

## Závěrečný účet města za rok 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

**1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2016** (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k uprav. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	66 951,00	5 969,92	72 920,92	75 448,02	103,47%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 098,00	2 689,58	7 787,58	8 201,55	105,32%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	325,00	325,00	328,12	100,96%
Třída 4 – Př. dotace+fondy	7 150,00	2 360,23	9 510,23	9 510,25	100,00%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>79 199,00</b>	<b>11 344,73</b>	<b>90 543,73</b>	<b>93 487,94</b>	103,25%
Třída 5 - Běžné výdaje	71 039,00	2 239,44	73 278,44	67 377,42	91,95%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	16 610,00	- 7 692,00	8 918,00	7 056,67	79,13%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>87 649,00</b>	<b>- 5 452,56</b>	<b>82 196,44</b>	<b>74 434,09</b>	90,14%
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>- 8 450,00</b>	<b>16 797,29</b>	<b>8 347,29</b>	<b>19 053,85</b>	
<b>Třída 8 - Financování</b>					
Přijaté úvěry a půjčky	0,00		0,00	0,00	
Změna stavu na účtech	10 450,00		-6 147,29	- 16 853,89	
Splátky úvěru	- 2 200,00		-2 200,00	-2 199,96	
<b>Financování celkem</b>	<b>8 450,00</b>	<b>- 16 797,29</b>	<b>8 347,29</b>	<b>19 053,85</b>	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ (výkaz FIN 2-12, plnění rozpočtu k 31. 12. 2016).

**2) Hospodářská činnost města**

Město vede hospodářskou činnost na výnosy a odpovídající náklady související s pronájmem bytového fondu. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti k 31. 12. 2016: 3.150.548,71 Kč. V této částce jsou finanční prostředky ze záloh nájemníků na energie a vodu, které podléhají vyúčtování v 1. pololetí 2017.

**3) Stav účelových fondů a finančních aktiv**

3.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2016 1.071.576,38 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle statutu fondu rozvoje bydlení schváleného zastupitelstvem města dne 13.12.2006, pod číslem usnesení 10/2006-7. V roce 2016 byly schváleny půjčky v celkovém objemu 350.000,00 Kč, splátky půjček 200 219,00 Kč vč. úroku, úroky BÚ 639,75 Kč, bankovní poplatky 1 777,00 Kč.

3.2. Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2016 20.825.228,72 Kč

Úroky představovaly částku ve výši 513,23 Kč a poplatky za vedení účtu 4.740 Kč.

## 3.3. Sociální fond

stav k 31.12.2016

446.534,05 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem města dne 26.2.1997, pod číslem usnesení 87/1997. V roce 2016 byl do sociálního fondu proveden příděl ve výši 532 866,- Kč, splátky půjček zaměstnanců 95.000,- Kč, čerpání v souladu s platnou Kolektivní smlouvou ve výši 670 517,95 Kč.

## 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO MŠ schváleno RM dne 13.3.2017, usnesením č. 169/2017

Finanční vypořádání PO ZŠ schváleno RM dne 13.3.2017, usnesením č. 154/2017

Finanční vypořádání PO MKZ schváleno RM dne 13.2.2017, usnesením č. 97/2017

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31.12.2016 a jeho rozdělení:

Organizace	31.12.2016	Příděl	31.12.2016	Příděl		31.12.2016
	<i>Rezervní fond</i>	<i>Rezervní fond</i>	<i>Fond odměn</i>	<i>Fond odměn</i>	<i>Odvod zřizovateli</i>	<i>Výsledek hospodaření</i>
Mateřská škola	208 155,63	- 69 676,94	36 921,04	0,00	0,00	- 69 676,94
Základní škola	636 331,46	9 929,24	171 673,00	2 482,00	0,00	12 411,24
Městská kult. zařízení	832 418,03	21 418,83	69 345,00	5 000,00	0,00	26 418,83
<b>Celkem</b>	<b>1 757 018,53</b>	<b>- 38 328,87</b>	<b>234 731,74</b>	<b>7 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 846,87</b>

Stav majetku příspěvkových organizací k 31.12.2016:

Organizace	<i>Stálá aktiva</i>	<i>Oběžná aktiva</i>	<i>Vlastní zdroje</i>	<i>Cizí zdroje</i>
Mateřská škola	25 442 250,14	1 563 576,43	25 687 712,86	1 318 113,71
Základní škola	40 156 238,38	25 044 329,68	41 254 659,74	23 945 908,32
Městská kulturní zařízení	14 141 574,50	1 772 996,77	15 381 315,91	533 255,36
<b>Celkem</b>	<b>79 740 063,02</b>	<b>28 380 902,88</b>	<b>82 323 688,51</b>	<b>25 797 277,39</b>

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MÚ. Finanční výkazy jsou rovněž na finančním odboru MÚ.

## 5) Hospodaření organizace založené městem

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno Radou města ve funkci zakladatele dne 13.3.2017 usneseními č. 172/2017 a 173/2017. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

Stav majetku	<i>Stálá aktiva</i>	<i>Oběžná aktiva</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>Cizí zdroje</i>
Lesy Bělá pod Bezdězem s.r.o.	1 166 506,10 Kč	1 625 756,32 Kč	2 184 177,21 Kč	608 085,21 Kč

Hospodářský výsledek	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy/z toho dotace Města</i>	<i>HV</i>	<i>HV min. období</i>
		Kč		
Lesy Bělá pod Bezdězem s.r.o.	4 466 109,57 Kč	4 471 972,51/0,00 Kč	5 862,94 Kč	282 156,49 Kč

Roční účetní závěrka městem založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Finančním odboru MÚ.

**6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 5.104.627,00Kč, vyčerpáno bylo 4.853.227,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v níže uvedené tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace na hasičské auto jsme obdrželi i za náklady z roku 2015.

(údaje uvedeny v Kč)

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	Rozdíl	Poznámka
MF ČR SR		Výkon státní správy a školství	4112	3 085 100,00	3 085 100,00	0,00	
MK ČR	34054	Regenerace MPR	4116	200 000,00	200 000,00	0,00	
OP ŽP	90104	Revitalizace stromořadí	4113	92 938,00	92 938,00	0,00	
OP ŽP	90190	Revitalizace stromořadí	4113	10 327,00	10 327,00	0,00	
KÚ StČK	14004	Sbor dobrovolných hasičů	4122	5 455,00	5 455,00	0,00	
KÚ StČK	93	Auto JSDH	4222	300 000,00	48 600,00	-251 400,00	Čerpáno v r. 2015
MF ČR	98193	Volby do krajů	4111	71 927,00	71 927,00	0,00	
úřad práce ČL	13013	Dotace VPP	4116	286 000,00	286 000,00	0,00	
dotace MV ČR	14031	Dotace uprchlíci (čtvrtletní.)	4116	52 880,00	52 880,00	0,00	
Dotace MV ČR	14028	Jednorázová dotace uprchl.	4116	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Převody z HČ		Převod ze SB na č.p. 25 a kotelnu Zámek	4131	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
<b>Celkem</b>				<b>5 104 627,00</b>	<b>4 853 227,00</b>	<b>-251 400,00</b>	

**7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016**

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly na žádost města. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24. 10. 2016 a 15. - 16. 2. 2017 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,  
(par. 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., v platném znění: **Neuvádí se.**

V Bělé pod Bezdězem dne 10. 3. 2017

Předkládá: Viliam Matoušek, vedoucí finančního odboru

**Seznam příloh závěrečného účtu města za r. 2016:**

1. Příloha k účetní závěrce 2016
2. Plnění rozpočtu města Bělá pod Bezdězem k 31. 12. 2016 - výkaz FIN 2-12
3. Peněžní fondy 2016
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Bělá pod Bezdězem za r. 2016
5. Účetní výkazy města sestavené k 31. 12. 2016 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní

závěrky

6. Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31. 12. 2016
7. Účetní výkazy PO k 31. 12. 2016 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky
8. Účetní výkazy společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem spol. s r.o. k 31. 12. 2016