

Návrh závěrečného účtu obce Třemešné za rok 2016

Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření obce za rok 2016

/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: **720 981 999**

ID schránka: **ggrbkhf**

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. 2016: **373**

Počet obyvatel k 31. 12. 2016: **375**

Počet členů zastupitelstva v roce 2016: **7 členů**

V roce 2016 pracovalo zastupitelstvo obce v tomto složení: Ladislav Kletečka (starosta), Karel Gebauer (místostarosta), František Borský, Kristián Ebenhöh, Radovan Končický, Eva Myslivcová a Luboš Slavík.

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

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 31.12.2016
Příjmy celkem	8 084 550,- Kč	12 548 515,11 Kč
Výdaje celkem	8 075 140,- Kč	8 161 296,34 Kč
Saldo příjmů a výdajů	9 410,- Kč	4 387 218,77 Kč

Čerpání rozpočtu ke schválenému a upravenému rozpočtu obce za rok 2016:

údaje jsou uváděny v Kč	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění čerpání rozpočtu k 31.12.2016
daňové příjmy	5 707 400,00	5 707 400,00	7 523 256,94
nedaňové příjmy	2 377 150,00	2 377 150,00	3 477 320,17
kapitálové příjmy	0,00	0,00	45 700,00
přijaté dotace	0,00	1 502 238,00	1 502 238,00
PŘÍJMY CELKEM	8 084 550,00	9 586 788,00	12 548 515,11
běžné výdaje	7 175 140,00	8 606 374,00	7 375 499,34
kapitálové výdaje	900 000,00	1 648 100,00	785 797,00
VÝDAJE CELKEM	8 075 140,00	10 254 474,00	8 161 296,34
změna stavu krátkodobých prostřed. na účtech saldo příjmů a výdajů	9 410,00	- 667 686,00	4 387 218,77
FINANCOVÁNÍ	- 9 410,00	667 686,00	- 4 387 218,77

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

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem Kč 1 502 238,00 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace, které byly obci Třemešné poskytnuty v průběhu roku byly z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu práce, Ministerstva zemědělství, MAS Český les a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje to byly dotace na výkon státní správy, pořízení územního plánu, úprava autobusové zastávky v Dubci, protipovodňová opatření v Dubci. Prostřednictvím KúPK byly obci poskytnuty dotace na volby do zastupitelstev krajů.

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

Z rozpočtu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla poskytnuta dotace na akci „ výsadba aleje podél cesty v k.ú. Třemešné na p.p.č. 961/1“.

Z rozpočtu MAS Český les byla poskytnuta dotace z grantu „ Bavíme sami sebe“.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v následující tabulce.

položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	slovní popis
4111	0,00	22 000,00	22 000,00	Volby do zastupitelstev krajů
4112	0,00	68 400,00	68 400,00	výkon státní správy
4116	0,00	99 620,00	99 620,00	Výsadba aleje Třemešné
4116	0,00	111 202,00	111 202,00	Veřejně prospěšné práce
4116	0,00	639 016,00	639 016,00	Oprava hřbitovní zdi a márnice v Dubci
4122	0,00	100 000,00	100 000,00	Protipovodňová opatření v Dubci
4129	0,00	10 000,00	10 000,00	Grant „Bavíme sami sebe“
4222	0,00	260 000,00	260 000,00	Úprava autobusové zastávky v Dubci
4222	0,00	192 000,00	192 000,00	Pořízení územního plánu
	0,00	1 502 238,00	1 502 238,00	Celkem

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce Třemešné schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 7.12.2015 jako přebytkový v částce na straně příjmů **8 084 550,00 Kč**, výdajů **8 075 140,00 Kč**. Závazným ukazatelem rozpočtu obce Třemešné na rok 2016 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 a informativní.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo pět rozpočtových opatření a schválením rozpočtového opatření č. 6 byl pověřen starosta obce.

Seznam rozpočtových opatření :

Rozpočtové opatření č. 1/2016 schváleno 31. 3.2016 usnesením č. 13/2016

Rozpočtové opatření č. 2/2016 schváleno 16. 6.2016 usnesením č. 14/2016

Rozpočtové opatření č. 3/2016 schváleno 7. 9.2016 usnesením č. 15/2016

Rozpočtové opatření č. 4/2016 schváleno 31.10.2016 usnesením č. 16/2016

Rozpočtové opatření č. 5/2016 schváleno 14.12.2016 usnesením č. 17/2016

Rozpočtové opatření č. 6/2016 schváleno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce Třemešné ze dne 14.12.2016.

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. 2016 na základě směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Třemešné ze dne 21.12.2011 a plánu inventur na rok 2016. 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. 2016 – rekapitulace v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	409 948,50
Pozemky	13 433 341,90
Stavby a budovy	61 557 690,16
Samostatné movité věci	3 046 343,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 042 704,59
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	759 902,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00
Zůstatek na účtech	23 509 356,94
Zůstatek v pokladně	23 666,00
Zásoby	19 109,00
Pohledávky	420 236,00
Závazky obce	1 610 759,54

Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2016.

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

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. ing. Pavlínou Melčovou Bočanovou, Vendulou Kotvanovou a ing. Vladimírou Neumanovou dne 20.3.2017

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2016

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je součástí závěrečného účtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Třemešné schvaluje závěrečný účet obce Třemešné za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou. Odstranit méně závažné chyby a nedostatky.

Inventarizaci majetku obce za rok 2016 na základě provedené inventury k 31.12.2016 společně s návrhem na vyřazení nefunkčního, nevyužitelného, rozbitého a neopravitelného majetku projednalo a schválilo ZO na veřejném zasedání dne 15.2.2017.

Zároveň schvaluje účetní závěrku obce za období od 1.1. do 31.12. 2016.

Vypracovala: Miluše Turková

Starosta obce: Ladislav Kletečka

Vyvěšeno na úřední desce: 9.6.2017

Sňato z úřední desky: 26.6.2017

Vyvěšeno na úřední desce v elektronické podobě: 9.6.2017

Sňato z úřední desky v elektronické podobě: 26.6.2017

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 2016

- Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2016 / 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. 1/2016
- Příloha č. 7 návrh rozpočtových opatření č. 2/2016
- Příloha č. 8 návrh rozpočtových opatření č. 3/2016
- Příloha č. 9 návrh rozpočtových opatření č. 4/2016
- Příloha č. 10 návrh rozpočtových opatření č. 5/2016
- Příloha č. 11 návrh rozpočtových opatření č. 6/2016
- Příloha č. 12 úplná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
- Příloha č. 13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2016

Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Příloha č. 1

Příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2016 / příjmy, výdaje/

Příjmy v Kč	skutečnost roku 2015	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2016 po změnách	skutečnost roku 2016
daňové příjmy	7 525 830,33	5 707 400,00	5 707 400,00	7 523 256,94
nedaňové příjmy	4 348 173,24	2 377 150,00	2 377 150,00	3 477 320,17
kapitálové příjmy	261 485,00	0,00	0,00	45 700,00
přijaté dotace	892 842,86	0,00	1 502 238,00	1 502 238,00
příjmy celkem	13 028 331,43	8 084 550,00	9 586 788,00	12 548 515,11
výdaje v Kč				
lesní hospodářství	1 489 476,03	1 262 640,00	1 262 640,00	1 215 927,20
vodní hospodářství	182 369,32	930 000,00	930 000,00	223 058,40
cestovní ruch	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
oprava a údržba silnic	814 990,00	165 000,00	625 000,00	514 277,65
dopravní obslužnost	15 000,00	16 000,00	16 000,00	14 960,00
kultura	104 679,57	166 000,00	166 000,00	119 046,89
tělovýchova	43 608,00	80 000,00	80 000,00	30 769,00
bytové hospodářství	518 540,74	0,00	1 120,00	1 117,00
veřejné osvětlení	127 432,27	300 000,00	300 000,00	142 052,42
sběr a odvoz odpadu	434 434,00	480 000,00	480 000,00	419 796,30
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, hřbitov	364 083,55	635 500,00	1 954 514,00	1 465 036,81
sociální péče	3 650,00	10 000,00	10 000,00	3 307,50
požární ochrana	94 093,00	20 000,00	181 000,00	180 652,00
zastupitelstvo obce	697 109,00	733 000,00	737 200,00	737 137,00
činnost místní správy, rybářství, volby, zúčtování voleb	1 867 743,52	2 037 000,00	2 231 000,00	2 087 481,62
poplatky banky	8 474,60	10 000,00	10 000,00	8 147,20
pojištění majetku obce	40 846,00	0,00	40 000,00	39 801,00
platba daně z příjmů za obec	1 446 200,26	1 200 000,00	1 200 000,00	958 728,35
Finanční vypořádání minulých let / volby/	3 507,00	0,00	0,00	0,00
výdaje celkem	8 256 236,86	8 075 140,00	10 254 474,00	8 161 296,34
Zůstatek na účtech k 31.12. /KB, ČSOB, ČNB/ a pokladně	19 122 138,17			23 533 022,94