



MĚSTO STRÁŽOV

Strážov 71, 34021 Janovice n. Úhl.

tel: 376 392 465 fax: 376 392 485 e-mail: mesto@strazov.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

1. Rozpočet

Rozpočet města na rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 18. prosince 2014. V průběhu roku byl rozpočet upraven na základě usnesení rady a zastupitelstva města celkem třinácti rozpočtovými opatřeními.

2. Plnění rozpočtu

2.1 Příjmová část

Para	Položka rozpočtu	Příjmy 2015		
		Plán	Upravený plán	Skutečnost
0	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	3 376 561,75
0	Daň z příjmu FO ze sam. výd. činnosti	600 000,00	580 179,00	570 804,91
0	Daň z příjmu FO z kap. výnosů	300 000,00	339 500,00	341 721,79
0	Daň z příjmu práv. osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 622 719,68
0	Daň z příjmu práv. osob za obce	1 000 000,00	1 100 000,00	1 107 890,00
0	Daň z přidané hodnoty	6 600 000,00	7 500 000,00	7 029 313,78
0	Poplatky za znečišťování ovzduší	3 500,00	3 500,00	0,00
0	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	0,00	88,00	88,00
0	Poplatky za odnětí pozemků plnění f. lesa	0,00	49,00	49,00
0	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	730 000,00	730 000,00	736 974,00
0	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	17 222,00
0	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 000,00	8 000,00	9 465,00
0	Poplatek za užívání veř. prostranství	4 000,00	4 000,00	6 345,00

0	Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	13 222,00
0	Odvod z loterií a podobných her	40 000,00	40 000,00	61 247,12
0	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	18 200,00
0	Daň z nemovitostí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 305 668,62
0	Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s.	0,00	67 200,00	67 200,00
0	Neinv. př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	39 500,00	0,00	0,00
0	Neinv. př.transf. ze st.r. v rámci souhr. dotv.	373 300,00	378 000,00	378 000,00
0	Ost. neinvestiční př.transfer. ze státního rozp.	0,00	664 870,00	664 870,00
0	Neinv. př. transf. od krajů	0,00	579 821,00	579 821,00
0	Inv. př. transfery od krajů	0,00	330 000,00	330 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	5 900 000,00	6 960 151,00	8 452 510,05
2212	Silnice	10 000,00	34 000,00	23 716,00
2310	Pitná voda	95 000,00	162 773,00	175 717,00
2321	Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	0,00	47 190,00	59 290,00
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.	0,00	168 000,00	187 680,00
3329	Zálež. ochrany památek, péče o kult. dědic.	0,00	9 250,00	9 250,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav.	35 000,00	35 000,00	37 485,00
3613	Nebytové hospodářství	45 000,00	45 000,00	45 612,00
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	23 550,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	40 000,00	40 000,00	35 586,14
3635	Územní plánování	232 000,00	593 800,00	537 208,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	115 000,00	115 000,00	156 520,16
3699	Záležitosti bydlení, komun.služ. a územ. rozvoj	390 000,00	390 000,00	443 520,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	27 000,00	27 000,00	36 509,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	25 000,00	25 000,00
6171	Činnost místní správy	138 400,00	170 600,00	160 994,03
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací	1 000,00	1 000,00	80,71
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr.	600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00
6409	Ostatní činnost jinde neuvedená	1 000,00	1 000,00	0,00
	Příjmy celkem	24 417 700,00	54 324 872,00	56 762 512,79

2.2 Výdajová část

Para	Položka rozpočtu	Výdaje 2015		
		Plán	Upravený plán	Skutečnost
1031	Pěstební činnost	150 000,00	0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	4 721 400,00	5 688 400,00	5 438 562,86
2143	Cestovní ruch	61 000,00	111 000,00	71 295,00
2212	Silnice	445 000,00	445 000,00	82 527,50
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	320 000,00	319 413,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	82 080,00	82 080,00	82 080,00
2310	Pitná voda	328 000,00	1 260 000,00	1 048 016,85
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	125 000,00	125 000,00	25 480,02
3113	Základní školy	2 113 500,00	2 267 080,00	2 236 863,00
3314	Činnosti knihovnické	545 000,00	546 000,00	454 607,18
3319	Ostatní záležitosti kultury	89 000,00	89 000,00	18 240,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	877 995,00	1 227 995,00	1 227 995,00
3326	Poř., zach. a obnova hodnot místní kultury	10 000,00	115 000,00	114 741,24
3329	Záležitosti ochrany památek, péče o kult. dědictví	20 000,00	29 250,00	10 351,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	113 200,00	149 200,00	99 714,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000,00	350 000,00	253 426,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	69 000,00	79 000,00	36 306,00
3539	Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdrav.	263 000,00	912 000,00	339 595,90
3613	Nebytové hospodářství	28 000,00	32 500,00	27 010,00
3631	Veřejné osvětlení	666 000,00	666 000,00	392 576,00
3632	Pohřebnictví	32 000,00	32 000,00	13 224,00
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	20 000,00	2 270 000,00	60 450,00
3635	Územní plánování	223 000,00	318 801,00	147 522,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 512 000,00	1 803 548,00	1 448 339,50
3699	Záležitosti bydlení, komun. služby a územ. rozvoj	394 005,00	467 005,00	307 045,24
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	33 230,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 160 000,00	1 180 000,00	1 018 240,00
3744	Protierozní, lavinová i požární ochrana	0,00	691 000,00	690 344,51
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	80 000,00	54 383,00
4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	114 500,00	112 500,00	100 788,60
5512	Požární ochrana - dobr. část	571 800,00	1 075 200,00	745 558,95

6112	Zastupitelstva obcí	4 685 220,00	1 203 024,00	976 218,00
6171	Činnost místní správy	2 727 000,00	2 935 200,00	2 341 159,02
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	1 000,00	1 000,00	517,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.	600 000,00	26 084 901,00	26 084 901,00
6409	Ostatní činnost jinde neuvedená	1 200 000,00	1 536 188,00	1 106 960,81
	Výdaje celkem	24 417 700,00	54 324 872,00	47 407 682,58

3. Stavy majetkových účtů

3.1 Stav investičního majetku

Stavy investičního majetku města k 31.12.2015 jsou uvedeny v následující tabulce:

Software	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	381 935,60 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	614 106,00 Kč
Stavby	171 744 638,20 Kč
Samostatné movité věci a soubory	17 075 264,59 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 419 994,72 Kč
Pozemky	29 710 654,63 Kč
Umělecká díla a předměty	103 600,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	243 256,00 Kč

3.2 Stav finančního majetku

Stavy finančního majetku města k 31.12.2015 jsou uvedeny v následující tabulce:

Běžný účet ČS	4 584 652,75 Kč
Podúčet k BÚ	26 000 000,00 Kč
Majetkový účet Města	95 625,00 Kč
Účet České národní banky	2 926 243,63 Kč
Běžný účet ČSOB	452 875,34 Kč
Účet sociálního fondu	122 477,31 Kč
Podílové listy KB	199 810,21 Kč
Akcie České spořitelny a.s.	150 000,00 Kč
Dlouhodobý úvěr ČS	- 2 415 180,97 Kč

4. Přehled účelových dotací

Následující tabulka uvádí přehled účelových dotačních prostředků získaných v roce 2015:

Instituce	Dotační program	Akce	Investiční dotace	Neinvestiční dotace
Ministerstvo kultury ČR	Program regenerace MPR a MPZ	Obnova fasády lodi a presbytáře kostela sv.Jiří		350 000 Kč
Plzeňský kraj	Podpora činnosti informačních center	Strážov-vydání propagačního materiálu		10 000 Kč
Plzeňský kraj	Podpora volnočasových aktivit	Rozšíření činnosti „Junior klubu Strážov“		10 000 Kč
Plzeňský kraj	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK	Oprava stávající cyklostezky Strážov-Brtí	250 000 Kč	
Plzeňský kraj	Dotace pro JSDHO	Výdaje JSDHO pro obce		19 821 Kč
Plzeňský kraj	Činnost st. správy	Činnost st. správy		378 000 Kč
Plzeňský kraj	Program stabilizace a obnovy venkova PK	Obnova požární nádrže v Lukavici		250 000 Kč
Plzeňský kraj	Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu	Obnova inventáře ubytovacího zařízení na koupališti ve Strážově		40 000 Kč
Plzeňský kraj	Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK	Oprava havarijního stavu podlahy Hasičské zbrojnice ve Strážově		250 000 Kč
Ministerstvo práce a soc. věcí	Úřad práce	Veřejně prospěšné práce		167 166 Kč
Celkem			250 000 Kč	1 474 987 Kč

5. Výsledek hospodaření zřízených organizací

Strážovská čerpací stanice s.r.o., jejímž 100 % vlastníkem je město, dosáhla za účetní období 2015 ztrátu ve výši 131 tis. Kč.

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace, vykázala za účetní období 2015 v hlavní činnosti ztrátu 36,8 tis. Kč a v hospodářské činnosti zisk ve výši 1 tis. Kč.

6. Přezkoumání hospodaření

Ve dnech 26. - 27. října 2015 a 10. - 11. března 2016 proběhlo přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, přičemž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

Ing. Josef Rousek
starosta města

Přílohy:

- ❖ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) k 31.12.2015
- ❖ Rozvaha k 31.12.2015
- ❖ Výsledovka k 31.12.2015
- ❖ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- ❖ Výsledovka Strážovské čerpací stanice s.r.o. k 31.12.2015
- ❖ Výkaz zisku a ztráty Základní školy a mateřské školy Strážov k 31.12.2015
- ❖ Rozvaha Základní školy a mateřské školy Strážov k 31.12.2015