

Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh

je zpracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a ve smyslu par. 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Čl.I.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upraveném u rozpočtu
Třída 1-Daňové příjmy	26.406.616,14	26.052.116,14	26.441.112,69	101,49
Třída 2-Nedaňové příjmy	10.208.477,00	11.238.127,00	10.233.808,76	91,06
Třída 3-Kapitálové příjmy	269.000,00	209.000,00	10.880,00	5,21
Třída 4-Přijaté transfery	1.260.906,86	13.778.109,86	24.713.920,66	179,37
Příjmy celkem po konsolidaci	38.145.000,00	51.277.353,00	50.458.911,28	98,40
Třída 5-běžné výdaje	35.158.000,00	39.340.215,00	41.792.384,92	106,23
Třída 6-Kapitálové výdaje	2.987.000,00	18.110.283,90	16.662.969,87	92,01
Výdaje celkem po konsolidaci	38.145.000,00	57.450.498,90	47.514.543,96	82,71
Změna stavu krátk.prostř.bank.ú	2.230.000,00	8.845.145,90	-499.097,53	-5,64
Uhrazené splátky dl.půjčených prostř.	-2.230.000,00	-2.672.000,00	-2.525.850,86	94,53
Financování celkem	0,00	6.173.145,90	-2.944.367,32	-47,70

Rozpočet města pro rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech dne 23.3.2015 usnesením č. 7/2015/ZM ve výši **40.375,00 tis. Kč** . Před projednání v zastupitelstvu byl návrh rozpočtu zveřejněn v souladu se zákonem o obcích na úřední desce. Rozpočtové provizorium, které bylo platné do doby schválení rozpočtu bylo schváleno Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří dne 29.12.2014, usnesením č. 59/2014/ZM. V roce 2015 byly schváleny Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří 4.rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č.1 dne **11.5.2015** usnesením č. **27/2015/ZM**, rozpočtové opatření č. **2** dne **24. 6. 2015** usnesením číslo **37/2015/ZM**, rozpočtové opatření č.3 ze dne **21.09.2015** usnesením č. **53/2015/ZM** rozpočtové opatření č. **4** ze dne **28.12.2015**, us.č.**85/2015/ZM**.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování, včetně tvorby a použití peněžních fondů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve "FIN 2-12 M" k 31.12.2015, který tvoří přílohu č.1 tohoto závěrečného účtu a je k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří.

Město Budyně nad Ohří nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžité operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Čl. II.

Hospodaření s majetkem

Údaje o majetku účetní jednotky jsou obsaženy v účetních výkazech Rozvaha /příloha č. 3/, Výkaz zisku a ztráty /příloha č.4/ a Přílohy /příloha č. 5/, které tvoří účetní závěrku. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

Na základě vyhlášky č. 270/2010 Sb. byla provedena řádná inventarizace majetku k 31.12.2015.

Výsledek hospodaření před zdaněním činí **10.256.667,06 Kč**, výsledek hospodaření po zdanění **8.585.617,06 Kč**. Tento výsledek je zobrazen ve výkazu zisku a ztráty a vyčísluje rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady.

Čl. III.

Přijaté a dosud nesplacené úvěry města Budyně nad Ohří, údaje k 31. 12. 2015

ÚVĚRY MĚSTA Budyně n.O.	DATUM ČERPÁNÍ ÚVĚRU, PŮJČKY	Výše přijatých úvěrů v Kč	ÚROKOV Á SAZBA	VÝŠE SPLÁTEK v r. 2015	DATUM PRVNÍ SPLÁTKY /posl. splátky	Zůstatek k 31.12.2015	POSKYTNU TO KÝM	Způsob ručení
Stavba domu s chráněnými byty v Budyni nad Ohří - 16 b.j.	rok 2004	8.000.000,-	pevná úroková sazba ve výši 5,26% per annum	65,15 tis. Kč měsíčně (ročně 785,40 tis. Kč)	8/2004 / 5/2019	2.383.262,00	ČS a.s. Praha	Budoucími příjmy obce
Bytový dům 20 b.j. pro příjmově vymezené osoby – Budyně n.Ohří	rok 2005	8.659.000,-	4,76% per annum	67,70 tis. Kč měsíčně (roční splátka 817,30 tis. Kč)	31.1.2006 / 12/2020	3.599.974,29	ČS a.s. Praha	Budoucími příjmy obce a Bytovým domem čp. 427 v Budyni
Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 381, 382 v Budyni nad Ohří	rok 2011	6.392.788,-	4,32% per annum	48,575 tis.Kč měsíčně (roční splátka 586,50 tis.Kč)	31.3.2012 / 2/2027	4.928.165,13	ČS a.s. Praha	Žádné zajišťovací prostředky
Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 378-380 v Budyni nad Ohří	Rok 2014	7.916.736,80	1,82% per annum	77 tis. Kč měsíčně (roční splátka 929,66 tis.Kč)	15.9.2014 / 8/2024	6.860.736,80	ČS a.s.	Žádné zajišťovací prostředky

K 31.12.2015 činí výše nesplacených úvěrů úhrnem17.772.138,22 Kč

Čl. IV.

Významnější opravy a investice v roce 2015

Název akce	Výdaje celkem	Z toho dotace	Vlastní prostředky
Základní škola-zateplení a výměna zdroje vytápění	14.150.432,91	8.784.603,00	5.570.390,91
Dětské hřiště u SVC	692.395,25	355.978,00	336.417,25
Přechody Mírové náměstí	932.788,49	730.000,00	202.788,49
Oprava domu č.p.7 /hrad/	949.367,42	382.000,00	567.367,42
Oprava fasády sýpky /hrad/	867.049,58	340.000,00	527.049,58
Oprava kapličky v Břežanech-materiálové náklady	167.618,75	0,00	167.618,75
Oprava č.p. 66	458.276,77	0,00	458.276,77

Čl. V.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

úrovně

Přijaté dotace

Poskytovatel	účel	poskytnuto	vyčerpáno	vráceno
Státní rozpočet	Souhrnný dotační vztah SR	641.500,00 Kč	Dotace bez vyúčtování	0,00 Kč
Státní fond životního prostředí	Zefektivnění manipulace s odpadem	89.406,83 Kč	89406,83 Kč v roce 2014	0,00 Kč
Krajský úřad Ústeckého kraje	Sbor dobrovolných hasičů	15.514,00 Kč	15.514,00 Kč	0,00 Kč
Úřad práce Litoměřice	Veřejně prospěšné práce	1.537.258,00 Kč	1.537.258,00 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo kultury	Oprava fasády sýpky	340.000,00 Kč	340.000,00 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo kultury	Oprava č.p. 7 /hrad/	382.000,00 Kč	382.000,00 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo kultury	Oprava městské věže-bašta	845.000,00 Kč	845.000,00 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj	Dětské hřiště u SVC	355.978,00 Kč	355.978,00 Kč	0,00 Kč
Státní fond dopravní infrastruktury	Přechody- Mírové náměstí	730.000,00 Kč	730.000,00 Kč	0,00 Kč
Státní fond životního prostředí a Ministerstvo živ.prostř.	Základní škola-zateplení a výměna zdroje vytápění	8.784.603,00 Kč	8.784.603,00	0,00 Kč

Neinvestiční dotace v roce 2015	3.761.272,00 Kč
Investiční dotace v roce 2015	9.959.987,83 Kč
Dotace v roce 2015 Celkem	13.721.259,83 Kč

Poskytnuté dotace

Příjemce	účel	poskytnuto	vyčerpáno	vráceno
Diakonie ČCE-Litoměřice	Terapeutické pomůcky	5000,00 Kč	5.000,00 Kč	0,00
Konfederace politických vězňů, Litoměřice	Činnost organizace	3.000,00 Kč	3.000,00	0,00
TJ Viktorie Budyně n.Ohří	Elektrina,odměny rozhodčích,provoz autobusu,praní dresů	60.000,00 Kč	60.000,00 Kč	0,00
TJ Sokol Budyně nad Ohří	Rozvody kropení dvorců, dodávka a doprava antuky	40.000,00 Kč	40.000,00 Kč	0,00
Falco-záchranná stanice pro handicapovaná zvířata-Dolní Týnec	Krmivo pro zvířata	5000,00 Kč	5.000,00 Kč	0,00
Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem	Zabezpečení pohotovostní ambulantní péče	40.700,00 Kč	40.700,00 Kč	0,00
AUTORECAR, s.r.o. Divišov	Záchrana městské věže č.p. 315	170.000,00 Kč	170.000,00 Kč	0,00
AUTORECAR, s.r.o. Divišov	Záchrana městské věže č.p. 315-	Dotace Ministerstva kultury 845.000,00 Kč	845.000,00	0,00

Čl. VI.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2015

- Zůstatek na běžných účtech města byl k 31. 12. 2015 14.606.755,91 Kč
- Zůstatek FRB , SF a RF byl k 31.12.2015 1.377.714,78 Kč
- Zůstatek termínového vkladu u KB k 31.12.2015 1.744.532,08 Kč

Čl. VII.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

- Město Budyně nad Ohří poskytlo Základní škole Budyně nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 1.200.000 Kč, investiční výdaje hrazené z rozpočtu města činily 14.150.432,91 Kč a ostatní výdaje 346.696,91 Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2015 **15.697.669,82 Kč**.

•

Hospodaření Základní školy Budyně nad Ohří, příspěvkové organizace v roce 2015

	Hlavní činnost	Hospodářské činnost	Celkem
Náklady	10.464.195,99	3.835,00	10.468.030,99
Výnosy	10.655.927,97	8.947,00	10.664.874,97
Výsledek hospodaření	191.731,98	5.112,00	196.843,98

- Město Budyně nad Ohří poskytlo Mateřské škole Budyně nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 372.000,00 Kč, investiční výdaje a ostatní platby hrazené z rozpočtu města v roce 2015 činily 117.975,26 Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2015 **489.975,26 Kč**.

Hospodaření Mateřské školy Budyně nad Ohří, příspěvkové organizace v roce 2015

	Hlavní činnost	Hospodářské činnost	Celkem
Náklady	3.983.666,50	0,00	3.983.666,50
Výnosy	4.104.584,24	2.800,00	4.107.384,24
Výsledek hospodaření	120.917,74	2.800,00	123.717,74

- Město Budyně nad Ohří poskytlo Školní jídelně v Budyni nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 387.461,00 Kč. Investiční výdaje a ostatní platby hrazené z rozpočtu města činily za rok 2015 53.055,15. Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2015 **440.516,15 Kč**.

Hospodaření Školní jídelny Budyně nad Ohří, příspěvkové organizace v roce 2015

	Hlavní činnost	Hospodářské činnost	Celkem
Náklady	2.470.947,87	560.594,84	3.031.542,71
Výnosy	2.579.802,86	599.986,13	10.664.874,97
Výsledek hospodaření	108.854,99	39.391,29	148.246,28

Čl. VIII.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2015

Přezkoumání hospodaření Města Budyně nad Ohří za rok 2015 provedla firma LN-AUDIT, s.r.o., Louny na základě žádosti města. Průběžné prověrky byly provedeny ve dnech 23.9.2015, 27.1.2016 a 4.4.2016. O výsledku hospodaření byla vyhotovena dne 8.4.2016 zpráva s tímto závěrem:

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji **výsledek přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří b e z c h y b a n e d o s t a t k ů.**

Přílohou č.2 tohoto závěrečného účtu je shora uvedená zpráva o výsledku hospodaření a tato je v celém znění k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří.

Zpracovala: A. Strossová

Vyvěšeno dne: 1.6.2016

Sejmuto dne: 20.6.2016

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2015
2. Zpráva nezávislého auditora LN –Audit z 27.3.2016
3. Rozvaha sestavena k 31.12.2015
4. Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2015
5. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 sestavená k 31.12.2015

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Budyně nad Ohří uplatnit buď písemně ve lhůtě do 18.6.2016 nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 20.6.2016, kde se bude návrh závěrečného účtu projednávat.