

Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

Závěrečný účet města Chabařovice
za rok 2016



Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 19. června 2017 na sekretariát Městského úřadu Chabařovice, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které bude závěrečný účet projednávat.

Obsah:

1. Základní údaje
2. Rozpočet
3. Vztah k jiným rozpočtům
4. Bilance příjmů a výdajů
5. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací a hospodářská činnost města
6. Tvorba a použití finančních fondů
7. Stav úvěrů města
8. Závazky a pohledávky
9. Majetek
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

1. Základní údaje

Město Chabařovice je vymezeno jako právnická osoba zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

IČO: 00556912

DIČ: CZ 00556912

Bankovní spojení: 0882509369/0800

Kontaktní údaje k zveřejněnému závěrečnému účtu: 475225492

Fax: 475225412

E-mail: podatelna@chabarovice.cz

Web: www.chabarovice.cz

Město Chabařovice v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracovalo údaje o svém rozpočtovém hospodaření do tohoto závěrečného účtu.

Podklady:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12 k 31. 12. 2016

Účetní závěrka k 31. 12. 2016 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31. 12. 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Krajským úřadem ÚK

Zpracovala:

Jana Kyselá, odbor ekonomický města Chabařovice

2. Rozpočet

Rozpočet města na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva města č.68/2015 dne 14. 12. 2015 bez státních dotací ve výši 44 352 000,-Kč. Rozpočet města byl sestaven v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, včetně pozdějších změn.

K 31.12.2016 byly realizována čtyři rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města.

1. rozpočtové opatření dne 25. 4. 2016	navýšení o	635 528,-Kč	na	44 987 528 Kč
2. rozpočtové opatření dne 20. 6. 2016	navýšení o	635 600,-Kč	na	45 623 128 Kč
3. rozpočtové opatření dne 19. 9. 2016	snížení o	692 700,-Kč	na	44 930 428 Kč
4. rozpočtové opatření dne 12.12.2016	snížení o	1 260 612,-Kč	na	43 669 816 Kč

Celkové příjmy za rok 2016 dosáhly výše 39 581 053,-Kč, to je 101% upraveného rozpočtu. Výdaje města v roce 2016 činily 37 194 780,-Kč, to je 88% upraveného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je bez financování.

Přehled příspěvků a dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016

Příspěvkové organizace - příspěvky

Organizace	rozpočet schválený	rozpočet upravený	poskytnuto	%
Mateřská škola Chabařovice	750 000 Kč	764 660 Kč	763 761Kč	100
Základní škola Chabařovice	2 341 000 Kč	1 933 000 Kč	1 933 000 Kč	100
Základní umělecká škola Chab.	277 000 Kč	287 000 Kč	284 448 Kč	99

Poskytnuté dotace

Organizace	rozpočet schválený	rozpočet upravený	poskytnuto	%
TJ Slovan Chabařovice	281 400 Kč	326 400 Kč	326 400 Kč	100
FK Slovan Chabařovice	311 000 Kč	311 000 Kč	311 000 Kč	100
SDH Chabařovice- mládež	43 800 Kč	76 660 Kč	76 660 Kč	100
Speedway club Chabařovice	30 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100
Motoclub F Chabařovice	4 800 Kč	24 400 Kč	24 400 Kč	100
Sdružení občanů Roudníky	40 000 Kč	40 000 Kč	32 018 Kč	80
Myslivecké sdružení Chabař.	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100
Jezdecký klub Roudníky	3 200 Kč	13 200 Kč	13 200 Kč	100
SDH – kulturní akce děti	40 000 Kč	40 000 Kč	39 965 Kč	100
Sdružení občanů Vyklice	5 000 Kč	0	0	
SRPDŠ Chabařovice	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100
Svaz postiž.civ. chorob. Chab.	25 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	100
Svaz včelařů Č. Újezd	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100
SDH Pirna – partnerství	35 000 Kč	35 000 Kč	19 905 Kč	57
Dům dětí a mládeže Ústí n/L		19 100 Kč	18 000 Kč	94

3. Vztah k jiným rozpočtům

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v Kč

poskytovatel	ÚZ	účel	položka	rozpočet	čerpaní	%
KÚ Ústeckého kraje	14004	sbor dobrovolných hasičů	4122	1 200	1 200	100
SRČR, MPSV	13101	akt.pol.zaměstnanosti	4116	777 000	780 142	100
SRČR, ESF	13013	nové pracovní příležit. OPZ	4116	622 958	627 236	101
SR ČR MF	98193	volby da zast. krajů a Senátu	4122	84 000	74 341	88

Účelové prostředky za rok 2016 byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Nedočerpané prostředky z roku 2016 byly vráceny na účet poskytovatele ve výši 9 659,-Kč v roce 2017 a to: volby do zastupitelstev a Senátu parlamentu ČR - 9 659 Kč.

V roce 2016 byly vráceny Úřadu práce Ústí nad Labem neprávem poskytnuté prostředky v roce 2015 ve výši 4 278,- Kč.

Neinvestiční, neúčelové transfery

Na základě zákona 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016, město obdrželo příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce 1 223 300 Kč.

Od obce Přestanov město obdrželo 50 000 Kč na výkon Městské policie Chabařovice, převod z vybraných pokut ve výši 2 000 Kč a 30 000 Kč na zásahy dobrovolných hasičů Chabařovice .

Dobrovolné svazky obcí

Město Chabařovice je členem:

DSO Jezero Milada	členský příspěvek v roce 2016	38 100 Kč
Euroregion Labe	členský příspěvek v roce 2016	7 554 Kč
Mikroregion Milada	členský příspěvek v roce 2016	24 780 Kč
Severoč.sdružení obcí	členský příspěvek v roce 2016	3 777 Kč
CELKEM	uhrazené příspěvky	74 211 Kč

4. Bilance příjmů a výdajů za rok 2016

V objemu skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu města daňové příjmy ve výši 34 559,6 tis. Kč, to je 87% celkového objemu dosažených příjmů. Nedaňové příjmy dosáhly 4% z celkové výše příjmů a to 1 665 tis. Kč, kapitálové příjmy 2% to je 562,8 tis. Kč, ostatní příjmy a dotace 7%, to je 2 793,6 tis. Kč.

Celkově uskutečněné výdaje za rok 2016 činily 37 195 tis. Kč. Z toho běžné výdaje 32 480 tis. Kč, to je 87% z celkového objemu výdajů. Kapitálové výdaje byly realizovány ve výši 4 715 tis. Kč, 13% z celkových výdajů.

Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2016 v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G
druhové třídění		schválený	upravený	skutečnost	rozdíl	plnění %
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.16	E - D	
1. celkové příjmy		39 059,20	39 087,80	39 581,00	493,20	101 %
2. třída 1-daňové příjmy		31 980,00	33 949,40	34 559,60	610,20	102 %
3. třída 2-nedaňové pří.		4 339,20	1 700,20	1 665,00	- 35,20	98 %
4. třída 3-kapitálové p.		2 660,00	647,70	562,80	- 84,90	87 %
5. třída 4- dotace		80,00	2 790,50	2 793,60	3,10	100 %
6. celkové výdaje		43 141,70	42 401,30	37 194,80	- 5 206,50	88%
7 třída 5-běžné výdaje		37 297,70	37 575,10	32 480,30	-5 094,80	86 %
8. třída 6- kapitálové v.		5 844,00	4 826,20	4 714,50	- 111,70	98 %
9, saldo příjmů a výdajů za rok 2014						
10. třída 8-financování		-4 082,50	- 3 313,53	2 386,27		
z toho splátky úvěrů		- 1 210,30	- 1 268,47	-1 221,24	-47,23	96 %
změna stavu účtů		5 292,80	4 582,00	- 1 165,03		

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	6493256.45	5200000.00	124.87	5800000.00	111.95	-693256.45
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnosti	424395.19	150000.00	282.93	300000.00	141.47	-124395.19
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	668285.67	600000.00	111.38	600000.00	111.38	-68285.67
1121 Daň z příjmů právnických osob	6905163.18	6000000.00	115.09	6500000.00	106.23	-405163.18
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	12660334.99	12000000.00	105.50	12510428.00	101.20	-149906.99
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	95418.00	100000.00	95.42	100000.00	95.42	4582.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	953332.00	950000.00	100.35	950000.00	100.35	-3332.00
1341 Poplatek ze psů	70086.00	70000.00	100.12	71000.00	98.71	914.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	30660.00	40000.00	76.65	28000.00	109.50	-2660.00
1344 Poplatek ze vstupného	123735.00	150000.00	82.49	120000.00	103.11	-3735.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	12965.00	10000.00	129.65	10000.00	129.65	-2965.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	129506.23	105000.00	123.34	135000.00	95.93	5493.77
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	49517.86	135000.00	36.68	55000.00	90.03	5482.14
1361 Správní poplatky	303515.00	170000.00	178.54	270000.00	112.41	-33515.00
1511 Daň z nemovitých věcí	5639405.97	6000000.00	93.99	6500000.00	86.76	860594.03
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	34559576.54	31980000.00	108.07	33949428.00	101.80	-610148.54
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	267242.00	157500.00	169.68	379200.00	70.48	111958.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	35776.00	25000.00	143.10	68620.00	52.14	32844.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	172038.00	150000.00	114.69	160000.00	107.52	-12038.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	767866.88	765200.00	100.35	763200.00	100.61	-4666.88
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	43080.00	60000.00	71.80	40000.00	107.70	-3080.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1969.37	2500.00	78.77	2500.00	78.77	530.63
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	159360.00	50000.00	318.72	65000.00	245.17	-94360.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	8473.00	0.00	0.00	8500.00	99.68	27.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6261.71	0.00	0.00	4000.00	156.54	-2261.71
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	202870.08	3129000.00	6.48	209150.00	97.00	6279.92
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1664937.04	4339200.00	38.37	1700170.00	97.93	35232.96
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	475189.00	2650000.00	17.93	550000.00	86.40	74811.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	87750.00	10000.00	877.50	97750.00	89.77	10000.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	562939.00	2660000.00	21.16	647750.00	86.91	84811.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	84000.00	0.00	0.00	84000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	1223300.00	0.00	0.00	1223300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1404300.00	0.00	0.00	1401158.00	100.22	-3142.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	82000.00	80000.00	102.50	82000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2793600.00	80000.00	3492.00	2790458.00	100.11	-3142.00
PŘÍJMY CELKEM	39581052.58	39059200.00	101.34	39087806.00	101.26	-493246.58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	8857095.40	9881500.00	89.63	9415246.00	94.07	558150.60
5021	Ostatní osobní výdaje	538958.60	615000.00	87.64	645500.00	83.49	106541.40
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	759640.00	837000.00	90.76	837000.00	90.76	77360.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1298.00	0.00	0.00	1300.00	99.85	2.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2362697.00	2620000.00	90.18	2721184.00	86.83	358487.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	861810.00	966300.00	89.19	1030328.00	83.64	168518.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	37167.00	40000.00	92.92	40000.00	92.92	2833.00
5132	Ochranné pomůcky	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5133	Léky a zdravotnický materiál	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-508.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	120195.37	105000.00	114.47	115270.00	104.27	-4925.37
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39377.00	39000.00	100.97	39330.00	100.12	-47.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	501981.35	578000.00	86.85	732100.00	68.57	230118.65
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	888728.17	532000.00	167.05	882645.00	100.69	-6083.17
5141	Úroky vlastní	181547.92	256700.00	70.72	192300.00	94.41	10752.08
5151	Studená voda	216660.87	307800.00	70.39	255370.00	84.84	38709.13
5153	Plyn	1642996.06	1752600.00	93.75	1674500.00	98.12	31503.94
5154	Elektrická energie	849817.80	885000.00	96.02	891950.00	95.28	42132.20
5155	Pevná paliva	14098.30	10000.00	140.98	14100.00	99.99	1.70
5156	Pohonné hmoty a maziva	290342.77	305000.00	95.19	336000.00	86.41	45657.23
5161	Poštovní služby	40376.14	35000.00	115.36	35000.00	115.36	-5376.14
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	248499.92	195300.00	127.24	260300.00	95.47	11800.08
5163	Služby peněžních ústavů	272159.18	252000.00	108.00	270000.00	100.80	-2159.18
5164	Nájemné	261621.67	282500.00	92.61	282500.00	92.61	20878.33
5165	Nájemné za půdu	3965.72	5000.00	79.31	5000.00	79.31	1034.28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144000.00	144000.00	100.00	144000.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	76814.00	137000.00	56.07	138900.00	55.30	62086.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	199753.30	60000.00	332.92	206800.00	96.59	7046.70
5169	Nákup ostatních služeb	5815522.72	6722000.00	86.51	6178795.00	94.12	363272.28
5171	Opravy a udržování	3153140.27	4821400.00	65.40	5876100.00	53.66	2722959.73
5172	Programové vybavení	27685.00	120000.00	23.07	57300.00	48.32	29615.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2890.00	17000.00	17.00	17000.00	17.00	14110.00
5175	Pohoštění	85504.00	52000.00	164.43	113080.00	75.61	27576.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	85910.00	0.00	0.00	86000.00	99.90	90.00
5192	Poskytnuté náhrady	99975.00	100000.00	99.98	100000.00	99.98	25.00
5194	Věcné dary	45677.00	25000.00	182.71	40000.00	114.19	-5677.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	969275.01	1003000.00	96.64	1016700.00	95.34	47424.99
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	70434.00	70600.00	99.76	70600.00	99.76	166.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2394000.00	2792000.00	85.74	2394000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	1000.00	6000.00	16.67	5600.00	17.86	4600.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	93357.00	301000.00	31.02	146500.00	63.72	53143.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	4278.00	0.00	0.00	4278.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25331.00	25000.00	101.32	40000.00	63.33	14669.00
5492	Dary obyvatelstvu	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	186200.00	200000.00	93.10	203550.00	91.48	17350.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	200000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32480288.54	37297700.00	87.08	37575126.00	86.44	5094837.46	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	118900.00	500000.00	23.78	160000.00	74.31	41100.00
6121		Budovy, haly a stavby	4198552.00	4700000.00	89.33	4202000.00	99.92	3448.00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	211314.79	420000.00	50.31	212000.00	99.68	685.21
6125		Výpočetní technika	42713.00	0.00	0.00	42700.00	100.03	-13.00
6129		Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	133502.00	0.00	0.00	200000.00	66.75	66498.00
6130		Pozemky	9510.00	0.00	0.00	9510.00	100.00	0.00
6313		Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc.osob	0.00	224000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4714491.79	5844000.00	80.67	4826210.00	97.69	111718.21
		VÝDAJE CELKEM	37194780.33	43141700.00	86.22	42401336.00	87.72	5206555.67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1165035.94	5292800.00	-22.01	4582010.00	-25.43
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3340649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-4561885.31	-1210300.00	376.92	-1268480.00	359.63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2386272.25	4082500.00	-58.45	3313530.00	-72.02

5. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací a hospodářská činnost města

	Úhrada ztráty z prost.zřiz.	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	hospodářský výsledek v Kč
MŠ Chabařovice		54 626,62 Kč			54 626,62 Kč
ZŠ Chabařovice		699 654,41 Kč			699 654,41 Kč
ZUŠ Chabařovice		-23 981,04 Kč			-23 981,04 Kč
Celkem zisk					754 281,03 Kč
Celkem ztráta					23 981,04 Kč

Mateřská škola Chabařovice za rok 2016 vykázala hospodářský výsledek zisk 54 626,62 Kč. Do rezervního fondu převede 54 626,62 Kč.

Základní škola Chabařovice vykázala za rok 2016 zisk ve výši 699 654,41 Kč, který převede do svého rezervního fondu ve výši 699 654,41Kč.

Základní umělecká škola Chabařovice má za rok 2016 hospodářský výsledek ztrátu ve výši 23 981,04 Kč. Ztrátu hospodaření uhradí ze svého rezervního fondu ve výši 23 981,04 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací města Chabařovice za rok 2016 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 24. 4. 2017.

Roční účetní výkazy zřízených příspěvkových organizací města jsou založeny na ekonomickém odboru města.

Hospodářská činnost města

Hospodářská činnost města vykonávaná firmou R. K. Sedab s.r.o. v oblasti domovního a bytového fondu na základě živnostenského listu ze dne 17. 1. 1996 vykázala za rok 2016 ztrátu ve výši 1 216 744,75 Kč. Roční hospodaření vykazuje zisk 418 339,25 Kč a odpisy dlouhodobého majetku ztrátu 1 635 084,00 Kč.

Město Chabařovice ze své hlavní činnosti vykázalo za rok 2016 zisk ve výši 2 085 092,11 Kč.

Celkový výsledek hospodaření města včetně hospodářské činnosti za rok 2016 je zisk 868 347,36 Kč.

6. Tvorba a použití finančních fondů

Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu města v roce 2016

Zůstatek prostředků z roku 2015	46 416,87 Kč
Příjmy z odvodů z mezd za rok 2016	292 284,00 Kč
Výdaje- příspěvky na stravné v roce 2016	- 99 975,00 Kč
- příspěvky na dovolenou	-112 500,00 Kč
- vánoční balíčky	- 12 800,00 Kč
- kulturní akce	- 14 750,00 Kč
- životní jubilea, pracovní výročí	- 29 000,00 Kč
- balíček při dlouhodobé nemoci	- 600,00 Kč
- rekreační pobyty	- 9 000,00 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016	60 075,87 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a vnitřním předpisem KO-LE 1/2016 pro běžný rok.

Hospodaření s finančními prostředky Fondu rozvoje města Chabařovice v roce 2016

Zůstatek finančních prostředků k 1.1.2016	3 331 745,65 Kč
Úroky z bankovního účtu	333,12 Kč
Bankovní poplatky k účtu	-1 140,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2016	3 330 938,77 Kč

Město hospodaří s prostředky fondu rozvoje města na základě Pravidel a zásad č.1/2014, schváleno ZM usnesením č. 166/2013 ze dne 16. 12. 2013.

7. Stav úvěrů města k 31. 12. 2016

Hypoteční banka Teplice – bytová výstavba č. p. 155

Refinancování úvěru k 9. 7. 2014 Českou spořitelnu ve výši 2 539 654,89Kč

Čerpáno v roce 2000	6 000 000,00Kč
Uhrazené splátky k 31. 12. 2016	-4 730 245,11Kč
Zůstatek k úhradě	1 269 754,89Kč

Hypoteční banka Teplice – bytová výstavba č. p. 160/ č. 1.

Refinancování úvěru k 14. 12.2015 Českou spořitelnu ve výši 1 379 428,50Kč

Čerpáno v roce 2001	3 500 000,00Kč
Uhrazené splátky k 31. 12. 2016	-2 396 451,50Kč
Zůstatek k úhradě	1 103 548,50Kč

Hypoteční banka Teplice – bytová výstavba č. p. 160 / č. 2.

Refinancování a sloučení úvěru k 31.10.2016 Českou spořitelnu ve výši 397 001,91Kč

Čerpáno v roce 2001	1 096 261,50Kč
---------------------	----------------

Hypoteční banka Teplice – Dům s pečovatelskou službou č.p.432

Refinancování a sloučení úvěru k 7.12.2016 Českou spořitelnu ve výši 2 943 646,90Kč

Čerpáno v roce 2002	7 000 000,00Kč
Uhrazené splátky z obou úvěrů k 31.12.2016	- 4 755 612,50Kč

Stav po sloučení do jednoho úvěru k 31.12.2016 3 340 649,00Kč

Celkem neuhrazené úvěry k 31.12.2016 5 713 952,39Kč

8. Závazky a pohledávky

Porovnání závazků a pohledávek v Kč

Závazky	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	19 587,83	29 309,00	2 163 116,02
324 Krátkodobé přijaté zálohy	851 617,13	843 245,54	1 038 470,56
331 Zaměstnanci	512 044,00	557 973,00	611 332,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	105 819,00	113 967,00
336 Sociální zabezpečení	226 337,00	234 854,00	253 699,00
342 Jiné přímé daně	82 154,00	74 196,00	90 950,00
343 Daň z přidané hodnoty	45 350,00	17 104,00	68 692,00
374 Krátk.přijaté zálohy na transfery	19 032,67	2 149,00	10 859,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	107 602,85	109 717,63	99 528,00
451 Dlouhodobé úvěry	8 098 920,30	6 935 188,70	5 713 952,39

Pohledávky	2014	2015	2016
311 Odběratelé	387 799,35	666 603,06	459 379,44
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 603 078,45	2 702 066,15	2 705 595,55
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	308 513,00	394 985,00	391 781,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	854,00	949,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	173 555,78	0,00	0,00

9. Majetek

Název majetkového účtu **počáteční stav k 1.1.** **změna stavu** **konečný stav k 31.12.**

Dlouhodobý nehmotný majetek

018 Drobný dlouh. nehm.majetek	210 442,52	113 595,00	324 037,52
019 Ostatní dlouh.nehm.majetek	130 850,00	22 100,00	152 950,00

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný

021 Stavby	131 620 436,31	4 139 107,00	135 759 543,31
022 Samost.hm.mov.věci a soub.	8 059 074,74	239 595,28	8 298 670,02
025 Pěstitelské celky trv.porostů	200 000,00		200 000,00
028 Drobný dlouhodobý hmo.maj.	5 754 029,12	92 354,65	5 846 383,77
036 Dlouh.hm.majetek určený k prodeji	0		0

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

031 Pozemky	51 932 904,98	139 892,47	52 072 797,45
-------------	---------------	------------	---------------

Nedokončený dlouhodobý majetek

041 Nedokončený dlouh.neh.majetek	0	96 800,00	96 800,00
042 Nedokon. dlouh.hmotný majetek	386 592,00	43 357,00	429 949,00

Dlouhodobý finanční majetek

069 Hromadná akcie SVS	13 900 000,00		13 900 000,00
------------------------	---------------	--	---------------

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

078 oprávky k drob.dlouh.neh.maj.	-210 442,52	-113 595,00	-324 037,52
079 oprávky k ost.dlouh.neh.maj.	-130 850,00	-22 100,00	-152 950,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 oprávky ke stavbám	-51 432 242,03	-4 403 712,70	-55 835 954,73
082 oprávky k sam.hmot.mov.věci	-2 398 815,38	-303 773,76	-2 702 589,14
085 oprávky k pěst.cel.trv.porostů	-191 980,00	-1 980,00	-193 960,00
088 oprávky k drob.dlouh.hmot.maj.	-5 754 029,12	-92 354,65	-5 846 383,77

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016

Základní běžné účty 11 383 404,38 Kč

Běžné účty fondů 3 391 014,64 Kč

Běžný účet hospodářské činnosti 1 252 756,02 Kč

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje odborem kontroly. Řízením kontroly hospodaření byla pověřena paní Bc. Jana Brožová. Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 30. 11. 2016 – 1. 12. 2016 a ve dnech 23. 2. 2017 – 24. 2. 2017.

Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmena a) zákona č.420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle § 10 ods.4 písmena a) zákona č.420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice za rok 2016 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,19%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	12,26%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00%

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

V souladu se zákonem č.320/2001 Sb. jsou prováděny kontroly hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona o finanční kontrole za období roku 2016 u všech příspěvkových organizací města Chabařovice.

Veřejnoprávní kontrolu u všech příspěvkových organizací města byla provedena v měsíci květnu 2017 firma AZ KORT EKONOMIK spol. s.r.o. Ústí nad Labem a nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru, které by nepříznivě ovlivnily činnost a plnění věcných záměrů.

Příloha: úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Na ekonomickém odboru města Chabařovice je k nahlédnutí:

Rozvaha k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztrát za rok 2016

Příloha 2016

Výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 za rok 2016

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016

Výkazy příspěvkových organizací města Chabařovice za rok 2016

Projednáno radou města dne 10. 5. 2017.

Zveřejněno na úřední desce s dálkovým přístupem na www.chabarovice.cz od 2. 6. 2017.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 1887/2017/KUUK
Jednací číslo.: 27/KON/2016

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření města Chabařovice, IČ: 00556912 za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě
Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného
přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.11.2016 - 1.12.2016
- 23.2.2017 - 24.2.2017

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání proběhlo v městě Chabařovice se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice.

Přezkoumání vykonali:

- **Bc. Jana Brožová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Ing. Pavel Domorád** - kontrolor
- **Marcela Černá** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Mgr. Josef Kusebauch** - starosta
- **Eva Kopřivová** - vedoucí ekonomického odboru
- **Jana Kyselá** - účetní
- **Ing. Vítězslav Vlček, MSc.** - tajemník

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 1 písm.:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření:

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	- zveřejněn dle platných právních norem ve dnech od 27.11.2015 do 13.12.2015, projednán a schválen zastupitelstvem města (dále také ZM) dne 14.12.2015 jako schodkový ve výši příjmů 39 059 200,- Kč, ve výši výdajů 43 141 700,- Kč, schodek ve výši 4 082 500,- Kč pokryt naspořenými finančními prostředky z minulých let. Zůstatek disponibilních prostředků k 31.12.2015 činil 9 278 776,20 Kč.
Rozpočtová opatření	- RO č. 1 schváleno ZM dne 25.4.2016, - RO č. 2 schváleno ZM dne 20.6.2016, - RO č. 3 schváleno ZM dne 19.9.2016, - RO č. 4 schváleno ZM dne 12.12.2016, rozpočtová opatření pořízena do výkazu FIN 2-12M ve shodě se schválenými návrhy.
Rozpočtový výhled	- sestaven na rok 2017 - 2018.
Schválený rozpočet	- závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 byly stanoveny zastupitelstvem města dne 14.12.2016 (nutné vyjádřit závazné ukazatele i číselně dle rozpočtové skladby), rozpočet rozepsán dle podrobné rozpočtové skladby do výkazu FIN2 -12M.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	- schváleny ZM dne 14.12.2016.
Závěrečný účet	- projednán a schválen ZM dne 20.6.2016 s výrokem "bez výhrad", zveřejněn dle platných právních norem od 3.6.201 do 21.6.2016.
Bankovní výpis	- zůstatky bankovních výpisů ČNB, ČS, KB a 2 x HYPOTÉČNÍ BANKY k 30.9.2016 souhlasí s účetními zápisy na SÚ 231, zůstatky bankovních výpisů úvěru 2 x HYPOTÉČNÍ BANKY, 2x ČS k 30.9.2016 souhlasí s účetním záznamem na SÚ 451. Zůstatky bankovních výpisů k 31.12.2016 souhlasí s účetními zůstatky vykázané v Rozvaze a v sestavě FIN - 2M.
Hlavní kniha	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace veškerého majetku města, pohledávek a závazků k 31.12.2016 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Plán inventarizace byl vydán starostou města dne 31.8.2016. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 31.1.2017. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Kniha došlých faktur	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Kniha odeslaných faktur	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Odměňování členů zastupitelstva	- odměny neuvolněných zastupitelů schváleny zastupitelstvem města dne 3.11.2014, prověřena funkční odměna uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty, předsedy finančního výboru , členu kontrolního výboru, členu rady a členů zastupitelstva obce.

Pokladní doklad	- prověřeny příjmové i výdajové doklady hlavní pokladny č. 633 - 698, doklady ostatních pokladen - výběrovým způsobem. Dále byly překontrolovány pokladní doklady v hlavní pokladně za měsíc prosinec 2016.
Pokladní kniha (deník)	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016. Město Chabařovice má 4 pokladny. Pokladní zůstatky v pokladních knihách k 31.12.2016 vykazovaly 0,- Kč. Zůstatky souhlasí s vykázaným účetním zůstatkem ve výkazu Rozvahy k 31.12.2016 na SÚ 261 a dále ve výkazu FIN -2 12M na položce 5182.
Příloha rozvahy	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Rozvaha	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Účetní doklad	- prověřeny doklady měsíce ZÁŘÍ 2016 - bankovní výpisy č. 190 - 198 včetně účetních dokladů, došlých i vydaných faktur, likvidačních lístků k fakturám a vnitřních dokladů. Dále byly prověřeny bankovní výpisy č. 244 - 268 za měsíc prosinec 2016 včetně příslušných účetních dokladů.
Účtový rozvrh	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016 je sestaven v syntetickém a v analytickém členění.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016 FIN 2 - 12 M z účetního programu KEO - W.
Výkaz zisku a ztráty	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	- MŠ Chabařovice, ZŠ Chabařovice, ZUŠ Chabařovice k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	- k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	- Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZUŠ schválen ZM dne 25.4.2016, změna v oblasti doplňková činnosti.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	- prověřeno účtování příjmů i výdajů označených účelovým znakem 13 013, 13 101 a dále UZ 98 193, 14 004 k 31.12.2016.
Smlouvy nájemní	- prověřen postup při propachtování nemovitého majetku u p.p.č. 904/2 (141 m2) p.p.č. 48 (126 m2) k.ú. Rudníky.
Smlouvy o dílo	SoD č. 1503.6050863 RSU ze dne 16.9.2016, Dodatek č. 1 ze dne 2.1.2016 smlouvy o dílo.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- prověřen postup při prodeji nemovitého majetku u p.p.č. 1520 (1301m2) k.ú. Chabařovice.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	- doložka o zveřejnění záměru prodeje p.p.č 1520 k.ú. Chabařovice.
Dokumentace k veřejným zakázkám	- prověřen postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce MK 8 Roudníky." Dále bylo ověřeno zveřejnění uzavřené smlouvy na VZ malého rozsahu na akci " Výměna obrubníků a parkovací stání v ulicích Za Stadionem, Na Konečné, Přestanovská a Řezáčová v k.ú. Chabařovice ".
Vnitřní předpis a směrnice	- platné pro rok 2016 (doporučena aktualizace).

Výsledky kontrol zřízených organizací	- Protokol č.1/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě MŠ Chabařovice ze dne 16.3.2016 a 14.- 15.4.2016, - Protokol č.2/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ZUŠ Chabařovice ze dne 16.3.2016 a 25.- 26.5.2016, - Protokol č.3/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ZŠ Chabařovice ze dne 16.3.2016 a 21.- 22.4.2016.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	- ze dne 6.1.2016, 20.1.2016, 3.2.2016, 24.2.2016, 16.3.2016, 30.3.2016, 13.4.2016, 27.4.2016, 11.5.2016, 25.5.2016, dále byly prověřeny zápisy ze dne 21.9.2016, 5.10.2016, 19.10.2016, 2.11.2016, 16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016 a ze dne 14.12.2016.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	- ze dne 14.12.2015, 25.4.2016, 20.6.2016, 22.8.2016, 19.9.2016 a 12.12.2016.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	- Fond rozvoje města Chabařovice, Pravidla a zásady č.1/2014 pro čerpání z fondu rozvoje města Chabařovice, - Sociální fond, vnitřní předpis Ko - Le 1/2016. Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíce: srpen - září a listopad a prosinec 2016.
Činnost kontrolního a finančního výboru	- zápis z kontroly provedené finančním výborem ze dne 15.2.2016, 7.6.2016, 14.9.2016, - zápis z kontroly provedené kontrolním výborem ze dne 13.1.2016, 6.5.2016.

II. Zástupce ÚSC Chabařovice prohlašuje, že:

- město nemá zastavený majetek,
- město má zřízena věcná břemena,
- město uskutečnilo akce podléhajícímu zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
- město provozuje hospodářskou činnost,
- město je zřizovatelem příspěvkové organizace,
- město je zřizovatelem organizační složky,
- město má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- město nehospodaří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

- byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly napraveny

b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2016

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 11 odst. 2 - Účetní doklady nebyly vyhotovovány bezodkladně po zjištění skutečností, které zachycovaly, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu. (napraveno), - na zálohu ve výši 2000,- Kč poskytnutou zaměstnanci nebyl vystaven pokladní ani účetní doklad a nebyla evidována na SÚ 335.

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Chabařovice (splněno dne: 2.12.2016) - Pracovnice ekonomického odboru byly poučeny o způsobu vyplácení záloh na cestovní náhrady.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice za rok 2016

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice za rok 2016

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

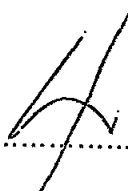
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,19 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	12,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Chabařovice dne 24. 2.2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jana Brožová


kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....

Marcela Černá

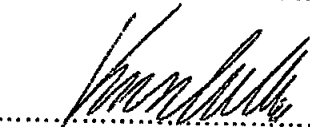
Kontrolor



.....

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chabařovice o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dne: 24. 2.2017



.....

Mgr. Josef Kusebauch

MĚSTO CHABAŘOVICE
starosta
Husovo náměstí 18
403 17 CHABAŘOVICE
-5-

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Město Chabařovice	Mgr. Josef Kusebauch
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Bc. Jana Brožová

Poznámka:

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.**

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.**

Nesplnění těchto povinností je dle § 14 odst. 1) správním deliktem, za který se uloží územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50 000 Kč.

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2017

Informativní materiál

Příjmy

Text	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění v Kč	%
Daňové příjmy	31 980	33 944 428	34 559 576	102
Nedaňové příjmy	1 403 200	1 680 170	1 644 938	98
Kapitálové příjmy	2 660 000	647 750	562 939	87
Ostatní příjmy	100 000	102 000	102 000	100
Dotace a ostatní příjmy	2 916 000	2 708 458	2 711 600	100
Celkem	39 059 200	39 087 806	39 581 053	101
Financování	5 292 800	4 582 010		
Celkem rozpočet	44 352 000	43 669 816	39 581 053	91

Výdaje

Text	rozpočet schválený	rozpočet upravený	plnění v Kč	%
Běžné výdaje	34 217 700	33 958 626	31 372 883	92
Místní správa	9 163 500	9 447 050	8 412 822	89
Místní zastupitelské orgány	1 698 000	1 715 800	1 500 142	87
Volby do Senátu Parl.ČR a Zast.krajů		94 000	79 897	85
Školství	4 488 000	4 477 620	4 413 308	99
z toho MŠ	750 000	764 660	763 761	100
z toho ZŠ	2 341 000	1 933 000	1 933 000	100
z toho budova ZŠ Masarykova	645 000	596 900	596 543	100
z toho ZUŠ	277 000	287 000	284 448	99
z toho budova ZŠP - Husovo 17	425 000	896 060	835 556	93
Městská policie	2 804 600	2 804 600	2 599 272	93
Nakládání s odpady	3 530 000	3 646 000	3 641 814	100
z toho komunální odpad	2 000 000	2 135 000	2 134 995	100
z toho kontejnerový dvůr	810 000	740 000	745 033	101
z toho tříděný odpad	600 000	651 000	650 352	100
z toho nebezpečný odpad	120 000	120 000	111 434	93
Kultura	847 900	928 320	845 252	91
z toho KD Zátíší	210 000	212 000	169 023	80
z toho KD Roudníky	67 000	87 100	67 017	77
z toho kulturní akce	300 000	384 000	364 689	95
z toho Chabařovické noviny	25 000	35 000	37 527	107
z toho Pouť	150 000	144 320	144 320	100
z toho Knihovna	65 900	65 900	62 676	95
z toho cyklo závody Roudníky-jezero Milada	30 000	0	0	
Objekty ostatní	626 000	769 000	674 589	88

z toho Metropol	50 000	50 000	23 869	48
z toho Stará radnice	100 000	100 000	96 224	96
z toho Sportovní hala	438 000	581 000	525 318	90
z toho budova Pors	38 000	38 000	29 178	77
Provoz a péče o vzhled města	2 226 000	2 319 000	1 961 898	83
z toho vodní toky, čerpání odpadních vod	45 000	150 000	113 518	76
z toho veřejné osvětlení	570 000	670 000	637 910	95
z toho pohřebnictví	24 000	24 000	1 468	6
z toho zeleň	250 000	250 000	218 935	88
z toho úklid města	450 000	450 000	288 475	64
z toho ostatní práce ve městě	350 000	350 000	281 987	81
z toho dětská hřiště	500 000	340 000	336 049	99
z toho veřejné WC	7 000	37 000	36 264	98
z toho místní rozhlas		10 000	9 455	95
z toho vánoční výzdoba	30 000	38 000	37 837	100
Požární ochrana	306 000	498 200	504 157	101
Veřej.prospěšní pracov.a veřejná sl.	4 608 000	4 291 958	3 972 530	92
Projektování a územní plánování	1 650 000	850 000	816 728	96
Sportovní kluby	671 000	778 460	778 460	100
z toho TJ Slovan	281 400	326 400	326 400	100
z toho FK Slovan	311 000	311 000	311 000	100
z toho SDH Chabařovice mládež	43 800	76 660	76 660	100
z toho Speedway club	30 000	40 000	40 000	100
z toho Motoclub F	4 800	24 400	24 400	100
Neziskové organizace	328 200	234 440	187 038	80
Ostatní platby	1 013 800	911 878	803 428	88
z toho daň za město	300 000	145 000	92 707	64
z toho služby peněžních ústavů	60 000	65 000	72 232	111
z toho pojištění majetku	177 000	200 000	199 927	100
z toho příspěvky sdružení obcí	74 400	74 400	74 211	100
z toho povodňová rezerva	50 000	50 000		
z toho partnerství	70 000	70 000	61 000	87
z toho zdrav.středisko - energie		13 300	13 252	100
z toho byty zálohy na energie		27 500	23 421	85
z toho proučtování proti nájmu				
Koupaliště	150 000	150 000	150 000	100
Restaurace PD	32 400	32 400	32 400	100
z toho doprava - čipové karty	100 000	80 000	80 000	100
z toho vypořádání účelových dotací		4 278	4 278	100
Úroky z úvěrů	256 700	192 300	181 548	94
z toho Husovo nám. 155	15 100	15 100	12 486	83
z toho Traktorka /1/	71 400	7 000	6 300	90
z toho Traktorka /2/	20 700	20 700	18 748	91
z toho DPS	149 500	149 500	144 014	96
Investiční výdaje	8 924 000	8 442 710	5 821 897	69
z toho komunikace Chabařovice	2 000 000	3 100 000	1 081 557	35
z toho parkovací stání, obrubníky Chabařovice		600 000	292 505	49
z toho komunikace Roudníky	1 500 000	1 500 000	1 449 319	97
z toho osvětlení ulice u hřbitova	100 000	0	0	
z toho kamerový systém	0	0		
z toho čistička Modlany	224 000	0	0	
z toho radar	100 000	0	0	
z toho ZŠ Husovo n.17 - termoventily	0	550 000	530 142	96
z toho centrální šatny Husovo nám.17	500 000	0	0	
z toho KD Roudníky podium	200 000	575 200	581 227	101
z toho policejní služebna Husovo 1.	1 100 000	1 558 000	1 558 252	100
z toho park Masaryk	0	200 000	133 502	67

z toho školní hřiště	3 000 000	0	0	90
z toho policejní služebna - vybavení	0	150 000	54 420	36
z toho Teplická - šatny ,kancelář pro VPP	200 000	200 000	131 463	66
z toho odkup pozemku vodní plocha		9 510	9 510	100
Financování	1 210 300	1 268 480	1 221 237	96
z toho splátky úvěru Husovo n.155	508 000	508 000	507 960	100
z toho splátka úvěru Traktorka 1.	217 700	275 880	275 880	100
z toho splátka úvěru Traktorka 2.	69 000	69 000	57 201	83
z toho splátka úvěru DPS	415 600	415 600	380 196	91
Rezerva				
Celkem bez financování	43 141 700	42 401 336	37 194 780	88
Financování	1 210 300	1 268 480	1 221 237	96
Celkem	44 352 000	43 669 816	38 416 017	88

Městský úřad Chabařovice

vyvěšeno od: 2.6.2014 do:

Sejmuto: