

Závěrečný účet města za rok 2016

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

1) Údaje o 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 upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	24 755	2 446	27 201	27 128	99,73
Třída 2 – Nedaňové příjmy	8 280	620	8 900	8 679	97,52
Třída 3 – Kapitálové příjmy	2 135	2 372	4 507	4 507	100
Třída 4 – Přijaté transfery	26 147	1 419	27 566	27 334	99,16
Příjmy celkem	61 317	6 857	68 174	67 648	99,23
Třída 5 – Běžné výdaje	29 204	3 886	33 090	26 438	79,9
Třída 6 – Kapitálové výdaje	6 075	1 059	7 134	4 081	57,21
Výdaje celkem	35 279	4 945	40 224	30 518	75,87
Saldo: Příjmy - výdaje	26 038	1 912	27 950	37 130	132,84
Třída 8 – financování					
Přijaté úvěry a půjčky					
Splátky úvěrů	-25 929	93	-26 022	-26 022	100,00
Fondy	0		0	0	0,00
Prostředky minulých let	-110	818	-1 928	-11 064	573,95
Operace z peněž.úctů	0	0	0	-43	
Financování celkem	-26 039	911	-27 950	-37 129	132,84

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u ekonoma města (výkaz FIN 2-12) nebo dálkovým přístupem na www.jesenice-ra.cz.

Daňové příjmy byly naplněny podle upraveného rozpočtu.

Na nenaplnění nedaňových příjmů o 2,48 % se podílí především nižší příjmy z pronájmu pozemků (o 79 831 Kč oproti upravenému rozpočtu) a nižší příjmy z pronájmu bytů (o 145 918 Kč).

Kapitálové příjmy – byla naplněna položka příjmů z prodeje pozemků i příjmy z prodeje nemovitostí.

Běžné výdaje – nedočerpány plánované výdaje na mzdy a povinné pojistné, nákup materiálu, tepla, spotřeby elektrické energie, služby, na opravy bytů, nižší platby DPH.

Kapitálové výdaje – nebyly vyčerpány prostředky na nákup pozemků, hasičského auta, opravu oplocení a kamenné zídky u sousoší Nejsvětější trojice.

2) Hospodářská činnost města

Město vedlo hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Provoz kempu

Hospodářský výsledek k 31.12.2016 činil : -61 636,35 Kč

V roce 2016 byl navýšen počet přípojek pro karavany (3 ks), byly nakoupeny příkrývky, lednice, grily. Na záporném hospodářském výsledku se podílí především uzavření dvou chat na celou sezonu kvůli jejich rekonstrukci.

1) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou obsaženy v Příloze č.2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u ekonoma města nebo dálkovým přístupem na www.jesenice-ra.cz. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok a dalších finančních operacích.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

4.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2016 808 153,30 Kč

Příjmy fondu tvořily splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky, výdajem fondu byly půjčky poskytnuté občanům. V roce 2016 byla schválena jedna půjčka občanům ve výši 40 000,-Kč.

4.2. Sociální fond stav k 31.12.2015 79 198,85 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí pro tvorbu a použití sociálního fondu.

3) Přijaté úvěry

V roce 2011 podepsalo město smlouvu o úvěru ve výši 8 mil. Kč se Státním fondem rozvoje bydlení. Z tohoto úvěru město čerpalo na opravy vlastního bytového fondu - opravy kanalizace, fasády, elektroinstalace apod.). V roce 2016 město uhradilo 1 231 912,-Kč (úrok 166 993,63 Kč, splátka 1 064 918,37 Kč), zůstatek úvěru – 5 235 621,44 Kč.

22.12.2014 byla uzavřena s Československou obchodní bankou, a.s., Smlouva o úvěru č.2758/14/5641 do výše úvěrového limitu 22 mil.Kč a dne 18.11.2015 byl podepsán Dodatek na úvěrový limit 32 mil Kč s možností opakovaného čerpání úvěru až do částky 57,9 mil. Kč na financování projektů Sběrný dvůr Jesenice, Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jesenice, Rekonstrukce místní komunikace ul.Hradní, Kulturní a společenské centrum. Z úvěru město čerpalo částku 35 093 365,42 Kč, ze které do konce roku 2015 uhradilo 10 303 135,12 Kč a v roce 2016 částku 24 790 230,30 Kč.

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Základní škola a mateřská škola Jesenice: výsledek hospodaření k 31.12.2016: 196 113,91 Kč, z toho hlavní činnost 165 393,24 Kč, hospodářská činnost 30 720,67 Kč.

Návrh finančního vypořádání byl předložen na 65.zasedání rady města dne 23.3.2017. Rada města rozhodla, že zisk za rok 2016 bude převeden do rezervního fondu (usnesení č.1248/17).

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Fond investiční
Počáteční stav	201 173,00	94 088,62	572 666,36	7 070,40
Konečný stav	201 173,00	118 393,92	151 612,00	484 219,00

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na ekonomickém odboru obce.

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 27 334 426,44 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly v termínu vráceny.

poskytovatel	ÚZ	Účel	Pol.	Rozpočet	Čerpání-ČR	Čerpání-EU	%
MF	98193	Volby do zastupitelstva kraje	4111	61 400,00	26 960,00		43,91
KÚSK		Výkon státní správy	4112	1 644 400,00	1 644 400,00		100,0
MPSV	13015	Výkon sociální práce	4116	55 500,00	54 827,00		98,79
MPSV	13101	Veřejně prospěšné práce-V 1/2016	4116	224 000,00	199 669,00		89,14
MPSV	13013	Veřejně prospěšné práce-VF 18/2016	4116	19 029,60 88 970,40	19 029,60	88 970,40	100,0 100,0
MPSV	13013	VPP –prevence kriminality - VF 19/2015	4116	23 787,00 111 213,00	23 155,50	108 260,50	97,35 97,35
MPSV	13013	VPP –prevence kriminality - VZ 35/2016	4116	7 929,00 37 071,00	7 929,00	37 071,00	100,0 100,0
MPSV	13013	Veřejně prospěšné práce – VZ 36/2016	4116	14 800,80 69 199,20	9 389,87	43 901,13	63,44 63,44
MV – GR HZS	14004	Příspěvek na činnost hasičů	4116	133 964,00	133 964,00		100,0
MK	34053	Modernizace SW-knihovna	4116	16 000,00	16 000,00		100,0
KÚSK	151	Výchova les.porostů, obnova lesa	4122	40 910,00	40 910,00		100,0
KÚSK	151	Obnova les.porostů	4122	79 150,00	79 150,00		100,0

KÚSK	610	Obnova kulturních památek	4122	200 000,00	200 000,00		100,0
ROP Střední Čechy	82005	Kulturní a společenské centrum Jesenice	4123	1 057 726,40		1 057 726,40	100,0
SFŽP ČR	15828	Zahrada v přírodním stylu při MŠ	4216	8 990,58	8 990,58		100,0
	15829		4216	152 839,88		152 839,88	100,0
KÚSK	93	Zásahové vozidlo-hasiči	4222	244 562,00	244 562,00		100,0
ROP Střední Čechy	82505	Rekonstrukce místních komunikací – ul.Hradní	4223	9 408 008,00		9 243 932,52	98,26
ROP Střední Čechy	82505	Kulturní a spol. centrum Jesenice	4223	13 602 000,00		13 430 429,06	98,74

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje dne 19.10.2016 - 20.10.2016, 07.3.2017 – 08.03.2017 v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy :

1. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)
2. Byly zjištěny nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

V Jesenici dne 30.03.2017

Ing. Jana Pikešová