

## Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2014

### Textová část

#### Obsah

1	Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2014.....	2
1.1	Plnění rozpočtu za rok 2014 .....	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. 2014.....	6
3	Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce .....	7
4	Konečný zůstatek nesplacených úvěrů.....	7
5	Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty za rok 2014 .....	7
6	Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 .....	7

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2013 pod č.j. 26/12/2013 ZO-U .Během roku 2014 byl rozpočet upraven 7 rozpočtovými opatřeními.

## 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2014

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 3.004.775,47. Podrobné členění příjmů a výdajů za rok 2014 je sestaveno ve výkazu Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce a v příložených tabulkách rozpočtové hospodaření – detailně .

### 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2014

Rozpočet: v Kč (dle Fin 2-12 M)	Schválený	Upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	19.388.100	20.271.100	21.339.749
Nedaňové příjmy	3.713.000	4.483.100	4.485.794
Kapitálové příjmy	0	6.000	6.170
Přijaté transfery	6.398.900	12.225.300	11.989.427
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28.500.000</b>	<b>36.985.700</b>	<b>37.821.140</b>
Běžné výdaje	17.769.000	19.339.000	17.530.069
Kapitálové výdaje	9.977.000	19.175.000	17.286.296
<b>Výdaje celkem</b>	<b>27.746.000</b>	<b>38.514.000</b>	<b>34.816.365</b>
Financování	- 754.000	1.528.300	-3.004.775

### 1.2 Příjmy celkem Kč 37.821.140,-

#### 1.2.1 Daňové příjmy celkem Kč 21.339.748,-

Z toho v tis. Kč

- sdílené daně – Kč 18.421,-
- daň z nemovitostí Kč 1.670,-
- správní poplatky Kč 41,-
- místní poplatky Kč 1.044,-
- odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií Kč 163,-

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 .

#### 1.2.2 Nedaňové příjmy celkem Kč 4.485.794,-

#### 1.2.3 Přijaté dotace celkem 11.989.427,-

Příspěvek na výkon státní správy Kč 332.900,-

Účelové dotace celkem Kč 11.657.000,-

ÚZ	Účel použití	Přijaté dotace	Poskytovatel
13234	Veřejně prosp. práce	574.466	Úřad práce
13101	Veřejně prosp. práce	15.000	Úřad práce
00020	Zásahový dopravní automobil	400.000	Zlínský kraj
98187	Komunální volby	24.000	SR
98348	Volby do evropského parlamentu	23.000	SR
29015	Hospodaření v lesích	5.600	SR

15827	Sanace sesuvu Březinův dvůr	2.893.283,02	EU SFŽP
15835,15370	Zateplení ZŠ a ZS	5.481.831,36	EU FS
9001	Zateplení ZŠ	3.056,99	SFŽP
90877	Zateplení ZŠ,ZS, sanace sesuvu	489.596,19	SFŽP
87505	Propojení cyklostezky	1.741.757,81	Regionální rada soudržnosti
00070	Výchova lesních porostů	4.935,-	Zlínský kraj

1.3 Výdaje celkem Kč 34.816.365,-

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2014 zahrnuje

1.3.1 běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu

**Běžné výdaje celkem Kč 17.530.069**

Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech

**§1014- výdaje spojené s odchytom toulavých psů Kč 3.395,-**

**§1032 lesní hospodářství – Kč 385.214,-**

Z toho: pojištění lesa 28 tis. Kč, , všeobecný materiál 3 tis. Kč, odborná správa lesa 48 tis. Kč, těžba a práce v lese 354 tis. Kč

**§2212 místní komunikace – Kč 921.003,-**

Z toho: zimní údržba a čištění 189 tis. Kč, opravy komunikací 651 tis. Kč, geometrická zaměření komunikací 17 tis. Kč

**§2219 cyklostezka – Kč 92.658,-**

technický dozor, projektová dokumentace, administrace při akci propojení cyklostezek 88 tis. Kč, údržba cyklostezky 5 tis Kč

**§2221 neinvestiční transfery kraji - 159.290,-**

Příspěvek na dopravní obslužnost

**§2310 pitná voda – Kč 1.089.345,-**

Z toho: Daň z podzemní vody 195 tis. Kč, opravy a udržování 456 tis. Kč, správa vodovodu 316 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 21 tis. Kč, vodoměry, odečet vodoměrů 100 tis. Kč

**§3113 školství – Kč 3.460.000,-**

Příspěvek na provoz školských zařízení – základní a mateřské školy 3.460 tis.

Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy k 31. 12. 2014 činí Kč 630.415,0 a byl schválen v radě obce dne 13.4. 2015 č.j. 7/04/2015 RO-U . Hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu rezerv ve výši Kč 630.415,03.

**§3314 činnosti knihovnické – 120.713,-**

Z toho: nákup knih 35 tis. Kč, osobní výdaje a pojistné 55 tis. Kč, nákup kalendářů určených k prodeji 6 tis., nákup PC 16 tis.

**§3319 ostatní záležitosti kultury - Kč 39.408,-**

Výdaje na vedení obecní kroniky.

**§ 3349 sdělovací prostředky- Kč 73.990,-**

Z toho: obecní zpravodaj Kč 60 tis., 14 - ti deník Spektrum Rožnovska Kč 4 tis. oprava rozhlasu 6 tis. Kč

**§3392 budova staré školy – Kč 185.876,-**

Z toho: plyn, elektrická energie 120 tis. Kč úklid 53 tis. Kč, opravy 1 tis. Kč , služby 8 tis. Kč

**§3399 záležitosti kultury – Kč 139.302,-**

Z toho: věcné dary 87 tis. Kč, finanční dary neziskovým organizacím 25 tis. Kč, doprava na poznávací zájezd spoluobčanům- seniorům 8 tis. Kč, pohoštění 4 tis. Kč , ohňostroj 10 tis.Kč,

**§3412 sportovní zařízení – hřiště – budova - Kč 197.062,-**

Z toho: energie v budově - plyn, voda, stočné, elektřina 80 tis. Kč, bezpečnostní a revizní kontroly v budově 16 tis. Kč (kontrola protipožárních samozavíračů, plynové kotelny, hasicích přístrojů), praní prádla 13 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 20 tis. Kč, opravy 49 tis. Kč

**§3419 tělovýchovná činnost – Kč 356.244,-**

Z toho: dotace občanským sdružením Kč 296 tis. (FC Dolní Bečva Kč 158 tis., LK Radhošť Kč 45 tis., SDH Dolní Bečva Kč 80 tis., Myslivecké sdružení 8 tis., Český svaz včelařů Horní Bečva 5 tis. Kč,

Výdaje za činnost komise školské při sportovní činnosti a kulturní činnosti Kč 60 tis. Kč

**§3612 byty- Kč 8.087,-**

**§3613 nebytové hospodářství - Kč 824.547,-**

Z toho: zdravotní středisko - opravy 644 tis. Kč, energie 156 tis. Kč

**§3631 veřejné osvětlení – Kč 402.250,-**

Z toho: elektrická energie 242 tis. Kč, opravy a udržování 160 tis. Kč,

**§3632 pohřebnictví – Kč 31.989,-**

Z toho: ořez živého plotu 28 tis. Kč

**§3636 územní rozvoj- Kč 119.066,-**

Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 13 tis., elektrická energie 23 Kč - náves, pojištění bytového domu 8 tis. Kč, poplatek za zpracování jednotné digitální mapy 7 tis. Kč, výdaje spojené se spoluvlastnictvím bytového domu 10 tis. Kč

**§3639 Neinvestiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – Kč 255.000,-**

Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt „Čistá řeka Bečva“ v celkové hodnotě Kč 4.099 tis. Kč. V r. 2014 činil příspěvek Kč 255 tis. Platba příspěvků bude ukončena podle splátkového kalendáře v r. 2019.

**§3699 ostatní záležitosti komunálních služeb Kč 1.080,-**

**Veřejné WC**

**§ 3721, §3722 a §3723 – nakládání s odpady Kč 1.750.387,-**

Z toho: nebezpečný odpad Kč 177 tis., komunální odpad Kč 1.292 tis., tříděný odpad Kč 281 tis.

**§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Kč 1.229.169,-**

Z toho: mzdové výdaje včetně povinného pojistného Kč 1.091 tis., pohonné hmoty Kč 37 tis., pořízení křovinořezu 14 tis. Kč, ochranné pomůcky 10 tis. Kč, opravy 16 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 14 tis. Kč

**§ 4349 neinvestiční transfery neziskovým organizacím – Kč 104.000,-**

Z toho: Neinvestiční příspěvek Farní charitě Rožnov pod Radhoštěm 104 tis. Kč,

**§5212 ochrana obyvatelstva – Kč 1.398,-**

**§ 5512 požární ochrana – Kč 217.696,-**

Z toho: ostatní osobní výdaje 10 tis. Kč, pohonné hmoty 33 tis. Kč, opravy a udržování 40tis.

Kč, nákup spotřebního materiálu 19 tis. Kč , drobný hmotný majetek 74 tis. Kč ( z toho odvlhčovač s rámem 36 tis. Kč , přenosná radiostanice 24 tis. Kč, 2x vysílačky mobilní 13 tis. Kč )

**§6112 zastupitelstva obcí – Kč 1.542.021,-**

Z toho: odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného Kč 1.452 tis. Kč, odměny členům komisí a výborů Kč 90 tis.

**§6115 Volby do zastupitelstev obcí – Kč 30.164,-**

**§6117 Volby do Evropského parlamentu – Kč 26.279,-**

**§6171 činnost místní správy – Kč 2.775.184,-**

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 1.673 tis., energie Kč 151 tis., pojištění majetku a bankovní služby Kč 113 tis., spotřební materiál Kč 565tis., právní služby a ostatní služby Kč 273 tis., internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky Kč 91 tis., neinvestiční transfery obcím Kč 56 tis., pohonné hmoty Kč 26 tis., opravy Kč 27 tis., správní poplatky placené státu, územně samosprávným celkům 62 tis. Kč, školení a vzdělávání 16 tis. Kč, cestovné 2 tis. Kč, pohoštění 16 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 111 tis. Kč, sbírky zákonů, odborná literatura 22 tis. Kč

**§6310 úroky vlastní – Kč 333.284,-**

Z toho: Úroky z úvěrů komunikace 14.146,- Kč, úroky SFRB 13.809,- Kč, úroky bytový dům 289.902,- Kč, úroky z překlenovacích úvěrů 15.427 Kč

**§6399 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu – 647.431,-**

Z toho: platba daně z příjmu právnických osob za obec 469 tis. Kč, DPH 178 tis. Kč

**§6409 ostatní činnosti – Kč 7.530,-**

Bankovní služby z účtu fondu rozvoje bydlení

1.3.2 Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku  
17.286.295,- Kč

Kapitálové výdaje dle paragrafů:

**§2212 silnice – Kč 3.339.920,-**

Z toho: Sanace sesuvu Březinův dvůr v rámci projektu hrazeného z dotace

**§2219 cyklostezka - Kč 3.131.282,-**

Z toho: propojení cyklostezek v rámci projektu hrazeného z dotace

**§2310 pitná voda – Kč 848.761,-**

Z toho : realizace nového vodovodního řádu na Rovni mezi Rozpitými

§3113 školství- 4.026.635,-

Z toho: Zateplení budovy základní školy v rámci projektu energetické úspory ZŠ hrazeného z dotace

§3349 – veřejný rozhlas – Kč 59.669,-

Z toho: Rozšíření veřejného rozhlasu

§3613 nebytové prostory – Kč 4.469.145,-

Z toho : zateplení zdravotního střediska v rámci projektu energetické úspory zdravotní středisko hrazeného z dotace

§3619 investiční půjčené prostředky z fondu rozvoje bydlení – Kč 120.000,-

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

§3631 veřejné osvětlení – Kč 42.805,-

Z toho: Realizace rozšíření veřejného osvětlení v místní části Na pile

§3635 územní plánování – Kč 26.000,-

Z toho – technické zhodnocení územního plánu

§3636 – investiční transfer studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Rožnovsko – Kč 24.069,-

§5512 –požární ochrana – Kč 960.554,-

Z toho: Osobní vůz FORD Transit KombiV363KOmbi M1 L3 Trend 2.2 SPZ 5Z51890 hrazeného z dotace Zlínského kraje

§6171 regionální a místní správa - Kč 237.445,-

Z toho : Projekt zateplení budovy obecního úřadu 196 tis. Kč , server 41 tis. Kč

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. 2014

mínus 3.004.775,47 Kč

Z toho:

- Splátka 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
- Splátka úvěru č. 2 SFRB Kč 48.407,39
- Splátka úvěru č. 3 SFRB Kč 52.962,63
- Splátka překlenovacích úvěrů 7.601.666,52
- Přijaté překlenovací úvěry 7.601.666,52
- Opravné položky k peněžním operacím nemající charakter příjmů ani výdajů Kč 42.563,-
- Změna stavu na bankovních účtech Kč -1.537.968,45 (přírůstek finančních prostředků)

