

N Á V R H

Úřední deska	
Evidenční číslo písemnosti:	26/17
Vyvěšeno dne:	17. 3. 17
Za správnost:	Kyšková
snáto:	podpis: J. K.
 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

Poněvadž z prostorových důvodů nemůže být celý závěrečný účet obce Třemešná za rok 2016 zveřejněn na úřední desce, bude na této desce vyvěšena pouze část závěrečného účtu. Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu obce Třemešná: kancelář obecního úřadu Třemešná – účetní p. Golíková Zdeňka.

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

čerpání 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

vyčerpano: 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

vyčerpano: 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
- vyčerpano 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.

