

Závěrečný účet za rok 2015

(finanční údaje jsou uváděny v Kč)

Rozpočet města na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12.2014

1. Plnění příjmů a výdajů za rok 2015

třída	schválený rozpočet	upravený rozpočet	výsledek 31.12.2015	% plnění k upr.rozp.
1 - daňové příjmy	17 754 900,00	21 617 670,00	21 592 386,96	99,90
2 - nedaňové příjmy	4 312 880,00	6 598 980,00	6 553 910,87	99,30
3 - kapitálové příjmy	571 700,00	598 410,00	586 322,52	98,00
4 - přijaté transfery	1 769 800,00	22 645 720,00	22 645 718,91	100,00
příjmy celkem	24 409 280,00	51 460 780,00	51 378 339,26	99,80
konsolidace příjmů	702 800,00	11 464 200,00	11 464 200,00	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	23 706 480,00	39 996 580,00	39 914 139,26	99,80
5 - běžné výdaje	21 224 300,00	35 635 400,00	31 429 522,32	88,20
6 - kapitálové výdaje	25 044 000,00	26 691 570,00	23 010 152,90	86,20
výdaje celkem	46 268 300,00	62 326 970,00	54 439 675,22	87,30
konsolidace výdajů	702 800,00	11 464 200,00	11 464 200,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci	45 565 500,00	50 862 770,00	42 975 475,22	84,50
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	- 21 859 020,00	- 10 866 190,00	- 3 061 335,96	28,20
8 - financování	21 859 020,00	10 866 190,00	3 061 335,96	28,20
Zm.stavu krátkodob.prostř.na BÚ	22 313 720,00	11 320 890,00	3 388 376,59	29,90
Dlouhodobé přijaté půj.prostřed.			140 195,00	
Uhraz.splátky dlouhodob.přij.půj.	- 454 700,00	- 454 700,00	- 45 786 502,00	100,70
Změna stavu dlouhod.prostř.na účt.			- 182 626,78	
Operace z peněž.úctů organ.p.8901			173 256,35	
Financování celkem po konsolidaci	21 859 020,00	10 866 190,00	3 061 335,96	28,20

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu Fin2-12M, který je součástí Závěrečného účtu a je k nahlédnutí u účetní města (příloha č.1na elektr.úřední desce)

V roce 2015 bylo provedeno 10 rozpočtových opatření o objemu v oblasti příjmů 27.051.500,-Kč a v oblasti výdajů 16.058.670,-Kč

v příjmové části rozpočtu bylo hlavním důvodem navýšení o: příjem transferů ve výši 10.114.520,-Kč

- sdílené daně a poplatky ve výši 3.645.170,-Kč
- daň z nemovitosti ve výši 217.600,-Kč
- z prodeje dřev.hmoty ve výši 748.620,-Kč
- ze splátky půj.prostředků ve výši 905.600,-Kč
- vratky vyúčtování energií ve výši 211.990,-Kč
- převody mezi účty organ.ve výši 10.761.400,-Kč
- přijetí úvěru na splátku os.auta ve výši 140.200,-Kč

ve výdajové části rozpočtu bylo hlavním důvodem navýšení o: nákup osob.auta DACIA ve výši 280.390,-Kč

- navýšení transferů ZŠ a MŠ ve výši 717.300,-Kč
- správní poplatek rev.Mlýn.potoka ve výši 91.430,-Kč
- oprava schodiště u kostela ve výši 250.000,-Kč
- rekonstrukce dvor.traktu čp.146 ve výši 850.640,-Kč
- nákup nákl.autom.s kont.ve výši 2.622.600,-Kč
- sběrný dvůr ve výši 430.000,-Kč
- rekonstrukce náměstí ve výši 4.052.000,-Kč
- oprava kašny ve výši 709.000,-Kč
- platby daní PHP,DPPO ve výši 864.120,-Kč

2. Majetek

Účet - popis	počáteční stav	obrat	konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - drobný dlouhodobý nehmot.maj.	167 301,00	3 944,00	171 245,00
019- ostatní dlouhodobý nehmot.maj.	2 274 699,80	68 123,00	2 342 822,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021-stavby	127 308 819,62	- 28 515 703,62	98 793 116,00
022 - samostatné hm.věci a soubory	1 654 378,50	281 190,00	1 935 568,00
028- drobný dlouhodoný hmot.majet.	3 214 860,89	182 366,75	3 397 227,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - pozemky	59 380 183,60	933 667,05	60 313 850,65
032-kulturní předměty	15,00		15,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - nedokončený dlouh.hmot.maj.	2 623 977,00	10 538 647,73	13 162 624,73
Dlouhodobý finanční majetek			
069- ostatní dlouhodobý fin.majetek	9 860 000,00		9 860 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078- oprávky k drobnému dl.nehm.maj.	- 167 301,00	- 3 944,00	- 171 245,00
079-oprávky k ost.dlouhodob.majetku	- 1 919 781,00	- 36 441,00	- 1 956 222,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081- oprávky ke stavbám	- 30 864 833,70	7 591 264,00	- 23 273 569,70
082 - oprávky k samost.mov.věcem	- 880 357,00	- 31 022,00	- 911 379,00
088 - oprávky k drob.dlouh.maj.	- 3 214 860,89	- 182 366,75	- 3 397 227,64

3. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	počáteční stav	obrat	konečný stav k 31.12.2015
419 - sociální fond,fond rozvoje byd.	1 454 523,07	17 282,38	1 471 805,45
Celkem	1 454 523,07	17 282,38	1 471 805,45

4. Stavby na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	počáteční stav	obrat	konečný stav k 31.12.
231 10 - základní běžný účet ÚSC; běžný účet GEMB,ČS	18 416 002,61	- 3 228 883,07	15 187 119,54
231 11 - základní běžný účet; ZBÚ-ČNB	107 001,08	- 106 970,90	30,18
231 12 -základní běžný účet; ZBÚ- Hyp.banka	110 695,57	- 76 738,38	33 957,19
236 10 - běžný účet fondů ÚSC; účet sociálního fondu	187 749,44	- 13 472,40	174 277,04
236 30 - běžný účet fondů ÚSC; účet FRB	821 648,63	182 626,78	1 004 275,41
244 10 - termínovaný revolvingový vklad	7 498 565,30	37 688,16	7 536 253,46
Celkem	27 141 662,63	- 3 205 749,81	23 935 912,82

5. Pohledávky

Účet - popis	počáteční stav	obrat	konečný stav k 31.12.
--------------	----------------	-------	-----------------------

krátkodobé pohledávky

311 - odběratelé	471 147,39	- 53 747,69	417 399,70
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy	965 930,00	- 62 330,00	903 600,00
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 777,00	17 313,00	38 090,00
335 - pohledávky za zaměstnanci	4 166,00	3 287,00	7 453,00
346 - pohled.za vybranými ústřed.vlád.institucemi	72 653,97	21 487,03	94 141,00

opravné popločky ke krátkodobým pohledávkám

192 - opravné položky k jiným pohled.z hlav.činnosti	- 8 397,00	- 9 111,00	- 17 508,00
194 - opravné položky k odběratelům	- 98 826,00		- 98 826,00

dlouhodobé pohledávky

462 - poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	905 600,00	- 905 600,00	-
469 - ostatní dlouhodobé pohledávky	445 125,00	- 182 540,00	262 585,00

6. Závazky

Účet - podpis	počáteční stav	obrat	konečný stav
---------------	----------------	-------	--------------

krátkodobé závazky

321 - dodavatelé	220 682,63	- 220 682,63	-
324 - krátkodobé přijaté zálohy	460 835,00	15 252,00	476 087,00
325 - závazky z dělené správy	144 931,00	- 97 883,00	47 048,00
331 - zaměstnanci	242 280,00	42 477,00	284 757,00
336 - sociální pojištění	85 839,00	5 868,00	91 707,00
337 - zdravotní pojištění	38 386,00	5 616,00	44 002,00
342 - ostatní daně	22 275,00	46,00	22 321,00
343- daň z přidané hodnoty	81 423,00	- 72 841,00	8 582,00
374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 060,00	- 20 060,00	-
378 - ostatní krátkodobé závazky		300 009,00	300 009,00

dlouhodobé závazky

451 - dlouhodobé úvěry	4 217 704,78	- 317 670,20	3 900 034,58
455 - dlouhodobé přijaté zálohy	8 588 761,15	559 610,52	9 148 371,67
472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-	8 425 242,91	8 425 242,91

7. Stav úvěrů a půjček

Účet -podpis	počáteční stav	obrat	konečný stav
451 00 - dlouhodobý úvěr-osobní auto DACIA	-	136 987,00	136 987,00
451 10 - dlouhodobý úvěr - 11 řadových domků	4 217 704,78	- 454 657,20	3 763 047,58

8. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
ze státního rozpočtu	9 611 970,69	9 611 970,69	-
od státních fondů	468 068,22	468 068,22	-

8.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	označení účelového transferu	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
13013	financování dohod z ÚP-program OPZ	319 726,00	319 726,00	-
13101	aktivní politika zaměstnanosti	65 000,00	65 000,00	-
13234	dotace ÚP 85% a 15% stát	457 760,00	457 760,00	-
13305	podpora poskytování sociálních služeb	200 000,00	200 000,00	-
14004	jednotky sborů dobrovolných hasičů	23 368,00	23 368,00	-
15835	dotace FS-snížení energetické náročnosti ZŠ	6 020 766,74	6 020 766,74	-
15839	svozový automobil s kontejnery	1 936 407,95	2 137 171,15	-
33058	zvyšování kvality ve vzdělávání	527 942,00	527 942,00	-
33163	program protidrogové politiky	20 000,00	20 000,00	-
34053	ÚND-rozvoj inform.sítě v knihovnách	41 000,00	41 000,00	-
Celkem		9 611 970,69	9 812 733,89	-

8.2 Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	označení účelového transferu	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
90877	dotace SFŽP-snížení energet.náročnosti ZŠ	354 162,74	354 162,74	-
90877	nákladní automobil s kontejnery	113 905,48	113 905,48	-
Celkem		468 068,22	468 068,22	-

8.3 Přehled přijatých transferů z rozpočtu krajů, obcí, DSO

položka	označení položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet po změnách
4121	neinvest.transfery od obcí-poskyt.peč.služby	8 480,00	-	8 480,00
4122	neinvest.transfer od kraje-konference Dobrosl.Orel	10 000,00	-	10 000,00
	neinvest.transfer od kraje-národ.šamp.mažoretek	30 000,00	-	30 000,00
	neinvest.transfer od kraje-oprava kašny	100 000,00	-	100 000,00
	neinvest.transfer od kraje - jednotky pož.ochrany	23 368,00	-	23 368,00
	neinvest.transfer od kraje- poskyt.pečeov.služeb	200 000,00	-	200 000,00
Celkem		371 848,00	-	371 848,00

9. Zdroje na účtu hospodářské činnosti

Město Ronov nad Doubravou provozuje hospodářskou činnost, která je od roku 2004 ztrátovou oblastí.

zůstatek na účtu k 31.12.2015 činil	18.718,09
Výsledek hospodaření hop.činnosti činil	- 37 249,98
Výsledek hospodaření města před zdaněním činil	5 945 179,18

10. Hospodaření příspěvkových organizací

10.1. Příspěvková organizace Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Hospodářský výsledek	34 120,04
neinvestiční příspěvek od města na provoz	1 043 500,00

10.2. Příspěvková organizace Základní škola Ronov nad Doubravou

hospodářský výsledek hlavní činnosti	30 587,10
hospodářský výsledek hospodářské činnosti	1 745,89
neinvestiční příspěvek od města na provoz	2 145 860,00
investiční příspěvek od města-chodníky víceúčelové hřiště	115 600,00
neinvestiční účelové průtokové transfery	547 940,00

Podrobný přehled hospodaření příspěvkových organizací je k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu u účetní města.

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 9.9.2015 a 19.5.2016

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

a) "Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky."

b) "Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti"

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je přílohou č.2 závěrečného účtu na elektr.úřední desce.

Zpracovala: Volencová Eva
23.5.2016

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Zveřejněno v elektronické podobě na stránkách města dne :.....
Sejmuto dne: