

Návrh závěrečného účtu obce Třemešné za rok 2015

Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření obce za rok 2015

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Údaje o obci:

Adresa: **Obec Třemešné, Třemešné – Bezděkov čp. 16, 348 06 Přimda**

IČ: 00260274; DIČ: CZ00260274

Telefonické spojení: **374 796 136, fax: 374796136**

E-mailová adresa: urad@obectremesne.cz; starosta@obectremesne.cz; lesy@obectremesne.cz

www stránky obce: www.obectremesne.cz

Bankovní spojení: **Komerční banka Tachov; č. účtu: 5428401/0100**

Poštovní spořitelna ČSOB č. účtu: 103350695/0300

Česká národní banka; č. účtu: 94-3414401/0710 - zřízen v souvislosti

s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Byla obcím a krajům stanovena povinnost zřídit nejpozději do 31. 3. 2013 v České národní bance bankovní účet podřízený státní pokladně, určený pro potřeby poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu).

Počet obyvatel k 1. 1. 2015: **373**

Počet obyvatel k 31. 12. 2015: **373**

Počet členů zastupitelstva v roce 2015: **7 členů**

V roce 2015 pracovalo zastupitelstvo obce v tomto složení: Ladislav Kletečka (starosta), Karel Gebauer (místostarosta), František Borský, Kristián Ebenhöf, Radovan Končický, Eva Myslivcová a Luboš Slavík.

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Zde jsou uvedeny pouze údaje o stavu příjmů, výdajů a financování celkem.

	Schválený rozpočet	čerpání k 31.12.2015
Příjmy celkem	7 826 400,- Kč	13 028 331,43 Kč
Výdaje celkem	8 215 640,- Kč	8 256 236,86 Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 389 240,- Kč	4 772 094,57 Kč

Čerpání rozpočtu ke schválenému a upravenému rozpočtu obce za rok 2015:

údaje jsou uváděny v Kč	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění čerpání rozpočtu k 31.12.2015
daňové příjmy	5 685 000,00	5 685 000,00	7 525 830,33
nedaňové příjmy	2 131 400,00	2 131 400,00	4 348 173,24
kapitálové příjmy	10 000,00	10 000,00	261 485,00
přijaté dotace	0,00	892 842,86	892 842,86
PŘÍJMY CELKEM	7 826 400,00	8 719 242,86	13 028 331,43
běžné výdaje	7 715 640,00	7 920 582,86	6 988 640,12
kapitálové výdaje	500 000,00	1 591 000,00	1 267 596,74
VÝDAJE CELKEM	8 215 640,00	9 511 582,86	8 256 236,86
změna stavu krátkodobých prostřed. na účtech saldo příjmů a výdajů	- 389 240,00	- 792 340,00	4 772 094,57
FINANCOVÁNÍ	389 240,00	792 340,00	- 4 772 094,57

B. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem Kč 892 842,86. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace, které byly obci Třemešné poskytnuty v průběhu roku byly z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu práce, Euregio Egrensis.

Z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje to byly dotace na výkon státní správy, dotace na vybavení jednotky SDH obce a rekonstrukci komunikace okolo nových bytových jednotek.

Z rozpočtu Úřad práce byla poskytnuta dotace na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

Z rozpočtu Euregia Egrensis byla poskytnuta dotace na akci „znovuobnovení základů zaniklého kostelíka v Třemešném“, kdy celá akce byla financována z rozpočtu obce v roce 2014.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v následující tabulce.

položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	slovní popis
4112	0,00	67 900,00	67 900,00	výkon státní správy
4122	0,00	30 000,00	30 000,00	Vybavení jednotky SDH Třemešné
4116	0,00	98 624,00	98 624,00	Veřejně prospěšné práce
4222	0,00	200 000,00	200 000,00	Rekonstrukce komunikace okolo 4 BJ
4232	0,00	496 318,86	496 318,86	Znovuobnovení základů zaniklého kostelíka Třemešné
	0,00	892 842,86	892 842,86	celkem

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce Třemešné schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 10.12.2014 jako schodkový v částce na straně příjmů 7.826.400,- Kč, výdajů 8.215.640,- Kč. Krytí vyšších výdajů ve výši 389.240,- Kč bylo zajištěno z přebytku hospodaření předchozích let. Závazným ukazatelem rozpočtu obce Třemešné na rok 2015 je členění dle jednotlivých paragrafů a změny mohou být provedeny pouze rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem obce a starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce. Členění dle jednotlivých položek je pouze orientační.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo dvě rozpočtová opatření a schválením rozpočtového opatření č. 3 byl pověřen starosta obce.

Seznam rozpočtových opatření :

Rozpočtové opatření č. 1/2015 schváleno 28.1.2015 usnesením č. 4/2015

Rozpočtové opatření č. 2/2015 schváleno 7.12.2015 usnesením č. 11/2015

Rozpočtové opatření č. 3/2015 schváleno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce Třemešné ze dne 7.12.2015.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

D. Majetek obce - inventarizace

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2015 na základě směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Třemešné ze dne 21.12.2011 a plánu inventur na rok 2015. Podrobnosti hospodaření s majetkem obce jsou v zápise o výsledku inventarizace, který je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2015 – rekapitulace v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	409 948,50
Pozemky	13 088 166,02
Stavby a budovy	61 557 690,16
Samostatné movité věci	2 946 343,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 931 513,59

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	91 230,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00
Zůstatek na účtech	19 122 138,17
Zásoby	19 109,00
Pohledávky	425 683,40
Závazky obce	964 168,62

Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2015.

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje p. Libuší Křenkovou dne 14.4.2016

Závěr:

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 **dílčí přezkoumání nebylo provedeno**

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2015

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.):

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2015

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **2,74 %**

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku **3,08 %**

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku **0 %**

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je součástí závěrečného účtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Třemešné schvaluje závěrečný účet obce Třemešné za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.

Dále schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2015 na základě provedené inventarizace k 31.12.2015.

Zároveň schvaluje účetní závěrku obce za období od 1.1. do 31.12. 2015.

Vypracovala: Miluše Turková

Starosta obce: Ladislav Kletečka

Vyvěšeno na úřední desce: 31.5.2016

Sňato z úřední desky: 15.6.2016

Vyvěšeno na úřední desce v elektronické podobě: 31.5.2016

Sňato z úřední desky v elektronické podobě: 15.6.2016

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 15.6.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2015

- Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2015 / příjmy, výdaje/
- Příloha č. 2 výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12
- Příloha č. 3 rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků
- Příloha č. 4 výkaz zisku a ztrát
- Příloha č. 5 příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků
- Příloha č. 6 návrh rozpočtových opatření č. 1/2015
- Příloha č. 7 návrh rozpočtových opatření č. 2/2015
- Příloha č. 8 návrh rozpočtových opatření č. 3/2015
- Příloha č. 9 úplná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015
- Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2015

Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Příloha č. 1

Příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2015 / příjmy, výdaje/

Příjmy v Kč	skutečnost roku 2014	schválený rozpočet 2015	rozpočet 2015 po změnách	skutečnost roku 2015
daňové příjmy	6 959 911,96	5 685 000,00	5 685 000,00	7 525 830,33
nedaňové příjmy	4 944 639,31	2 131 400,00	2 131 400,00	4 348 173,24
kapitálové příjmy	74 350,00	10 000,00	10 000,00	261 485,00
přijaté dotace	6 627 645,83	0,00	862 842,86	892 842,86
příjmy celkem	18 606 547,10	7 826 400,00	8 719 242,86	13 028 331,43
výdaje v Kč				
lesní hospodářství	1 705 357,90	1 536 640,00	1 536 640,00	1 489 476,03
vodní hospodářství	8 020 991,78	180 000,00	223 318,86	182 369,32
cestovní ruch	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
oprava a údržba silnic	13 759,00	210 000,00	815 000,00	814 990,00
dopravní obslužnost	15 280,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00
kultura	98 174,38	143 000,00	143 000,00	104 679,57
tělovýchova	266 671,00	53 000,00	53 000,00	43 608,00
bytové hospodářství	6 732 398,15	0,00	519 000,00	518 540,74
veřejné osvětlení	279 481,82	400 000,00	400 000,00	127 432,27
sběr a odvoz odpadu	395 684,00	480 000,00	480 000,00	434 434,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, hřbitov	468 967,50	790 500,00	599 124,00	364 083,55
sociální péče	4 620,00	10 000,00	10 000,00	3 650,00
požární ochrana	44 756,00	50 000,00	95 000,00	94 093,00
zastupitelstvo obce	686 358,00	672 000,00	697 000,00	697 109,00
činnost místní správy, rybářství, volby, zúčtování voleb	1 997 452,70	2 354 500,00	2 354 500,00	1 867 743,52
poplatky banky	29 434,80	10 000,00	10 000,00	8 474,60
pojištění majetku obce		40 000,00	40 000,00	40 846,00
platba daně z příjmů za obec	-431 901,76	1 196 493,00	1 446 493,00	1 446 200,26
Finanční vypořádání minulých let / volby/	0,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00
výdaje celkem	20 327 485,27	8 215 640,00	9 511 582,86	8 256 236,86
Zůstatek na účtech k 31.12. /KB, ČSOB, ČNB/ a pokladně	14 350 043,60			19 122 138,17