

Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2014

je zpracován v souladu s par. 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a ve smyslu par. 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Č.I.I.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

j

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2014	% plnění k upravené mu rozpočtu
Třída 1-Daňové příjmy	24.316.255,40	26.737.749,74	26.235.498,33	98,12
Třída 2-Nedaňové příjmy	9.531.477,00	10.615.264,43	9.411.740,61	88,66
Třída 3-Kapitálové příjmy	248.000,00	332.000,00	362.150,00	109,08
Třída 4-Přijaté transfery	3.824.267,60	6.270.440,83	14.210.364,97	226,62
Příjmy celkem	37.920.000,00	43.955.455,00	50.219.753,91	114,25
Třída 5-běžné výdaje	36.179.781,50	38.442.690,50	39.280.217,93	102,18
Třída 6-Kapitálové výdaje	12.290218,50	16.062.764,50	13.955.885,66	86,88
Výdaje celkem	48.470.000,00	54.505.455,00	53.236.103,59	97,67
Změna stavu krátk.prostř.bank.ú	4.330.000,00	4.450.000,00	-2.881.236,43	64,75
Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	8.000.000,00	8.000.000,00	7.916.736,80	98,96
Uhrazené splátky dl.půjčených prostř.	-1.780.000,00	-1.900.000,00	-1.890.853,31	99,52
Operace z pen.účtů nemající char.příjmů a výdajů	Nerozpočtuje se	Nerozpočtuje se	-128.297,38	0
Financování celkem	10.550.000,00	10.550.000,00	3.016.349,68	28,59

Rozpočet města pro rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech dne 17. 3. 2014 usnesením č. 7/2014/ZM ve výši **50.250,00 tis. Kč** . Před projednání v zastupitelstvu byl návrh rozpočtu zveřejněn v souladu se zákonem o obcích na úřední desce. Rozpočtové provizorium, které bylo platné do doby schválení rozpočtu bylo schváleno Zastupitelstvem

města Budyně nad Ohří dne 16. 12. 2013, usnesením č. 56/2013/ZM. V roce 2014 byly schváleny Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří 4.rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 dne 16. 6. 2014 usnesením č. 26/2014/ZM, rozpočtové opatření č. 2 dne 15. 9. 2014 usnesením číslo 42/2014/ZM, rozpočtové opatření č.3 ze dne 10.11.2014 usnesením č. 25/USZ/2014 rozpočtové opatření č. 4 ze dne 29.12.2014, us.č.58/2014/ZM

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování, včetně tvorby a použití peněžních fondů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve "FIN 2-12 M" k 31.12.2014, který tvoří přílohu č.1 tohoto závěrečného účtu a je k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří.

Čl. II.

Hospodaření s majetkem

Údaje o majetku účetní jednotky jsou obsaženy v účetních výkazech Rozvaha /příloha č. 3/, Výkaz zisku a ztráty /příloha č.4/ a Přílohy /příloha č. 5/, které tvoří účetní závěrku. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

Na základě vyhlášky č. 270/2010 Sb. byla provedena řádná inventarizace majetku k 31.12.2014. Zpráva o provedené inventarizaci byla projednána v Radě města Budyně nad Ohří dne 1.6.2015. Inventarizační zpráva je k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří.

Výsledek hospodaření před zdaněním činí **5.493.805,75 Kč**, výsledek hospodaření po zdanění **3.902.365,75 Kč**. Tento výsledek je zobrazen ve výkazu zisku a ztráty a vyčísluje rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady.

Čl. III.

Přijaté a dosud nesplacené úvěry města Budyně nad Ohří, údaje k 31. 12. 2014

ÚVĚRY MĚSTA Budyně n.O.	DATUM ČERPÁNÍ ÚVĚRU, PŮJČKY	Výše přijatých úvěrů v Kč	ÚROKOV Á SAZBA	VÝŠE SPLÁTEK v r. 2013	DATUM PRVNÍ SPLÁTKY /posl. splátky	Zůstatek k 31.12.2014	POSKYTNU TO KÝM	Způsob ručení
Stavba domu s chráněnými byty v Budyni nad Ohří - 16 b.j.	rok 2004	8.000.000,-	pevná úroková sazba ve výši 5,26%per annum	65,15 tis. Kč měsíčně (ročně 781,80 tis. Kč)	8/2004 / 5/2019	3.019.522,72	ČS a.s. Praha	Budoucími příjmy obce
Bytový dům 20 b.j. pro příjmově vymezené osoby – Budyně n.Ohří	rok 2005	8.659.000,-	4,76% per annum	67,70 tis. Kč měsíčně (roční splátka 812,50 tis. Kč)	31.1.2006 / 12/2020	4.222.434,79	ČS a.s. Praha	Budoucími příjmy obce a Bytovým domem čp. 427 v Budyni
Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 381, 382 v Budyni nad Ohří	rok 2011	6.392.788,-	4,32% per annum	48,575 tis.Kč měsíčně (roční splátka 582,90tis.Kč)	31.3.2012 / 2/2027	5.403.294,77	ČS a.s. Praha	Žádné zajišťovací prostředky
Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 378-380 v Budyni nad Ohří	Rok 2014	7.916.736,80	1,82% per annum	66 tis. Kč	15.9.2014 / 8/2024	7.652.736,80	ČS a.s.	Žádné zajišťovací prostředky

K 31.12.2014 činí výše nesplacených úvěrů úhrnem20.297.989,08 Kč.

Čl. IV.

Významnější opravy a investice v roce 2014

Oprava komunikace v Pístech	539.939,86 Kč
<u>z toho dotace Ústecký kraj /část v roce 2014/</u>	<u>413.000,00 Kč</u>
Oprava hradeb u Vodního hradu	901.175,62 Kč
<u>z toho dotace z Ministerstva kultury</u>	<u>352.000,00 Kč</u>
Oprava povrchu v ulici Kepkova	942.745,65 Kč
Rekonstrukce bytových jednotek č.p.378-380	7.916.736,80 Kč

Čl. V.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně – přijaté dotace

Poskytovatel	účel	poskytnuto	vyčerpáno	vráceno
Státní rozpočet	Souhrnný dotační vztah SR	644.000,-- Kč	Dotace bez vyúčtování	0,-- Kč
Státní rozpočet	Volby do Evropského parlamentu	170.000,-- Kč	148.501,54 Kč	21.498,46 Kč v lednu 2015
Státní rozpočet	Volby do zastupitelstev obcí	171.000,-- Kč	131.025,76 Kč	39.974,24 Kč v lednu 2015
Krajský úřad Ústeckého kraje	Sbor dobrovolných hasičů	39.121,-- Kč	39.121,-- Kč	0,-- Kč
Úřad práce Litoměřice	Veřejně prospěšné práce	802.155,-- Kč	802.155,-- Kč	0,-- Kč
Ministerstvo kultury	Oprava hradeb vodního hradu	352.000,-- Kč	352.000,-- Kč	0,-- Kč
Státní fond životního prostředí	Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti	116.402,99 Kč	116.402,99 Kč	0,-- Kč
Ministerstvo životního prostředí -FS EU	Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti	1.978.864,60 Kč	1.978.864,60 Kč	0,-- Kč
Státní fond životního prostředí	Zefektivnění manipulace s odpadem	101.835,95 Kč	101.835,95 Kč	0,-- Kč
Ministerstvo životního prostředí- FS EU	Zefektivnění manipulace s odpadem	1.731.216,19 Kč	1.731.216,19 Kč	0,-- Kč

Neinvestiční dotace v roce 2014 činily

2.178.276,-- Kč

Investiční dotace v roce 2014

3.928.319,73 Kč

Dotace v roce 2014 celkem

6.106.595,73 Kč

Čl. VI.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2014

- | | |
|---|------------------|
| • Zůstatek na běžných účtech města byl k 31. 12. 2014 | 14.310.515,93 Kč |
| • Zůstatek FRB , SF a RF byl k 31.12.2014 | 1.180.941,80 Kč |
| • Zůstatek termínového vkladu u KB k 31.12.2014 | 1.738.447,51 Kč |

Čl. VII.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

- Město Budyně nad Ohří poskytlo **ZŠ** neinvestiční dotaci ve výši 1.200 tis. Kč, investiční výdaje a ostatní výdaje hrazené z rozpočtu města činily za rok 2014 616,78 tis. Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2014 **1,816,78 tis. Kč**. Náklady ZŠ celkem v r. 2014 ZŠ byly ve výši 10.346.226,20 Kč, výnosy z hlavní činnosti 10.600.188,27 Kč a výnosy z hosp. činnosti 19.072,00 Kč. (Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 253.959,07 Kč a výsledek hospodaření z hosp. činnosti byl ve výši 19.072,00 Kč).
- Město Budyně nad Ohří poskytlo **MŠ** neinvestiční dotaci ve výši 396 tis. Kč, investiční výdaje a ostatní platby hrazené z rozpočtu města činily za rok 2014 75,44 tis. Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2014 **471,44 tis. Kč**. Náklady celkem v r. 2014 MŠ byly ve výši 3.930.937,10 Kč , výnosy 4.071.100,67 Kč a výnosy z hosp. činnosti 3.000,00 Kč. (Výsledek hospodaření 140.163,57 Kč a výsledek hospodaření z hosp. činnosti byl ve výši 3.000,00 Kč).
- Město Budyně nad Ohří poskytlo **ŠJ** neinvestiční dotaci ve výši 387,44 tis. Kč, investiční výdaje a ostatní platby hrazené z rozpočtu města činily za rok 2014 106,16 tis. Kč. **Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2014 493,59 tis. Kč**. Náklady v r. 2014 ŠJ byly z hlavní činnosti ve výši 2.450.580,75 Kč a z hosp. činnosti 578.360,57 Kč .Výnosy z hlavní činnosti 2.574.455,47 a z hosp. činnosti 649.153,43 Kč. (Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 123.874,72 Kč a výsledek hospodaření z hosp. činnosti 70.792,86 Kč).

Rada města Budyně nad Ohří dne 25.5.2015 schválila roční účetní závěrku shora uvedených příspěvkových organizací a zároveň rozdělení hospodářského výsledku.

Inventarizační zprávy příspěvkových organizací o provedených inventarizacích k 31.12.2014 Rada města Budyně nad Ohří schválila dne 25.5. 2015

Čl. VIII.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2014, ze dne 27. března 2015

Přílohou č.2 tohoto závěrečného účtu je shora uvedená zpráva o výsledku hospodaření a tato je v celém znění k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří.

Přezkoumání hospodaření Města Budyně nad Ohří za rok 2014 provedla firma LN-AUDIT, s.r.o. , Louny ve dnech 26.9.2014 , 26.1.2015 , 19.3.2015 a 25.3.2015 s tímto výsledkem:

" Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření **města Budyně nad Ohří:**
b e z c h y b a n e d o s t a t k ů „

Zpracovala: A. Strossová

Vyvěšeno dne: 4.6.2015

Sejmuto dne:2015

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2014
2. Zpráva nezávislého auditora LN –Audit z 27.3.2015
3. Rozvaha sestavena k 31.12.2014
4. Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2014
5. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 sestavená k 31.12.2014

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Budyně nad Ohří uplatnit buď písemně ve lhůtě do 24.6.2015 nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 24.6.2015, kde se bude návrh závěrečného účtu projednávat.