

MĚSTO ČESKÝ BROD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Hospodaření města Český Brod za rok **2016** dle schváleného rozpočtu skončilo přebytkem ve výši **18 086,90 tis. Kč**. Tento schodek byl plánován ve výši **5 100 tis. Kč**. Tento přebytek se skládá z prostředků použitých na splátky úvěrů ve výši 6 870,400tis. Kč a ze změny stavu prostředků na bankovním účtu o **11 216,52 tis. Kč**

Skutečný výnos z daňových příjmů byl vyšší, než bylo očekáváno v rozpočtové úpravě, celkové příjmy byly naplněny ve výši **105%**. Což bylo celkem **105 668,88 tis. Kč**.

Plánovaný výnos z daně z nemovitosti bez platnosti místního koeficientu v plánované výši 5,8 mil. byl naplněn do výše **103%**, což představovalo skutečnost ve výši **5 969,00 tis. Kč**. Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše **102%**, ve skutečné výši **35 632,84tis.Kč**. Plánované výnosy v položce správní poplatky byly vyšší než upravený rozpočet, naplnily se do výše **105%**, což činilo **5 272,66 tis.Kč**. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích byl rozpočet splněn na **105%**. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši **180 113,19 tis. Kč**, včetně všech přijatých dotací. Byly doplacený dotace z minulých období na již realizované projekty. Celkem rozpočtové příjmy byly splněny k upravenému rozpočtu na **99 % plánovaných rozpočtových příjmů**.

Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován a plánované výdaje byly navyšovány. Celkové čerpání bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o **6 394,35 tis. Kč**, což činilo **95 % plánovaných provozních výdajů**. Celkové provozní výdaje činily **112 936,15 tis. Kč**.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši **49 090,14 tis Kč**, což činilo **86 %** plánovaných investičních výdajů dle upraveného rozpočtu. Byla doplacena investiční akce rekonstrukce technologie školní jídelny, realizována a proplacena akce rekonstrukce sociálních zařízení v budově školní jídelny, 1.etapa rekonstrukce sociálních zařízení v budově mateřské školy Sokolská, největší investiční akcí byla realizace rekonstrukce budovy č. 1100 pro potřeby základní školy a současně rekonstrukce budovy na školní výdejnu, kde bylo hlavním cílem čerpání investičních dotací z ministerstva financí. Tyto dotace byly v roce 2016 proinvestovány, dofinancování těchto akcí z vlastních prostředků je součástí schváleného rozpočtu na rok 2017. Další významnou investiční akcí byla rekonstrukce veřejného osvětlení za spoluúčasti dotace z ministerstva průmyslu. Byla zahájena investiční akce rekonstrukce budovy č. 56 – projektová činnost. Dále probíhalo financování projektových dokumentací na připravované investiční akce, rekonstrukce chodníků a komunikací.

Současné byly poskytnuty investiční dotace z Fondu kultury, sportu a volného času spolkům v celkové výši **1 697,-tis .Kč**. Některé plánované akce nebyly realizovány, např. vybudování chodníku Na Vyhliďce, které jsou přesunuty do schváleného rozpočtu roku 2017.

Celkové čerpání investičních výdajů bylo tedy splněno na **86 % upraveného rozpočtu**.

Stav závazků města z úvěrů se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve stanovených termínech. Povolný debet ve výši 9,6mil.Kč nebyl k 31. 12. 2016 čerpán.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko **Městské lesy** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **135 tis. Kč**. Středisko **Bytového a nebytového hospodářství** vykazuje zisk před zdaněním v celkové výši **503 tis. Kč**, který je ovlivněn zvýšenými náklady na opravy v areálu nemocnice. Středisko **Ostatní hospodářská činnost** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **7 846 tis Kč**.

Další přílohou závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení schvaluje zřizovatel – rada města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2016 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci **MŠ Kollárova, ZŠ Žitomiřská, Městská knihovna, MŠ Liblice**. V ostatních příspěvkových organizacích, zřizovaných městem Český Brod byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky kontrolními skupinami, které byly složeny z pracovníků finančního odboru a členů finančního výboru. Těmito prověrkami nebyly zjištěny významné nedostatky, které by odporovali parametrům stanoveným zákonem 563/1991Sb.

Další přílohou závěrečného účtu je přehled poskytnutých dotací dle organizací z fondu kultury, sportu a volného času mládeže.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je **Zpráva o výsledku provedeného přezkumu hospodaření Města Český Brod**.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní:

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Český Brod za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.