

Úřední deska	
Evidenční číslo písemnosti:	55/17
Vyvěšeno dne:	9.5.17
číslo:	31.12.17
Za správnost:	Kolář
podpis:	Kolář

 **OBECNÍ ÚŘAD**
793 82 TŘEMEŠNÁ

Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2016

Obec: Třemešná

IČO: 00296414 **DIČ:** CZ00296414

Sídlo: Třemešná 304, 793 82 Třemešná

Telefon: 554 652 571

E-mail: podatelna@tremesna.cz

webové stránky: www.tremesna.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. číslo ZBÚ 1848185369/0800

počet obyvatel k 31. 12. 2016: 916

počet členů zastupitelstva obce: 9

V roce 2016 pracovaly výbory: kontrolní výbor, finanční výbor

Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO, KEO-W firmy Alis Česká Lípa.

Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2016

Plnění příjmů za kalendářní rok 2016

(včetně převodu mezi účty 550 809,- Kč)
schválený rozpočet: 15 997 948,08 Kč
upravený rozpočet: 19 822 204,79 Kč
plnění: 17 680 229,58 Kč
plnění v %: (nekonsolidované příjmy) 89,19

(bez převodu mezi účty)

schválený rozpočet: 15 887 948,08 Kč
upravený rozpočet: 19 271 395,79 Kč
plnění: 17 129 420,58 Kč
plnění v %: (konsolidované příjmy) 88,89

Rekapitulace příjmů a jejich konsolidace

třída 1 daňové příjmy:

schválený rozpočet: 12 208 820,- Kč
upravený rozpočet: 12 641 440,- Kč
výsledek od počátku roku: 11 291 957,33 Kč

plnění v %: 89,32

třída 2 nedaňové příjmy:

schválený rozpočet: 2 900 000,- Kč
upravený rozpočet: 2 910 000,- Kč
výsledek od počátku roku: 2 223 498,47 Kč

plnění v %: 76,41

třída 3 kapitálové příjmy:

schválený rozpočet: 185 000,- Kč
upravený rozpočet: 185 000,- Kč
výsledek od počátku roku: 79 009,- Kč

plnění v %: 42,71

třída 4 přijaté transfery:

schválený rozpočet: 704 128,08 Kč
upravený rozpočet: 4 085 765,78 Kč
výsledek od počátku roku: 4 085 764,78 Kč

plnění v %: 100

Plnění výdajů za kalendářní rok 2016

(včetně převodu mezi účty 505 809,- Kč)
schválený rozpočet: 27 631 820,- Kč
upravený rozpočet: 31 456 076,71 Kč
plnění: 19 362 020,20 Kč
plnění v %: (nekonsolidované výdaje) 61,55

(bez převodů mezi účty)

schválený rozpočet: 27 521 820,- Kč
upravený rozpočet: 30 905 267,71 Kč
plnění: 18 811 211,20 Kč
plnění v %: (konsolidované výdaje) 60,87

Rekapitulace výdajů a jejich konsolidace

třída 5 běžné výdaje:

schválený rozpočet: 15 505 820,- Kč
upravený rozpočet: 20 798 652,- Kč
výsledek od počátku roku: 13 870 296,59 Kč plnění v %: 66,69

třída 6 kapitálové výdaje:

schválený rozpočet: 12 126 000,- Kč
upravený rozpočet: 10 657 424,71 Kč
výsledek od počátku roku: 5 491 723,61 Kč plnění v %: 51,53

Financování rok 2016

schválený rozpočet: 6 375 913,- Kč
upravený rozpočet: 6 375 913,- Kč

rozpis financování třída 8xxx 1 191 005,34 Kč

položka 8115 rozpočet schválený + 11 633 871,92 Kč
 rozpočet upravený + 11 633 871,92 Kč
 plnění + 1 191 005,34 Kč

Výpočet změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

Účet 231XX počáteční stav: 17 434 808,22 Kč (ČS + ČNB)

Účet 231XX konečný zůstatek: 16 243 802,88 Kč (ČS + ČNB)

Rozdíl: 1 191 005,34 Kč

Skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu

Územní plán

účet 041 000 celkové čerpání 258 940,- Kč

podíl obce 258 940,- Kč

Investice dokončena v roce 2016 v celkové hodnotě 278 058,- Kč.

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2010

účet 042 000 celkové čerpání 342 991,20 Kč

Obec požádala v roce 2010 na základě registrace akce 6 TI Třemešná, p. p. č. 878/28,30,29, 879, 878/2, 2519/2, 834/2, 2760/1, 880/1, k. ú. Třemešná o dotaci (lokalita u hřbitova pro výstavbu RD). Dne 27. 4. 2010 obec obdržela oznámení přidělení dotace ve výši 300 000,- Kč. Dne 16. 8. 2010 obec odstoupila od přidělené dotace. Vzhledem k výši dotace obec tuto dotaci odmítla, poněvadž nemohla dodržet podmínky přidělení dotace a to výstavbu 6 rodinných domků za podmínek určených přidělením dotace. Podmínka výstavby 10 let a vysoké finanční náklady obce.

Počáteční stav: 342 991,20 Kč

Celkem nedokončená investice: 342 991,20 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 2. 12. 2016 vést na účtu 042 000, jako nedokončenou investici v celkové hodnotě 342 991,20 Kč.

Modernizace kulturního domu Třemešná - komunitní turistické centrum

počáteční stav: 164 624,72 Kč

účet 042 0008 celkové čerpání: 2 282 275,75 Kč

podíl obce: 1 982 275,75 Kč

podíl dotace: 300 000,- Kč

Investice dokončena v roce 2016 v celkové hodnotě 2 282 275,75 Kč.

Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná

účet 042 0015 celkové čerpání: podíl obce: 143 900,- Kč

účet 042 0015 org. 0004 celkové čerpání: podíl obce 120 000,- Kč (projekt)

Investice bude realizována v roce 2017 s příslibem dotace ve výši 5 128 000,- Kč.

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 20. 12. 2016 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0015 v celkové hodnotě 263 900,- Kč.

Technické zhodnocení bytový dům č.p. 260 Třemešná

v celkové výši podíl obce: 55 557,65 Kč

Revitalizace veřejných prostranství - Třemešná

účet 042 0019 celkové čerpání: podíl obce 68 970,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 20. 12. 2016 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0019 v celkové hodnotě 68 970,- Kč.

Sběrný dvůr Třemešná

účet 040 0020 celkové čerpání: podíl obce 78 400,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 20. 12. 2016 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0020 v celkové hodnotě 126 800,- Kč.

Základní škola + Mateřská škola Třemešná přestavba

Investice dokončena v roce 2016 v celkové hodnotě 2 269 463,93 Kč a zhodnocení majetku předáno ZŠ a MŠ Třemešná k užívání.

Stavební úpravy bytového domu č. p. 90 Třemešná

účet 040 0023 celkové čerpání: 47 000,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 20. 12. 2016 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0023 v celkové hodnotě 47 000,- Kč.

Dětské hřiště Třemešná

Investice dokončena v roce 2016 v celkové výši 602 776,- Kč.

podíl obce: 202 776,- Kč

podíl dotace: 400 000,- Kč

Údržba a obnova kulturního dědictví venkova - oprava kapličky Rudíkovy

Oprava dokončena v roce 2016 v celkové výši 577 884,11 Kč.

podíl obce: 173 366,11 Kč

podíl dotace: 404 518,- Kč

Volby do Senátu České republiky a zastupitelstev krajů rok 2016

dotace celkem: 32 090,- Kč

čerpaní dotace: 13 580,- Kč

vrátka dotace v roce 2017: 18 510,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů – dotace na výdaje

dotace: 2 000,- Kč

čerpání dotace celkem: 2 000,- Kč

vrátka dotace v roce 2017: 0,- Kč

Dotace příspěvek na lesy

dotace: 98 100,- Kč

vyčerpáno: 98 100,- Kč

vrátka dotace v roce 2017: 0,- Kč

Oprava povrchu místních komunikací v obci Třemešná

celkové čerpání: 1 857 564,78 Kč

podíl obce: 994 664,78 Kč

podíl dotace: 862 900,- Kč

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Den obce Třemešná

příspěvek celkem: 5 000,- Kč

vyčerpáno: 5 000,- Kč

V roce 2016 obec prodala pozemky ve výši 79 009,- Kč.

Zřizovatelská funkce

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Třemešná 341, 793 82 Třemešná

- schválený rozpočet pro základní školu a školní jídelnu, školní družinu na provoz 1 150 000,- Kč
- upravený rozpočet pro základní školu a školní jídelnu, školní družinu na provoz 1 250 000,- Kč
- zasláno PO 1 250 000,- Kč
- nevyčerpané prostředky : 0,- Kč

Platy učitelů + odvody sociální a zdravotní pojištění:

- schválený rozpočet pro PO příspěvek na platy učitelů + odvody 600 000,- Kč
- zasláno PO 600 000,- Kč
- vyčerpáno PO viz příloha Zpráva ZŠ Třemešná, která je součástí tohoto Závěrečného účtu

Mateřská škola Třemešná

- schválený rozpočet pro MŠ Třemešná 180 000,- Kč
- zasláno PO pro MŠ Třemešná 180 000,- Kč
- nevyčerpané prostředky: 0,- Kč

Mateřská škola Liptaň

- schválený rozpočet příjmy pro MŠ Liptaň 165 000,- Kč
- upravený rozpočet příjmy: 165 000,- Kč
- zasláno obci Liptaň na účet zřizovatele 165 000,- Kč
- zasláno PO pro MŠ Liptaň 165 000,- Kč

- nevyčerpano: 0,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou závěrečného účtu.

Obec Třemešná nevede hospodářskou činnost, nemá k 31. 12. 2016 žádné úvěry.

Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty obce ke dni 31. 12. 2016.

Přezkoumání hospodaření obce Třemešná za rok 2016 bylo provedeno na základě žádosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření. Zpráva je přílohou Závěrečného účtu.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016, nebyla zjištěna rizika, které by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

zůstatek účtu ČNB k 31. 12. 2016: 1 933 548,04 Kč

Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2016: 14 198,80 Kč

Rozpis ZBÚ

Sociální fond zůstatek k 31. 12. 2016: 14 198,80Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací zůstatek k 31. 12. 2016: 320 000 ,- Kč

Fond obnovy lesa zůstatek k 31. 12. 2016: 105 000,-Kč

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2016: 0,- Kč

Zpracovala Golíková Zdeňka, účetní OÚ Třemešná dne 23. 1. 2017.