



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

22.6.2016

bod programu:

2

věc :

**Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem
za rok 2015**

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84

zpracoval:

Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ
p. J. Pechová, vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ
p. J. Kažimírová, vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

projednáno:

ve vedení města
ve FV ZM dne 24.5.2016

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) zjišťuje, že

1. hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2015 s tímto výsledkem:
 - a) celkové příjmy města ve výši 1 710 727,69 tis. Kč
 - b) celkové výdaje města ve výši 1 775 876,40 tis. Kč
 - c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 65 148,71 tis. Kč vyrovnává oblast financování
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2015 skončilo s tímto výsledkem:
 - a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 643 118,91 tis. Kč
 - b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 714 658,12 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – konsolidace ve výši 114 794,25 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
 - c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 71 539,21 tis. Kč vyrovnává oblast financování
3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2015 činil 262 660 267,55 Kč, z toho k 16.5.2016 (po jednání ZM a RM) činí volné zdroje do rozpočtu roku 2016 výši 69 579,75 tis. Kč viz Příloha usnesení č. 1
4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2015 činí 21 544,39 tis. Kč

B) bere na vědomí

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2015 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje a informaci v části 12 důvodové zprávy o odstranění zjištěných chyb a nedostatků
2. informaci o hospodaření města za rok 2015 dle důvodové zprávy

C) souhlasí

1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením za rok 2015, a to bez výhrad

D) schvaluje

1. použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2015 v celkové výši 75 545,01 tis. Kč k posílení výdajové části rozpočtu dle následujícího bodu 2.
2. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 75 545,01 tis. Kč takto:
 - a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 69 579,75 tis. Kč
 - b) zapojení zisku z VHC do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 5 965,26 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ MmÚ – odd. provozně technické ve výši 20 000 tis. Kč v položce oprava a údržba (pro ZŠ a MŠ)
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši 15 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací
 - e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 30 000 tis. Kč v položce finanční rezerva na případné neplnění rozpočtových příjmů
 - f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 7 545,01 tis. Kč v položce finanční rezerva
 - g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. 01 investiční rezerva na projektové práce ve výši 3 000 tis. Kč

3. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2015 dle Přílohy usnesení č. 1
4. účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2015 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015“ (dále jen ZÚ 2015) ve zkrácené verzi, která obsahuje:

- ❖ Návrh na usnesení
- ❖ Příloha usnesení č. 1
- ❖ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2015 provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje bez Přílohy č. 1 této zprávy
- ❖ Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho:
 - Tabulka č. 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem
 - Tabulka č. 2 – Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem
 - Tabulka č. 5 – Příjmová část rozpočtu roku 2015 – Magistrát
 - Tabulka č. 6 – Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2015 – Magistrát
 - Tabulka č. 7 – Investiční část výdajového rozpočtu roku 2015 – Magistrát

Důvodová zpráva, jakož i celý kompletní materiál „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015“ je na elektronické úřední desce MmÚ a zahrnuje 5 souborů s následujícím obsahem:

- 1) Návrh na usnesení (text)
- 2) Příloha usnesení č. 1 (tabulka)
- 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2015 provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje
- 4) Důvodová zpráva ZÚ 2015 s tímto obsahem:
 - Přehled o hospodaření města Ústí n. L.
 - Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L.
 - Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8
 - Hospodářská činnost
 - Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L.
 - ✓ Neinvestiční část výdajového rozpočtu
 - ✓ Investiční část výdajového rozpočtu

- Fondy
- Úvěry města
- Finanční vypořádání za rok 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015
- Hospodaření městských obvodů
- Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ
- Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015
- Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2015
- Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob
- Používané zkratky
- Tabulková část důvodové zprávy (Tabulka č. 1 až č. 12)
- Účetní závěrka města – soubory z programu NAVISION
 - ✓ Příloha č. 1 – Rozvaha – sestavená k 31.12.2015
 - ✓ Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty – sestavený k 31.12.2015
 - ✓ Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích – sestavený k 31.12.2015
 - ✓ Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu – sestavený
k 31.12.2015
 - ✓ Příloha č. 5 – Příloha – sestavená k 31.12.2015