

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SOBĚSLAVI ZA ROK 2015

V souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavuje Město Soběslav ke dni 7.3.2016 Závěrečný účet za rok 2015.

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo	00252921
Název	Město Soběslav
Ulice, čp.	Náměstí Republiky 59/I
Obec	Soběslav
PSČ, pošta	392 01 Soběslav

Kontaktní údaje:

Telefon	381 508 111
fax	381 524 143
e-mail	mesto@musobeslav.cz
www.stránky	www.musobeslav.cz

Obsah závěrečného účtu:

- I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2015
- II. Výsledek hospodaření města za rok 2015
- III. Hospodářská činnost města
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech, peněžní fondy
- V. Přehled a využití transferů poskytnutých od jiných veřejných rozpočtů a vnitřní převody
- VI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob
- VII. Majetek města
- VIII. Zadluženost města
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem

Přílohy:

- 1) Rozbor příjmů a výdajů města Soběslavi za rok 2015 – tabulka č. 1 včetně komentáře
- 2) Tabulka č. 1 a) – seznam přijatých dotací a transferů z jiných veřejných rozpočtů a jejich čerpání
- 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 po konsolidaci (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k uprav. rozpočtu
Nekonsolidované příjmy	126 000 000	146 642 863	301 166 241,02	205,4
Příjmy po konsolidaci	126 000 000	146 642 863	146 670 868,02	100,0
v tom:				
Třída 1 – daňové příjmy	88 200 000	94 972 870	94 989 406,58	100,0
Třída 2 – nedaňové příjmy běžné	20 900 000	21 032 481	21 054 890,48	100,1
Třída 3 – nedaňové příjmy kapitálové	1 000 000	200 000	189 060,00	94,5
Třída 4 – přijaté dotace a transfery	15 900 000	30 437 512	30 437 510,96	100,0
Nekonsolidované výdaje	124 000 000	141 956 782	294 309 740,49	207,3
Výdaje po konsolidaci	124 000 000	141 956 782	139 814 367,49	98,5
v tom:				
Třída 5 – běžné výdaje	96 220 000	104 622 262	102 645 328,60	98,1
Třída 6 – kapitálové výdaje	27 780 000	37 334 520	37 169 038,89	199,6
Saldo:příjmy-výdaje po konsolidaci	2 000 000	4 686 081	6 856 500,53	146,3
Třída 8 – financování:	- 2000 000	- 4 686 081	- 6 856 500,53	146,3
Přijaté půjčky a úvěry	0	0	0	0
Splátka půjček a úvěrů	2 000 000	2 000 000	1 931 768,00	96,6

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a k nahlédnutí ve výkazu Fin 2-12.

II. Výsledek hospodaření města za rok 2015

Výsledek hospodaření města Soběslavi za rok 2015 je 32 355 953,58 Kč. Údaje vycházejí z Výkazu zisku a ztráty za rok 2015.

(v Kč)

Výnosy celkem	137 729 586,39
v tom:	
výnosy z činnosti	27 242 600,31
finanční výnosy	129 851,40
výnosy z transferů	25 285 623,10
výnosy ze sdílených daní a poplatků	85 071 511,58
Náklady celkem	105 373 632,81
v tom:	
náklady z činnosti	79 435 581,41
finanční náklady	18 105,40
náklady na transfery	23 854 076,00
daň z příjmů	2 065 870,00
Výsledek hospodaření	32 355 953,58

III. Hospodářská činnost města

Město Soběslav v roce 2015 neprovozovalo hospodářskou činnost. Všechny náklady a výnosy byly realizovány v hlavní činnosti.

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech, peněžní fondy

Zůstatek na všech bankovních účtech města ke dni 31.12.2015 činí 19 979 155,47 Kč.

v Kč

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2015	Obrat	Konečný stav k 31.12.2015
Základní běžné účty	37 498 735,96	- 20 209 352,06	17 289 383,90
Fond rozvoje bydlení	2 313 042,54	- 85 292,91	2 227 749,63
Sociální fond	360 347,08	101 674,86	462 021,94
Termínovaný vklad	0	25 000 000,00	25 000 000,00

V obrazech běžných účtů jsou zahrnuty veškeré přijaté platby, úhrada výdajů a převody mezi účty v rámci rozpočtového hospodaření.

Město má vytvořeny 2 peněžní fondy, a to fond rozvoje bydlení a sociální fond. Z fondů rozvoje bydlení byly v roce 2015 poskytnuty půjčky občanům na modernizaci bytového fondu ve výši 248 565 Kč a dalších 295 420,08 Kč město použilo na rekonstrukci bytu v domě čp. 245/III. Příjmem fondu jsou splátky půjček a úroky. Podíl fondu rozvoje bydlení na celkových konsolidovaných výdajích je 0,4 %.

Ze sociálního fondu bylo v roce 2015 použito 728 305 Kč, a to např. na stravování zaměstnanců, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění a nákup sportovního vybavení. Půjčky z fondu v roce 2015 poskytnuty nebyly. Podíl sociálního fondu na celkových výdajích po konsolidaci je 0,5 %. Příjmy fondu tvoří základní příděl a splátky dříve poskytnutých půjček. Hospodaření fondu probíhá v souladu se schválenými Zásadami tvorby a používání sociálního fondu.

Vzhledem k příznivému stavu finančních prostředků a razantnímu poklesu úrokových sazeb na běžných účtech, zřídilo město roční termínovaný vklad ve výši 25 mil.Kč Oberbank Tábor. Zhodnocení prostředků se projeví v rozpočtu 2016.

V. Přehled a využití přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů

V roce 2015 přijalo město Soběslav celkem 30 437 511,96 Kč formou dotací a převodů. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce č. 1 a).

VI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob

Město Soběslav je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací výsledky hospodaření PO včetně rozdělení zisku do fondů budou průběžně schvalovány radou města během I. čtvrtletí 2016.

PO	Provozní příspěvek města (v Kč)	Transfery z jiných rozpočtů prostř.města (v Kč)	Výsledek hospodaření 2015 za hlavní i doplňkovou činnost (v Kč)	Návrh na rozdělení VH do fondů (v Kč)
Mateřská škola DUHA	2 184 000,00	0	53 165,37	37 756,00 -fond odměn 15 409,37 -rezervní fond
Mateřská škola Nerudova ulice	2 000 000,00	0	5 095,37	1 500,00 – fond odměn 3 595,37 -rezervní fond
Základní škola Komenského ul.	3 399 773,00	0	19 277,02	19 277,02 -rezervní fond
Základní škola tř.Dr.E.Beneše	4 466 605,00	2 347 950,96	567,23	567,23 -rezervní fond
Kulturní dům města Soběslavi	6 050 000,00	155 000,00	146,56	146,56 -rezervní fond
Senior-dům Soběslav	1 660 000,00	5 933 700,00	32 629,64	6 525,00 -fond odměn 26 104,64– rezervní fond
Poliklinika Soběslav	300 000,00	857 000,00	11 183,87	11 183,87 -rezervní fond

Vybrané ukazatele z účetních závěrek PO:

(v Kč)

organizace	aktiva celkem (brutto)	cizí zdroje	stav na účtech	oběžná aktiva	krátkodobé závazky
MŠ Duha	27 371 070,57	1 273 476,00	2 062 560,46	2 833 415,10	1 273 476,00
MŠ Nerudova	5 999 068,06	634 951,03	1 298 183,06	1 478 073,75	634 951,03
ZŠ Komenského	26 808 356,43	1 961 058,02	2 366 352,42	2 769 429,46	1 961 058,02
ZŠ E.Beneše	35 275 862,46	3 058 451,29	3 209 419,05	4 747 611,87	2 704 956,51
Kulturní dům	159 419 958,53	1 606 936,58	1 123 096,32	2 555 242,32	1 606 936,58
Senior-dům	97 786 761,03	2 011 651,86	1 882 451,06	3 070 290,76	2 011 651,86
Poliklinika	969 180,46	228 309,44	655 972,90	793 026,96	228 309,44

Město je zakladatelem 2 společností – Správy lesů města Soběslavi spol. s r.o. a Správy města Soběslavi, s.r.o., výsledky jejich ročního hospodaření budou zpracovány a schváleny v radě města během I. pololetí roku 2016.

VII. Majetek města

Výkaz Rozvaha-Bilance, Příloha a Výkaz zisku a ztráty, které obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů, jsou v podrobném členění uloženy na finančním odboru MěÚ a tvoří účetní závěrku města za rok 2015. Aktiva Města Soběslavi k 31.12.2015 uvedená v tabulce jsou vykázaná v brutto hodnotě Kč.

Druh majetku	Stav v Kč k 31.1.2015
AKTIVA CELKEM	1 116 767 837,75
Dlouhodobý nehmotný majetek	10 333 528,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 033 783 918,09
Dlouhodobý finanční majetek	17 195 226,96
Dlouhodobé pohledávky	1 183 716,00
Stálá aktiva celkem	1 062 496 389,05
Zásoby	835 712,00
Krátkodobé pohledávky	5 427 164,49
Krátkodobý finanční majetek	48 008 572,21
Oběžná aktiva celkem	54 271 448,70

VIII. Zadluženost města

V roce 2015 město nepřijalo žádný úvěr, půjčku nebo finanční návratnou výpomoc.

Město Soběslav neručí za závazky žádných jiných subjektů a k zajištění úvěru nemá zastaven žádný majetek. V září 2015 byl doplacen úvěr na výstavbu koupaliště ve výši 1 931 768 Kč a město žádný jiný úvěr nemá. Výše dluhové služby za rok 2015 je 1 944 065,40, ukazatel dluhové služby je 1,30 %.

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2015 bylo provedeno auditorskou kanceláří ECO-Economic and Commercial Office Tábor na základě uzavřené smlouvy.

Při přezkoumání hospodaření Města Soběslav za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města.

Výrok auditora:

Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Soběslavi s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2015 se závěrem bez výhrad.

V Soběslavi dne 7.3.2016

Zpracovala: Marcela Koloušková