

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

2015

BĚŽNÝ ROZPOČET 2015 v tis.Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
PŘÍJMY	38 781,00	49 388,26	51 034,60	103,3
VÝDAJE	36 044,70	47 904,66	45 367,44	94,7
SALDO	2 736,30	1 483,60	5 667,16	382

Z plnění rozpočtu vyplývá, že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,6 mil. Kč a to při celkových příjmech cca 51,0 mil. Kč.

V roce 2015 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis. Kč

příjmy 10 607,26 výdaje 11 859,96

V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve výši 1,75 mil. Kč
prodej pozemků ve výši 6,3 mil. Kč
příjem daní 30 mil. Kč

daň příjmu obec

Ve výdajové části rozpočtu

vrátka dotace PaS zóa 5,1 mil.Kč

daň z příjmu obec

lávky přes potok 1 mil. Kč

dále - komunikace Lovětín, výměna umělé

trávy sport.areál

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

PŘÍJMY v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
1-DAŇ.PŘÍJMY	31 844,00	33 267,00	35 191,71	105,8
2-NEDAŇ. PŘÍJMY	4 081,00	4 430,00	4 942,59	111,6
3-KAPITAL.PŘÍJMY	50,00	7 121,00	6330,83	88,9
4-PŘIJATÉ DOTACE	3 066,00	4 830,26	8 290,19	171,6
CELKEM PŘÍJMY	39 041,00	49 648,26	54 755,33	110,3

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2015

v tis.Kč				% UR
Sdílené daně		28 350,00	30 048,34	105,99
Místní poplatky		1 767,00	1 837,72	104,00
Správní poplatky		400,00	452,53	113,13
Daň z nemovitosti		2 170,00	2 287,91	105,43

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD

VÝDAJE v tis. Kč

třída	rozpočet schval	rozpočet upravený	skutečnost	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	33 624,70	41 364,49	43 339,92	104,8
6-KAPITAL.VÝDAJE	2 680,00	6 800,17	5 748,25	84,5
CELKEM VÝDAJE	36 304,70	48 164,66	49 088,17	101,9

FINANCOVÁNÍ

splátky úvěrů	rozpočet schval	rozpočet upraven	skutečnost	%
ul.Zámec.	1 227,00	1 227,00	1 227,28	100,02

Zateplení ZŠ	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
převod SF	260,00	260,00	260,00	100,00
Úvěry nesplacené k 31.12.2015 :				
v Kč		Ul. Zámecká	1 607 159,50	
		Zateplení ZŠ	6 480 451,43	
Celkem			8 087 610,93	

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 v Kč

Základní běžný účet	21 500 095,05
ČNB	97,09
Sociální fond	63 643,15
Sdruž.prostředky	953 211,76

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč

ÚZ	Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
13305	Neinvestiční nedávkov.trans. PS	927 000,00	927 000,00	0
13015	Dotace na sociální práci	167 000,00	167 000,00	0
33058	Neinvestiční dotace ZŠ	480 972,00	480 972,00	0
CELKEM		1 574 972,00	1 574 972,00	0

Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč

CELKEM	0,00	0,00	0
---------------	-------------	-------------	----------

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč

14004	Dotace hasiči - neinvestiční	140 981,00	140 981,00	0
	Neinvestiční dotace IC	13 313,00	13 313,00	0
	Neinvestiční dotace ZŠ	25 000,00	25 000,00	0
CELKEM		179 294,00	179 294,00	0

Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu.

Pohledávky k 31.12.2015

		v Kč
účet	311 Odběratelé	568 725,90
	314 Krátkodob.zálohy poskytn.	315 491,34
	315 Jiné pohledávky	274 001,00
	335 Pohled.za zaměst.	8 874,00
	388 Dohadný účet aktivní	1 398 294,00
Celkem		2 565 386,24

Závazky k 31.12.2015

		v Kč
účet	321 Dodavatelé	566 876,83
	324 Krátkodob.přij. zálohy	209 172,70
	331 Zaměstnanci	487 906,00
	336 Zúčt. s inst. soc. a zd. poj.	181 380,00
	337 Zdravotní pojištění	82 006,00
	342 Jiné přímé daně	62 669,00
	343 Daň z přidané hodnoty	76 341,00
	347 Závazky ke stát. rozpočtu	6 524,00
	374 Přijaté zálohy	1 248 294,00
	383 Výdaje příštích období	0,00
	384 Výnosy příštích období	2 537 406,56
	389 Dohadný účet pasivní	306 168,88

Celkem	5 764 744,97
Ostatní dlouhod. závazky	8 634 502,66
(8 087 610,93 Kč dlouhodobé úvěry, 546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)	

SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2015

zůstatek k 1.1.2015	42 871,39 Kč
příděl do fondu	260 000,00 Kč
úroky	46,76 Kč
Příjmy celkem	302 918,15 Kč
Výdaje celkem	-239 275,00 Kč obědy, penz.připojištění, kultura
Zůstatek k 31.12.2015	63 643,15 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací :

Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	70 485,04
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	8 740 000,00

Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	8 219,70
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	2 052 000,00

Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	214,46
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	801 000,00

Příspěvková organizace Školní jídelna Třemošnice

hospodářský výsledek	v Kč	168 975,19
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu + fondu odměn		
Výše příspěvku od obce : provoz	v Kč	470 000,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Přezkoumání hospodaření provedl Ing. Zdeněk Nejezchleb - oprávněná osoba k poskytování
auditorských služeb, číslo osvědčení 19401 na základě smlouvy s Městem Třemošnice.

a zhotovitelem ing. Nejezchlebem.

Závěr zprávy: V průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2015 byly zjištěny drobné dílčí
nesprávnosti, které jsou uvedeny v bodech 5.1, 5.5, 5.6, 5.9.,5.10 a 5.11 Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum byl uzavřen se závěrem uvedeným v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb..

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je součástí
předkládaného návrhu Závěrečného účtu Města Třemošnice za rok 2015 a je uloženo
na ekonomickém oddělení MěÚ Třemošnice.

V Třemošnici dne 3. 6. 2016

Vyvěšeno dne 6.6.2016

Sejmuto dne 22.6.2016

Schváleno ZM usnes.č. 49/2016 ze dne 22.6.2016

Zpracoval : ekonomický úsek

Ing. Miroslav Bubeník
starosta města