

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU

ZA ROK 2016

Zákon č.250/2000 Sb. § 17

Obsah:

- 1. Rozpočet a rozpočtová opatření města*
- 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů*
- 3. Přehled o přijatých transferech*
- 4. Zadluženost města*
- 5. Přehled pohledávek*
- 6. Tvorba fondů a jejich použití*
- 7. Hospodářská činnost*
- 8. Příspěvková organizace*
- 9. Přehled stavu dlouhodobého majetku*
- 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření*

1. Rozpočet a rozpočtová opatření města za rok 2016

Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 9.3.2016 jako schodkový. V příjmové části ve výši **47.983.020,- Kč**, ve výdajové části ve výši **48.362.300,- Kč** a financování ve výši **379.280,- Kč** s tím, že schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

Rozpočtovými opatřeními č. 1/2016 - č. 18/2016, schválenými zastupitelstvem nebo radou města, byl rozpočet navýšen o částku **7.530.550,- Kč** v příjmech, o částku **7.530.550,- Kč** ve výdajích.

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	27.429.000	28.420.340	28.198.451
Nedaňové příjmy	19.101.000	22.006.178	21.093.668
Kapitálové příjmy	200.000	679.380	751.194
Přijaté dotace	1.253.020	4.407.672	4.394.211
Příjmy celkem	47.983.020	55.513.570	54.437.524
Běžné výdaje	41.027.300	44.117.720	42.585.097
Kapitálové výdaje	7.335.000	11.775.130	11.275.322
Výdaje celkem	48.362.300	55.892.850	53.860.419
Splátky úvěrů a půjček	- 3.262.200	- 3.262.200	- 2.894.853
Přenes.daň.povinnost /DPH			42.946
Přebytek hospodaření	3.641.480	3.641.480	2.274.802
Financování celkem	379.280	379.280	-577.105

Příjmy byly naplněny ve výši 98,06 % upraveného rozpočtu, výdaje čerpány ve výši 96,36 % upraveného rozpočtu výdajů. Přebytek hospodaření za rok 2016 činí **577.105,- Kč**.

2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016

Třída	PŘÍJMY	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1	Daňové příjmy	28.420.340	28.198.451	99
2	Nedaňové příjmy	22.006.178	21.093.668	96
3	Kapitálové příjmy	679.380	751.194	111
4	Dotace a převody mezi bank.účty	4.407.672	4.394.211	100
	Příjmy celkem	55.513.570	54.437.524	98

Paragraf	VÝDAJE	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1031	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2.036.740	2.007.775	99
1032	- těžební činnost	870.800	865.496	99
1036	- správa v lesním hosp.	950.000	842.407	89
2143	Cestovní ruch	172.000	162.471	94
2212	Silnice	2.779.000	2.756.420	99
2219	Ost. záležitosti poz.kom. – chodník, cyklostezka	2.713.700	2.559.686	94
2221	Provoz silniční dopravy	106.500	106.380	100
2310	Pitná voda	918.300	881.533	96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2.682.800	2.662.443	99
3113	Školství	5.416.000	5.408.721	100
3312	Hudební činnost	10.000	10.000	100
3314	Knihovna	737.000	705.220	96
3316	Vydavatelská činnost „Bělští radní informují“	85.000	81.652	96
3319	Kultura – kulturní dům, kronika, obřady...	214.300	210.830	98
3341	Místní rozhlas	25.000	23.764	95
3399	Kulturní akce, Aktiv pro občanské záležitosti	1.198.000	1.194.415	100
3412	Sportovní zařízení v majetku města - hřiště s UP	22.000	18.497	84
3419	Tělovýchovná činnost – příspěvky	1.042.000	1.005.130	96
3429	Zájmová činnost – prost. pro volnočas. aktivity	148.700	144.051	97
3511	Všeobecná ambulantní péče	40.000	37.607	94
3519	Ostatní ambulantní péče (lékárna)	10.000	9.363	94
3533	Zdravotnická záchranná služba	719.000	678.124	94
3612	Bytové hospodářství	10.674.000	9.967.824	93
3613	Nebytové hospodářství	333.000	317.887	83
3631	Veřejné osvětlení	1.656.000	1.656.013	100
3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova	34.700	28.912	83
3635	Územní plánování	934.000	657.689	70
3639	Komunální služby a územní rozvoj	865.000	821.102	95
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80.000	56.966	71
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.741.700	1.704.341	98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	601.000	600.330	100
3744	Ochrana přírody a krajiny – Povodňový plán	70.000	59.290	85
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2.545.000	2.531.415	99
4349	Ostatní sociální péče – charitativní činnost	50.000	25.000	50
4351	Pečovatelská služba	1.473.000	1.362.618	93
4359	Sociální péče - Klub důchodců	39.000	38.321	98
5512	Požární ochrana	1.200.000	1.159.072	97
6112	Zastupitelstvo	1.235.000	1.178.663	95
6115	Volby do zastupitelstev krajů	49.800	49.789	100
6171	Činnost místní správy	5.314.830	5.215.591	98
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	35.000	31.307	89
6320	Pojištění	250.000	249.642	100
6330	Odvody do fondů a převody mezi vlastními účty	233.620	220.159	94
6399	Ostatní finanční operace - platby daní	3.356.200	3.330.868	99
6409	Ostatní činnosti	225.160	225.635	100
	Výdaje celkem	55.892.850	53.860.419	96

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
8115	Prostředky fondu rezerv	3.641.480	2.274.802	62
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	- 3.262.200	- 2.894.853	89
8901	Přenesená daňová povinnost - DPH		42.946	
	Financování celkem	379.280	- 577.105	

3.Přehled o přijatých transferech v roce 2016 (v Kč)**DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

NEINVESTIČNÍ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka
4111	98193	Volby do zastupitelstev krajů	44.000	44.000	-

NEINVESTIČNÍ V RÁMCI SOUHR. DOT. VZTAHU					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka
4112	-	Výkon státní správy	491.500	491.500	-

NEINVESTIČNÍ OSTATNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka
4116	34053	VISK 3 – software knihovna (MK)	29.000	29.000	-
4116	14004	Zabezpečení akceschopnosti JSDHO (MV-GR HZS)	126.798	126.798	-
4116	13013	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	590.455	590.455	-
4116	13101	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	140.000	140.000	-

DOTACE OD KRAJE

NEINVESTIČNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka
4122		ZŠ a MŠ „Společně se učíme“	20.000	16.536	3.464
4122		ZŠ a MŠ „Bezpečné branky 2016“	30.000	30.000	-
4122		Pečovatelská služba	803.299	803.299	-

INVESTIČNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka
4222		Rekonstrukce kuželny Újezd Sv.Kříže	220.000	220.000	-
4222		Územní plán Bělá n.R.	200.000	200.000	-

DOTACE ZE STÁTNÍCH FONDŮ

Položka	UZ	Účel	Výše dotace
4213	91628	SFDI – Chodník Čečinská ulice	1.470.000

DOTACE OD OBCÍ

Položka	Účel	Výše dotace
4121	Projednané přestupky – Obec Mutěnin	5.000
	- Obec Rybník	4.000

4. Závazky města k 31.12.2016 (v Kč)

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY					
<i>banka</i>	<i>Účel</i>	<i>poskytnutý</i>	<i>původní výše</i>	<i>splatnost</i>	<i>zůstatek</i>
ČSOB Domažlice	Revitalizace bytových domů	11.2.2011	28.000.000	3/2032	21.464.800
ČSOB Domažlice	Vozidlo UAZ – Lesní hospodář.	23.6.2014	465.500	6/2017	81.705
ČSOB Domažlice	Rekonstrukce MK obytná zóna	8.9.2015	6.895.399	12/2021	5.746.999
Úvěry celkem					27.293.504

PŘIJATÉ FAKTURY/DODAVATELÉ	2.348.338
-----------------------------------	------------------

5. Přehled pohledávek k 31.12.2016 (v Kč)

<i>Druh poplatku</i>	<i>Výše pohledávky</i>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	316.622
Hřbitovní poplatky	3.402
Nájemné byty	3.998.111
Pronájem nebytových prostor	90.063
Celkem	4.408.198

VYDANÉ FAKTURY/ODBĚRATELÉ	824.398
----------------------------------	----------------

6. Tvorba fondů a jejich použití**SOCIÁLNÍ FOND**

Počáteční stav k 1.1.2016	223.402,51
Příjmy	203.452,22
Výdaje	-292.194,00
Stav k 31.12.2016	134.660,73

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí statutem sociálního fondu ze dne 10.2.1997 a kolektivní smlouvou.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1.1.2016	150.195,68
Příjmy (úroky)	152,38
Výdaje (bankovní poplatky)	-810,00
Stav k 31.12.2016	149.538,06

V roce 2016 nebyla z fondu poskytnuta žádná půjčka na opravu bytů a domů.

FOND PRO VÝSTAVBU DOMÁCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Počáteční stav k 1.1.2016	14.686,61
Příjmy (úroky)	7,29
Výdaje (bankovní poplatky)	-
Stav k 31.12.2016	14.693,90

V roce 2016 nebyl z fondu poskytnut občanům žádný příspěvek na výstavbu domácí ČOV.

7. Hospodářská činnost

Na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem Domažlice dne 17.1.1997 provozuje Město Bělá nad Radbuzou „Silniční motorovou osobní dopravu“ (autobusová přeprava).

VÝNOSY (v Kč)

Tržby (zájezdy)	348.715
Ostatní výnosy	94
Výnosy celkem	348.809

NÁKLADY (v Kč)

Spotřeba materiálu	58.819
Spotřeba energie	13.666
Opravy a udržování	40.366
Služby	97.398
Mzdové náklady	135.404
Sociální pojištění + zdravotní pojištění	45.355
Odvod do sociálního fondu	3.990
Silniční daň	12.000
Odpisy dlouhodobého majetku	75.672
Opravné položky k pohledávkám	-10.117
Ostatní náklady z činnosti	2.159
Náklady celkem	474.712

V roce 2016 byla vykázána u hospodářské činnosti ztráta ve výši **125.903,- Kč**. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

8. Příspěvková organizace

Město Bělá nad Radbuzou zřídilo dne 21.10.2002 příspěvkovou organizaci „**Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou**“ za účelem poskytování základního vzdělání, předškolní výchovy, dále výchovy, vzdělávání a zájmové činnosti ve školní družině a zabezpečení stravování dětí, žáků a pracovníků ve školní jídelně. Na základě živnostenského listu ze dne 27.11.2002 vydaného Okresním živnostenským úřadem Domažlice provozuje příspěvková organizace hospodářskou činnost, jejímž předmětem je vaření pro cizí strážníky.

Finanční vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu

Ukazatel	Rozpočet/poskytnuto	Použito k 31.12.2016	Vratka
Příspěvky na provoz od zřizovatele	4.200.000,00	4.200.000,00	0
Dotace na investice od zřizovatele	300.000,00	300.000,00	0
Dotace neinvestiční od KÚ PK	10.628.225,00	10.628.225,00	0
Dotace na investice od KÚ PK	-	-	-

Hospodářský výsledek za rok 2016

Hlavní činnost	412.805,35
Hospodářská činnost	-197.363,48
Hospodářský výsledek celkem	215.441,87

Stav peněžních fondů

	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Rezervní fond	567.438,29	602.467,52
Investiční fond	656.617,40	729.881,40
Fond odměn	182.407,00	74.407,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	100.957,57	153.899,57

9. Přehled stavu dlouhodobého majetku

Druh majetku	Stav k 31.12.2015	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2016
DNM - software	63.695,00			63.695,00
-územní plán, LHP	1.353.694,57			1.353.694,57
DDNM – programové vybavení	342.190,40			342.190,40
DHM – bytové domy	148.595.547,33	1.402.100,00		149.997.647,33
- budovy pro služby	39.877.447,20	1.416.992,00		41.294.439,20
- jiné nebytové domy	14.349.228,00			14.349.228,00
- komunikace	44.318.758,03	18.507.233,83		62.825.991,86
- rozvodná zařízení, VO	5.665,00			5.665,00
- jiné inž.sítě-topný kanál	120.072,00			120.072,00
- jiné inž.sítě-vodní stavby	29.597.453,17	1.477.061,00		31.074.514,17
- ostatní stavby	42.372.633,89	20.514,00		42.393.147,89
- ostatní stavby - studny	557.798,00			557.798,00
- pracovní stroje	3.814.069,10			3.814.069,10
- přístroje a tech.zařízení	339.608,50	88.190,10		427.798,60
- dopravní prostředky	10.093.687,00	453.120,00		10.546.807,00
- inventář	1.443.525,75	249.980,00		1.693.505,75
DDHM	5.322.227,46	406.639,47	155.534,75	5.573.332,18
Umělecké předměty	94.636,00			94.636,00
Pozemky	36.978.333,50	3.523.561,25	4.627.726,05	35.874.168,70
Ostatní dl.finanční majetek	2.798.372,00	16.692,00		2.815.064,00
Nedokončené nehm.investice	-	547.700,00		547.700,00
Nedokončené hm.investice .	18.309.121,38	9.446.445,64	22.874.851,93	4.880.715,09
Celkem	400.747.763,28	37.556.229,29	27.658.112,73	410.645.879,84

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti města podle ustanovení §42 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání vykonali kontroloři oddělení finanční kontroly KÚPK Jitka Volfíková, Bc. Hana Škoríková a Eva Veseláková, Dis. ve dnech 17. 10. 2016 – 20. 10. 2016 a 27. 3. 2017 - 29. 3. 2017.

Zjištění z konečného přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bělá nad Radbuzou:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Bělé nad Radbuzou dne 18.5.2017

Vypracovala: Eva Nová

Ing.Libor P i c k a
starosta