

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HOLÝŠOVA ZA ROK 2016

V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, byl zpracován tento závěrečný účet města.

Při zpracování byly použity podklady z výkazu pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků, výkazu zisku a ztráty a z rozvahy za rok 2016, dále pak z výsledku provedené inventarizace a finančního vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje, poskytovateli dotací, příspěvkových organizací a společnosti s. r. o.

Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce od 5. 2. 2016 do 22. 2. 2016 a schválen Zastupitelstvem města Holýšova usnesením č. 184 dne 24. 2. 2016. Do doby schválení rozpočtu hospodařilo město podle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016. Pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne 16. 12. 2015, usnesením č. 162. V průběhu roku bylo schváleno šest rozpočtových opatření, a to na zasedání Zastupitelstva města Holýšova dne 27. 4. 2016, 29. 6. 2016, 24. 8. 2016, 16. 9. 2015, 10. 10. 2016, 30. 11. 2016 a 27. 12. 2016.

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2016 ve smyslu usnesení č. 473/2016 Rady města Holýšova ze dne 24. 10. 2016. Hlavní inventarizační zápis projednala a schválila rada města dne 22. 2. 2017 usnesením č. 52/2017.

Účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost. V hospodářské činnosti se účtují operace spojené s nájmem, údržbou a spravováním bytů společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, nám. 5. května č. p. 14.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze č. 1 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Stav majetku

Celková hodnota aktiv	782.168.895,59 Kč
A) Stálá aktiva	703.344.866,94 Kč
z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek	2 305 028,67
Dlouhodobý hmotný majetek	657 230 006,82
Dlouhodobý finanční majetek	36 758 429,09
Dlouhodobé pohledávky	7 051 402,36
B) Oběžná aktiva	78.824.028,65 Kč
z toho: Zásoby	304 216,71
Krátkodobé pohledávky	6 110 483,41
Krátkodobý finanční majetek	72 409 328,53
Celková hodnota pasiv	782.168.895,59 Kč
C) Vlastní kapitál	693.255.327,27 Kč

z toho: jmění účetní jednotky	556 627 866,39	
fondy účetní jednotky	7 519 401,98	
výsledek hospodaření	129 108 058,90	
Cizí zdroje		88.913.568,32 Kč
z toho: dlouhodobé závazky	77 313 670,73	
krátkodobé závazky	11 599 897,59	

Podrobná hodnota inventarizovaného majetku, pohledávek a závazků je uvedena v rozvaze za rok 2016, která je součástí závěrečného účtu (příloha č. 2).

Zůstatky finančních prostředků na účtech:

Základní běžný účet		61.958.213,01 Kč
Sociální fond		163.543,14 Kč
Fond rozvoje bydlení		1.701.955,47 Kč
Běžný účet cizích prostředků		10.631,81 Kč
Běžný účet cizích prostředků (opatrovanci)		61.886,16 Kč
Běžný účet sdružených prostředků		25.976,17 Kč
Účet hospodářské činnosti		8.472.851,77 Kč

Běžný účet sdružených prostředků

Příjmy celkem		25.976,17 Kč
z toho: počáteční stav	25 973,53 Kč	
úrok	2,64 Kč	
Výdaje celkem		0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016		25.976,17 Kč

Běžný účet cizích prostředků

Příjem celkem		791.265,71 Kč
z toho: počáteční stav	65 626,40 Kč	
příjmy důchodů opatrovanců	677 232,00 Kč	
úrok	7,31 Kč	
ostatní příjmy	48 400,00 Kč	
Výdaje celkem		780.633,90 Kč
z toho: výdaje důchody opatrovanců	677 232,00 Kč	
poplatky z účtu	1 001,90 Kč	
ostatní výdaje	102 400,00 Kč	
Zůstatek k 31. 12. 2016		10.631,81 Kč

Sociální fond

Příjem celkem		426.246,86 Kč
z toho: počáteční stav	176 221,18 Kč	
úrok	25,68 Kč	
příděl roční	250 000,00 Kč	
Výdaje celkem		262.703,72 Kč
z toho: příspěvek na stravování	106 407,00 Kč	
věcné dary při výročích	30 460,00 Kč	
rekreace, vstupenky, tábory	125 515,12 Kč	
poplatky z účtu	321,60 Kč	
Zůstatek k 31. 12. 2016		163.543,14 Kč

Fond rozvoje bydlení

Příjem celkem		2.863.987,85 Kč
z toho: počáteční stav	1 042 685,62 Kč	
splátka jistiny a úroku ze zápůjčky	1 821 155,21 Kč	
úrok z účtu	147,02 Kč	
Výdaje celkem		1.162.032,38 Kč
z toho: poskytnutá zápůjčka	1 151 120,00 Kč	
poplatky z účtu	6 552,80 Kč	
vrácení přeplatku z roku 2015	4 359,58 Kč	
Zůstatek k 31. 12. 2016		1.701.955,47 Kč

Účet hospodářské činnosti

Příjmy celkem		16.108.530,34 Kč
z toho: počáteční stav	7 130 088,08 Kč	
příjmy	8 978 442,26 Kč	
Výdaje celkem		7.635.678,57 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016		8.472.851,77 Kč

Zůstatky na úvěrových účtech:

Česká spořitelna a.s. (účet 451 0123)	- 49.023.744,73 Kč
ČSOB a.s. (účet 451 0100)	- 9.750.025,00 Kč

Úvěr byl přijat na výstavbu 155 bytových jednotek v lokalitě Na Stráni a na úhradu závazku DSO Mikroregion Radbuza na projekt „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“. Úvěry jsou spláceny dle splátkového kalendáře v termínu splátek.

V roce 2016 obdrželo město Holýšov tyto transfery

V Kč

Účel transferu	Výše	Čerpání Plnění	Vratka Nedoplatek
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – státní správa	3.094.200,-	3.094.200,-	
Pečovatelská služba	440.000,-	440.000,-	
Pečovatelská služba	60.229,-	60.229,-	
Zásahy a odborná příprava JSDH	47.524,-	45.124,-	2.400,-
Výkon sociální práce	150.000,-	150.000,-	
Snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov	177.493,50	177.493,50	
Snížení energetické náročnosti budovy Městského zdravotního střediska Holýšov	36.274,50	36.274,50	
Obnova nemovité kulturní památky Areál venkovské usedlosti čp. 18	277.000,-	277.000,-	
Volby do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR	132.000,-	99.380,94	32.619,06
Dopravní automobil pro JSDH	600.000,-	600.000,-	
Dotace na veřejně prospěšné práce	33.843,-	33.843,-	
Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov	1.552.456,57	1.552.456,57	
Dar DSO Domažlicko – sportovec roku	10.000,-	10.000,-	
Přijaté transfery od obcí	1.558,-	1.372,-	186,-

Veškeré výše uvedené dotace byly v řádném termínu vyúčtovány s poskytovatelem dotace a vratky dotací byly převedeny. Všechny dotace byly použity na účel, pro který byly poskytnuty. Nedoplatek transferu od obcí ve výši 186,- Kč byl přijat na účet města v 1/2017.

V roce 2016 poskytlo město Holýšov dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění na základě Programu o poskytování dotací (příloha č. 8).

Dále město poskytlo Plzeňskému kraji dotaci – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 ve výši 150.150,- Kč.

Příspěvkové organizace a společnosti

Město Holýšov má zřízeny čtyři příspěvkové organizace a založenu jednu společnost s ručením omezeným, a to:

- Základní škola Holýšov
- Mateřská škola Holýšov
- Základní umělecká škola Holýšov
- Městské kulturní středisko Holýšov
- Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo provedeno a projednáno radou města dne 22. 2. 2017, 6. 3. 2017. Hospodářský výsledek jednotlivých

příspěvkových organizací byl rozdělen podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, do jednotlivých fondů organizací.

V Kč	Hospodářský výsledek celkem	Rozdělení do fondů		Usnesení rady
		fond odměn	rezervní fond	
Základní škola	173.538,87	0,-	173.538,87	76/2017
Mateřská škola	47.888,33	14.500,-	33.388,33	55/2017
ZUŠ	35.605,14	7.000,-	28.605,14	80/2017
MKS	150.151,14	30.230,76	120.920,38	58/2017

Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o., předložilo vyúčtování hospodaření za rok 2016. Rada města Holýšova vykonávající působnost valné hromady schválila dne 3. 5. 2017 svým usnesením č. 171 b/2017 roční účetní závěrku společnosti a rozdělení zisku ve výši 101.856,65 Kč. Na účet nerozděleného zisku minulých let rozhodla převést částku 68.243,96 Kč a do fondu kulturních a sociálních potřeb částku 33.612,69 Kč.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je i Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2016 (příloha č. 9).

Ostatní údaje o hospodaření města jsou uvedeny v přílohách:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2. Rozvaha – bilance
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Přehled o peněžních tocích
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6. Příloha pro ÚSC
7. Zápis hlavní inventarizační komise
8. Dotace
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC

Závěrečný účet schválen Zastupitelstvem města Holýšov dne 29. 5. 2017, usnesením č. 343.

Mgr. Jan Mendřec v. r.
starosta města

V Holýšově dne 9. 6. 2017
Zpracovala: Roučková Marie

Zveřejnění na internetových stránkách města
dne 13. 6. 2017