

Návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HOLÝŠOVA ZA ROK 2015

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 - 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, byl zpracován tento závěrečný účet města.

Při zpracování byly použity podklady z výkazu pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků, výkazu zisku a ztráty a z rozvahy za rok 2015, dále pak z výsledku provedené inventarizace a finančního vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje, poskytovateli dotací, příspěvkových organizací a společnosti s. r. o.

Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce od 19. 2. 2015 do 7. 3. 2015 a schválen Zastupitelstvem města Holýšova usnesením č. 58 dne 9. 3. 2015. Do doby schválení rozpočtu hospodařilo město podle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015. Pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014, usnesením č. 42. V průběhu roku bylo schváleno devět rozpočtových opatření, a to na zasedání Zastupitelstva města Holýšova dne 15. 4. 2015, 17. 6. 2015, 2. 9. 2015, 16. 9. 2015, 11. 11. 2015, 16. 12. 2015 a Radou města Holýšova v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 95 dne 20. 7. 2015, 11. 1. 2016 a 15. 2. 2016.

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2015 ve smyslu usnesení č. 425/2015 Rady města Holýšova ze dne 21. 10. 2015. Hlavní inventarizační zápis projednala a schválila rada města dne 15. 2. 2016 usnesením č. 74/2016.

Účetní jednotka přijala v roce 2015 úvěr od ČSOB a. s., ve výši 13.000.000,00 Kč na uhrazení závazků DSO Mikroregion Radbuza. Závazek města se týkal projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“.

Účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost. V hospodářské činnosti se účtují operace spojené s nájmem, údržbou a spravováním bytů společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, nám. 5. května č.p.14.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze č. 1 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Stav majetku

	v Kč	
Celková hodnota aktiv		755.273.546,30
A) Stálá aktiva		707.104.25,97
z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek	2 560 946,47	
Dlouhodobý hmotný majetek	660 162 135,10	
Dlouhodobý finanční majetek	36 758 429,09	
Dlouhodobé pohledávky	7 623 415,31	
B) Oběžná aktiva		48.168.620,33
z toho: Zásoby	278 074,61	
Krátkodobé pohledávky	6 234 069,71	
Krátkodobý finanční majetek	41 656 476,01	

Celková hodnota pasiv **755.273.546,30**

C) Vlastní kapitál		657.000.218,96
z toho: jmění účetní jednotky	558 698 606,80	
fondy účetní jednotky	7 454 434,51	
výsledek hospodaření	90 847 177,65	
Cizí zdroje		98.273.327,34
z toho: dlouhodobé závazky	87 793 387,85	
krátkodobé závazky	10 479 939,49	

Podrobná hodnota inventarizovaného majetku, pohledávek a závazků je uvedena v rozvaze za rok 2015, která je součástí závěrečného účtu (příloha č. 2).

Zůstatky finančních prostředků na účtech:

Základní běžný účet	33.131.179,42 Kč
Sociální fond	176.221,18 Kč
Fond rozvoje bydlení	1.042.685,62 Kč
Běžný účet cizích prostředků	65.626,40 Kč
Běžný účet cizích prostředků (opatrovanci)	92.787,31Kč
Běžný účet sdružených prostředků	25.973,53 Kč
Účet hospodářské činnosti	7.130.088,08 Kč

Běžný účet sdružených prostředků

Příjmy celkem	25.970,89 Kč
z toho: počáteční stav	25 970,89 Kč
úroky KB	2,64 Kč
Výdaje celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015	25.973,53 Kč

Běžný účet cizích prostředků

Příjem celkem	122.724,00
Kč	
z toho: počáteční stav	10 600,49 Kč
příjmy	112 123,51 Kč
Výdaje celkem	57.097,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015	65.626,40 Kč

Sociální fond

Příjem celkem		396.419,71 Kč
z toho: počáteční stav	146 401,06 Kč	
příjmy	250 018,65 Kč	
Výdaje celkem		220.198,53 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015		176.221,18 Kč

Fond rozvoje bydlení

Příjem celkem		3.232.874,22 Kč
z toho: počáteční stav	1 436 647,77 Kč	
příjmy	1 796 226,45 Kč	
Výdaje celkem		2.190.188,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015		1.042.685,62 Kč

Účet hospodářské činnosti

Příjmy celkem		13.733.356,13 Kč
z toho: počáteční stav	4 760 063,23 Kč	
příjmy	8 973 292,90 Kč	
Výdaje celkem		6.603.268,05 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015		7.130.088,08 Kč

Zůstatky na úvěrových účtech:

Česká spořitelna a.s. (účet 451 0123)	- 53.801.242,85 Kč
ČSOB a.s. (účet 451 0100)	- 12.350.005,00 Kč

Úvěr byl přijat na výstavbu 155 bytových jednotek v lokalitě Na Stráni a na úhradu závazku DSO Mikroregion Radbuza na projekt „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“. Úvěry jsou spláceny dle splátkového kalendáře v termínu splátek.

V roce 2015 obdrželo Město Holýšov tyto transfery

V Kč

Účel transferu	Výše	Čerpání	Vratka
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – státní správa	3.173.900,-	3.173.900,-	
Pečovatelská služba	350.000,-	350.000,-	
Pečovatelská služba	62.762,-	62.762,-	
Výjezdy a vybavení JSDH	22.082,-	22.082,-	
Výkon sociální práce	140.000,-	140.000,-	
Snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov	4.170.085,98	4.170.085,98	
Snížení energetické náročnosti budovy Městského zdravotního střediska Holýšov	1.544.583,98	1.544.583,98	
Holýšov – vrt HV 05	194.328,42	194.328,42	
Zvyšování kvality ve vzdělávání - ZŠ	204.112,-	204.112,-	
Podpora polytechnické výchovy - ZŠ	22.791,-	22.791,-	

Veškeré výše uvedené dotace byly v řádném termínu vyúčtovány s poskytovatelem dotace. Dotace pro základní školu byly převedeny na účet základní školy. Všechny dotace byly použity na účel, pro který byly poskytnuty.

Příspěvkové organizace a společnosti

Město Holýšov má zřízeny čtyři příspěvkové organizace a založenu jednu společnost s ručením omezeným, a to:

- Základní škola Holýšov
- Mateřská škola Holýšov
- Základní umělecká škola Holýšov
- Městské kulturní středisko Holýšov
- Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo provedeno a projednáno radou města dne 15. 2. 2016, 29. 2. 2016 a 4. 4. 2016. Hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací byl rozdělen podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, do jednotlivých fondů organizací.

V Kč	Hospodářský výsledek celkem	Rozdělení do fondů		Usnesení rady
		fond odměn	rezervní fond	
Základní škola	209.060,70	0,-	209.060,70	78/2016
Mateřská škola	163.536,62	62.000,-	101.536,62	81/2016
ZUŠ	43.055,85	5.000,-	38.055,85	99/2016
MKS	0,-	0,-	0,-	159/2016

Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o., předložilo vyúčtování hospodaření za rok 2015. Rada města Holýšova vykonávající působnost valné hromady schválila dne 6. 6. 2016 svým usnesením č. 269 b/2016 roční účetní závěrku společnosti a rozdělení zisku ve výši 307.881,17 Kč. Na účet nerozděleného zisku minulých let rozhodla převést částku 206.280,38 Kč a do fondu kulturních a sociálních potřeb částku 101.600,79 Kč. Dále rada města schválila převést částku 2.239.929,52 Kč z účtu 421 - zvláštní rezerva a částku 1.874.428,67 Kč z účtu zákonný rezervní fond na účet nerozdělený zisk minulých let. Schválila vyplacení podílu na zisku městu Holýšovu ve výši 1.000.000,- Kč z účtu nerozdělený zisk minulých let.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je i Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015 (příloha č. 9).

Ostatní údaje o hospodaření města jsou uvedeny v přílohách:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2. Rozvaha – bilance
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Přehled o peněžních tocích
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6. Příloha pro ÚSC
7. Zápis hlavní inventarizační komise
8. Granty
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Mendřec v. r.
starosta města

V Holýšově dne 8. 6. 2016
Zpracovala: Roučková Marie

Úřední deska
Vyvěšeno dne: 8. 6. 2016
Sejmuto dne: 24. 6. 2016