventurní zápis je přílohou tohoto závěrečného účtu.

VI. Pohledávky

Pohledávky obce jsou průběžně upomínány a vymáhány. Jedná se převážně o neuhrazené pronájmy nebytových prostor, nájmy z bytů, vodné a zálohy na energie.

Stav krátkodobých pohledávek ke 31. 12. 2013:

pohledávky z roku 2009	5 046,- (exekuční příkaz)
pohledávky z roku 2010	12 507,- (exekuční příkaz)
pohledávky z roku 2011	0,-
pohledávky z roku 2012	53 550,- (splátkový kalendář)
pohledávky z roku 2013	0,-
pohledávky z roku 2014	27 486,-
zálohy na elektřinu	172 280,-
zálohy na plyn	165 330,-
poskytnuté zálohy	10 700,-
celkem	446 899,-

VII.

Závazky

Závazky obce k 31. 12. 2014 tvoří:

- neuhrazené faktury z konce r. 2014	75 780,79
- pozastávka faktury firmě Stamoza	310 618,80
- mzdy a dohody za 12/2014	80 089,-
- zákonná pojištění za 12/2014	40 556,-
- daně z mezd za 12/2014	13 254,-
- <u>přijaté zálohy na energie</u>	<u>121 300,-</u>
<u>celkem</u>	<u>641 598,59</u>

VIII.

Příspěvková organizace

Obec Tři Sekery má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci: Základní a mateřskou školu Tři Sekery, okres Cheb. Příspěvek od obce byl na rok 2014 projednán a schválen ve výši: 2 094 000,- Kč a v této výši byl také příspěvkové organizaci poskytnut.

V průběhu roku 2014 proběhly v příspěvkové organizaci dvě veřejnosprávní kontroly zaměřené na účelné a hospodárné využití finančních prostředků od obce, dále na správnost a úplnost účetních dokladů a na výsledky inventarizace majetku za rok 2013. Obě kontroly neshledaly žádné závady.

Hospodaření příspěvkové organizace bylo uzavřeno k 31. 12. 2014 se zlepšeným hospodářským výsledkem: 14 335,33 Kč.

IX.

Poskytnuté příspěvky

V průběhu roku 2014 poskytla obec Tři Sekery finanční příspěvky těmto subjektům:

TJ Tatran Tři Sekery	60 000,-
Českému svazu včelařů Mariánské Lázně	10 000,-
Městské knihovně Cheb (nákup knih do Tří Seker)	7 000,-
RS Sekerka, Krásné	38 560,-
15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	10 000,-
Svaz měst a obcí ČR	3 791,20
Spolek pro obnovu venkova	2 000,-
DSO Mariánskolázeňsko	75 013,-

Všechny příspěvky byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány.

**Veškeré přílohy závěrečného účtu
obce Tři Sekery za rok 2014
jsou k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu.**
