

Návrh závěrečného účtu Města Oloví za rok 2016



Údaje o organizaci

Identifikační číslo	00259535
DIČ	CZ00259535
Název	Město Oloví
Ulice	Hory 42
Obec	Oloví

Kontaktní údaje

Telefon	352673538
Fax	352673232
E-mail	uctarna@olovi.cz
Web	www.olovi.cz

starosta města: **Ing. Lukáš Kričfaluši**

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17, předkládá Město Oloví k projednání Návrh závěrečného účtu města za rok 2016.

Plnění rozpočtu města

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný účet za rok 2016

Rozpočet, rozpočtová opatření, skutečnost:

Rozpočet na rok 2016 byl schválen usnesením č. 249/09/15 na 9. zasedání ZM Oloví konaném dne 16. 12. 2015 a to jako schodkový v částkách:

Příjmy: 20 294 574 Kč Výdaje: 25 928 559 Kč Financování: 5 633 985 Kč. K financování schodku byly použity finanční rezervy z předešlých let.

Hospodářský výsledek města za rok 2016 je zisk ve výši 3 636 490,37 Kč

V roce 2016 bylo provedena 10 rozpočtových opatření.

Upravený rozpočet po rozpočtových změnách: Skutečné plnění rozpočtu ke dni 31.12.2016

Příjmy schválené: 20 294 574 Kč Upravený rozpočet: 21 496 041,50 Kč Skutečnost: 24 349 419,23 Kč

Výdaje schválené: 29 928 559 Kč Upravený rozpočet: 27 397 413 Kč Skutečnost: 23 660 087,23 Kč

Financování schválené: 5 633 985 Kč Upravený rozpočet: 5 901 371,50 Kč Skutečnost: 689 332 Kč

Příjmy a výdaje města za rok 2016 jsou vyčísleny v následujících tabulkách.

Příjmy města Oloví za rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Třída 1 - Daňové příjmy	17 571 000,00	17 966 960,00	20 815 270,36
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 750 774,00	1 815 619,90	1 820 687,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	60 000,00	122 172,00	122 172,00
Třída 4 - Přijaté transfery	912 800,00	1 591 289,60	1 591 289,60
Příjmy celkem	20 294 574,00	21 496 041,50	24 349 419,23
Výdaje města Oloví za rok 2016	0,00	225 655,00	225 655,00
Třída 5 - Běžné výdaje	19 828 559,00	21 844 670,00	19 183 647,41
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 100 000,00	5 552 743,00	4 476 439,82
Výdaje celkem	25 928 559,00	27 397 413,00	23 660 087,23

Rozpis plnění příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	3 800 000,00	3 800 000,00	4 479 861,38	117,89	117,89
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	70 000,00	70 000,00	136 562,63	195,09	195,09
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	330 000,00	330 000,00	460 579,45	139,57	139,57
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 500 000,00	3 500 000,00	4 737 943,75	135,37	135,37
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	395 960,00	395 960,00	0,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 900 000,00	7 900 000,00	8 724 214,42	110,43	110,43
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	900 000,00	900 000,00	681 240,00	75,69	75,69
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	56 093,00	140,23	140,23
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00	5,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	50 000,00	50 000,00	89 269,75	178,54	178,54
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	300 000,00	300 000,00	255 788,91	85,26	85,26
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	25 640,00	85,47	85,47
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	772 067,07	118,78	118,78
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	36 266,00	90,67	90,67
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	36 903,60	36 903,60	0,00	100,00

Paragraf	Poločka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. Dotv	492 800,00	492 800,00	492 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	420 000,00	835 931,00	835 931,00	199,03	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	225 655,00	225 655,00	0,00	100,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	468 269,30	133,79	133,79
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 174,00	12 174,00	20 833,00	171,13	171,13
1069	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 421,00	142,10	142,10
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	25 330,00	126,65	126,65
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	-20,00	-20,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	17 547,90	17 547,90	0,00	100,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	30 000,00	36 300,00	242,00	121,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	140 900,00	140 900,00	108,38	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	840 000,00	840 000,00	776 300,00	92,42	92,42
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 000,00	9 000,00	13 365,00	148,50	148,50
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	60 000,00	122 172,00	122 172,00	203,62	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 152,00	83,04	83,04
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	130 404,50	65,20	65,20
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	68 249,00	170,62	170,62
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	60 000,00	60 000,00	17 964,00	29,94	29,94
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 398,00	15 398,00	0,00	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	1 662,57	16,63	16,63
6310	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00

Rozpis plnění výdajů

Paragraf	Poločka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	42,86
1014	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	33 000,00	29 254,25	88,65	88,65
1031	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	29 796,00	43,82	43,82
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
1036	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00	81,00
1036	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 599,60	86,65	86,65
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	142 521,10	95,01	95,01
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 726,00	77,45	77,45
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 600 000,00	2 000 000,00	1 952 887,45	122,06	97,64
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	800 000,00	780 669,82	0,00	97,58
2321	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	26 302,00	58,45	58,45
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	917,00	1,83	1,83
2321	5192	Poskytnuté náhrady	41 627,00	41 627,00	41 627,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	54 187,00	0,00	77,41
3113	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	33 880,00	33 880,00	0,00	100,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	441 920,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	269 692,00	269 692,00	5,99	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40	98,40
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	13 500,00	13 458,00	112,15	99,69
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Poločka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 599,00	38 599,00	0,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	196 322,81	180 965,81	1 809,66	92,18
3319	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 530,00	87,75	87,75
3319	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	143 786,00	95,86	95,86
3319	5154	Elektrická energie	35 000,00	36 758,00	36 758,00	105,02	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 500,00	8 987,00	89,87	94,60
3319	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	395 000,00	369 765,00	123,25	93,61
3319	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	12 672,00	70,40	70,40
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	43 080,00	43 080,00	143,60	100,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 920,00	4 544,00	22,72	65,66
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	67 005,00	10 709,00	21,42	15,98
3326	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	37 005,00	37 005,00	0,00	100,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	16 406,00	3 406,00	0,00	20,76
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	21 054,00	0,00	84,22
3399	5041	Odměny za užití dušev. Vlastnictví	25 000,00	15 000,00	4 361,00	17,44	29,07
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 406,00	25 406,00	127,03	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	219 594,00	147 231,29	68,48	67,05
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 808,00	52,05	52,05
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	20 000,00	7 118,00	28,47	35,59
3399	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	54 120,00	54 120,00	5,41	100,00
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	265 000,00	264 988,00	0,00	100,00
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	270 000,00	5 000,00	5 000,00	1,85	100,00
3519	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00	115 000,00	109 194,00	94,95	94,95
3519	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	29 000,00	29 000,00	27 301,00	94,14	94,14
3519	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 500,00	10 500,00	9 819,00	93,51	93,51
3519	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	135 000,00	134 956,00	134,96	99,97
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	15 000,00	11 433,00	38,11	76,22
3519	5151	Studená voda	10 000,00	2 242,00	-2 242,00	-22,42	-100,00
3519	5153	Plyn	100 000,00	87 078,80	27 402,00	27,40	31,47
3519	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	10 170,00	33,90	33,90
3519	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 487,80	8 487,80	106,10	100,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 458,00	84,58	84,58
3519	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	201 167,00	201 167,00	100,58	100,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	63 100,00	63 017,00	116,70	99,87
3631	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	14 500,00	16 000,00	15 751,00	108,63	98,44
3631	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 900,00	5 900,00	5 729,00	116,92	97,10
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	97 344,00	64 697,00	161,74	66,46
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	331 608,00	298 111,00	85,17	89,90
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	8 149,30	8 149,30	116,42	100,00
3631	5164	Nájemné	36 500,00	36 500,00	36 300,00	99,45	99,45
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 300,00	8 213,90	164,28	79,75
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	70 494,00	70 406,00	17,60	99,88
3631	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	369 248,00	360 052,00	0,00	97,51
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 800,00	46 800,00	101,74	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	60 200,00	37 764,00	1 888,20	62,73
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80	73,80
3632	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	1 515,00	60,60	60,60
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	4 000,00	2 270,40	227,04	56,76
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	173 733,00	144 299,00	144,30	83,06
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	9 267,00	9 267,00	0,00	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	105 000,00	95 250,00	95,25	90,71
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950 000,00	940 000,00	755 984,00	79,58	80,42

Návrh závěrečného účtu Města Oloví za rok 2016

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	33 449,00	111,50	83,62
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	237 500,00	237 500,00	195 803,00	82,44	82,44
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	85 500,00	85 500,00	70 494,00	82,45	82,45
3639	5131	Potraviny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 933,97	7 933,97	0,00	100,00
3639	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	40 000,00	28 966,03	15 416,36	38,54	53,22
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	65 259,00	65 258,40	163,15	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	75 734,23	75,73	75,73
3639	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 917,00	72,92	72,92
3639	5152	Teplo	175 000,00	175 000,00	149 020,11	85,15	85,15
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 598,00	95,98	95,98
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	72 770,30	72,77	72,77
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 800,00	4 800,00	4 455,02	92,81	92,81
3639	5164	Nájemné	30 000,00	10 841,00	9 479,86	31,60	87,44
3639	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	227 917,00	227 917,00	0,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	138 548,00	76,97	76,97
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	73 817,00	73 817,00	36,91	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	7 000,00	8 500,00	7 800,00	111,43	91,76
3639	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	434,00	4,34	4,34
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 954 683,00	2 916 656,00	0,00	73,75
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 322,00	76,61	76,61
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 554,00	87,53	87,53
3741	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	598 125,00	598 125,00	170,89	100,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	88 000,00	161 142,84	149 869,00	170,31	93,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	69 800,00	53 949,00	168,59	77,29
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	710,00	14,20	14,20
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 956,23	79,12	79,12
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	7 895,25	7 895,25	0,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	4 524,61	0,00	45,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	10 000,00	7 166,48	17,92	71,66
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	243 004,80	243 004,80	1 215,02	100,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	30 000,00	3 370,00	33,70	11,23
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	8 108,00	27,03	27,03
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	201 230,00	201 230,00	55,90	100,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	25 000,00	18 556,00	185,56	74,22
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	480 000,00	446 876,00	310 582,00	64,70	69,50
5512	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	215 000,00	200 122,00	89 123,00	41,45	44,53
5512	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	76 853,00	32 080,00	41,66	41,74
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00
5512	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 321,00	66,05	66,05
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	146 749,00	136 041,00	680,21	92,70
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	8 047,00	40,23	40,23
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	89 772,00	88 823,00	0,00	98,94
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	60 000,00	21 702,00	108,51	36,17
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 139,00	61,39	61,39
5512	5152	Teplo	175 000,00	175 000,00	149 074,11	85,19	85,19
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	14 431,00	57,72	57,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	27 403,10	45,67	45,67
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	25 000,00	22 357,97	111,79	89,43
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 105,00	60,35	60,35
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	105 000,00	91 934,00	183,87	87,56
5512	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
5512	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	0,00	33 333,40	33 333,40	0,00	100,00

Paragraf	Poločka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	36 000,00	35 488,00	177,44	98,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	820 000,00	820 000,00	797 920,00	97,31	97,31
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	170 000,00	166 924,00	142 123,00	83,60	85,14
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	73 076,00	73 076,00	112,42	100,00
6112	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	699,00	34,95	34,95
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 084,00	21,68	21,68
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 456,40	25 360,00	0,00	78,14
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 681,60	5 681,60	0,00	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00	100,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000,00	1 380 000,00	1 360 502,00	90,70	98,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	124 000,00	103 940,00	519,70	83,82
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	375 000,00	375 802,00	375 802,00	100,21	100,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 285,00	135 285,00	100,21	100,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	14 711,00	73,56	73,56
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	18 174,00	18 174,00	72,70	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	210 000,00	174 193,00	82,95	82,95
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	158 000,00	122 093,68	76,31	77,27
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	6 445,00	53,71	53,71
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	89 579,00	89,58	89,58
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 374,00	30 374,00	101,25	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 923,40	71,69	71,69
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	40 000,00	38 876,00	129,59	97,19
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	73 213,39	91,52	91,52
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	40 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50	82,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	49 645,00	82,74	82,74
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	170 000,00	170 000,00	156 682,90	92,17	92,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	261 791,61	87,26	87,26
6171	5171	Výdaje na dodavatel, zajišť. opravy a údrž.	80 000,00	107 365,00	87 251,00	109,06	81,27
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	50 000,00	20 000,00	12 240,00	24,48	61,20
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 447,00	64,47	64,47
6171	5221	Neinv.transf. obecně prosp. společností	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	62 232,00	62 232,00	62 231,93	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolů	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	220 000,00	220 000,00	149 420,00	67,92	67,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 891,80	94,46	94,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	195 000,00	195 000,00	179 368,00	91,98	91,98
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	100 000,00	495 811,00	488 147,00	488,15	98,45
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	149,00	149,00	0,00	100,00

Financování

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	5 633 985,00	5 901 371,50	-689 332,00	-12,24	-11,68
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	5 633 985,00	5 901 371,50	-689 332,00	-12,24	-11,68

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě v kanceláři u hlavní účetní městského úřadu (**výkaz FIN 2-12**)

Stavy a obraty na bankovních účtech

Text	Číslo řádku	PS k 1. 1.	Stav	Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC	6010	21 196 443,95	21 885 775,95	-689 332,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	21 196 443,95	21 885 775,95	-689 332,00
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Peněžní fondy

Město Oloví mělo zřízen v roce 2016 pouze sociální fond.

Sociální fond je určen na zaměstnanecké benefity ve formě Sodexo passů a odměny za životní jubilea zaměstnancům města.

Výše sociálního fondu byla schválena pro 2016 ve výši 150 000 Kč.

Čerpání sociálního fondu v roce 2016 bylo ve výši 92 800 Kč.

Inventarizace:

K 31. 12. 2016 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny nedostatky. Hodnota inventarizovaného majetku, pohledávek a závazků vykazovala k 31.12.2016 :

Majetek

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát jsou přílohou závěrečného účtu a také k nahlédnutí u hlavní účetní na městském úřadě včetně dalších příloh o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	AKTIVA CELKEM		148 072 038,28	39 819 167,79	108 252 870,49	105 325 517,49
A.	Stálá aktiva		122 411 114,13	39 366 268,79	83 044 845,34	80 651 664,43
	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 305 232,97	609 495,97	695 737,00	733 260,00
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	708 642,00	90 365,00	618 277,00	655 800,00
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	77 460,00	0,00	77 460,00	77 460,00
	Dlouhodobý hmotný majetek		99 138 346,16	38 756 772,82	60 381 573,34	57 914 603,43
	Pozemky	031	19 540 791,32	0,00	19 540 791,32	19 554 440,23
	Stavby	021	49 034 334,13	19 746 871,20	29 287 462,93	28 885 083,11
	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 483 391,64	15 250 666,00	7 232 725,64	5 478 298,64
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 759 235,62	3 759 235,62	0,00	0,00
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 320 593,45	0,00	4 320 593,45	3 996 781,45
	Dlouhodobý finanční majetek		21 957 043,00	0,00	21 957 043,00	21 957 043,00
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	21 927 043,00	0,00	21 927 043,00	21 927 043,00
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dlouhodobé pohledávky		10 492,00	0,00	10 492,00	46 758,00
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 492,00	0,00	10 492,00	46 758,00
B.	Oběžná aktiva		25 660 924,15	452 899,00	25 208 025,15	24 673 853,06
	Krátkodobé pohledávky		2 990 500,50	452 899,00	2 537 601,50	2 708 442,10

Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
Odběratelé	311	61 515,50	8 616,30	52 899,20	13 862,60
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	546 064,00	0,00	546 064,00	678 836,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 168 459,00	444 282,70	1 724 176,30	1 747 561,90
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	145 000,00	0,00	145 000,00	70 000,00
Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady příštích období	381	4 195,00	0,00	4 195,00	3 714,00
Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	194 467,60
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 267,00	0,00	9 267,00	0,00
Krátkodobý finanční majetek		22 670 423,65	0,00	22 670 423,65	21 965 410,96
Jiné běžné účty	245	772 592,70	0,00	772 592,70	757 162,01
Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 885 775,95	0,00	21 885 775,95	21 196 443,95
Pokladna	261	12 055,00	0,00	12 055,00	11 805,00

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	17 571 000,00	17 966 960,00	20 815 270,36	118,46	115,85
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 750 774,00	1 815 619,90	1 820 687,27	103,99	100,28
Třída 3 - Kapitálové příjmy	60 000,00	122 172,00	122 172,00	203,62	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	912 800,00	1 591 289,60	1 591 289,60	174,33	100,00
Příjmy celkem	20 294 574,00	21 496 041,50	24 349 419,23	119,98	113,27
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122-Neinv. příj. transf. od reg. org.	0,00	225 655,00	225 655,00	0,00	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	20 294 574,00	21 496 041,50	24 349 419,23	119,98	113,27
Třída 5 - Běžné výdaje	19 828 559,00	21 844 670,00	19 183 647,41	96,75	87,82
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 100 000,00	5 552 743,00	4 476 439,82	73,38	80,62
Výdaje celkem	25 928 559,00	27 397 413,00	23 660 087,23	91,25	86,36
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úř	62 232,00	62 232,00	62 231,93	100	100
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	0,00	33 333,40	33 333,40	0,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci	25 928 559,00	27 397 413,00	23 660 087,23	91,25	86,36
Saldo příjmů a výdajů po kons.	-5 633 985,00	-5 901 371,50	689 332,00	-12,24	-11,68
Třída 8 – Financování	5 633 985,00	5 901 371,50	-689 332,00	-12,24	-11,68
Konsolidace financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	5 633 985,00	5 901 371,50	-689 332,00	-12,24	-11,68

Vyúčtování finančních vztahů a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 7 655 338,37 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny na účet Krajského pracoviště pro Karlovarský kraj v průběhu roku 2016 a to z dotace na hasiče byla vrácená částka 20 000 Kč, na zásahové obleky pro hasiče částka 4 217 Kč, na volby do Senátu a zastupitelstev krajů částka 7096,40 Kč.

Účelový znak	Položka	Text	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (čerpání)
	4112	Neinv. přijaté dotace – na výkon státní správy	492 800,00	492 800,00
13013	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. - politika zaměstnanosti	456 148,00	456 148,00
13101	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. - politika zaměstnanosti	267 283,00	267 283,00
14004	4116	Neinvestiční transfery krajům dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	132 500,00	112 500,00

Účelový znak	Položka	Text	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (čerpaní)
	4122	NI př. transfery od krajů – na opravy v Kulturním domě v Oloví	100 000,00	100 000,00
	4122	NI př. transfery od krajů - na hospodaření v lesích	3 123,00	3 123,00
	4122	NI př. transfery od krajů - na „Podporu JSDH obcí Karlovarského kraje“ – na ochranné zásahové oděvy a vesty	126 749,00	122 532,00
98193	4111	Účelová dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	44 000,00	36 903,60
Celkem				1 591 289,60

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Oloví

Město Oloví poskytlo z rozpočtu města v roce 2016 dotace spolkům na základě sepsaných veřejnoprávních smluv (viz tabulka níže) a to v celkové částce 314 992,14 Kč. Dvě dotace nebyla čerpány celé a nevyčerpané finanční prostředky dle smlouvy č. 2/2016 ve výši 0,86 Kč byly vráceny na účet města dne 18. 1. 2017 a nevyčerpané finanční prostředky dle smlouvy č. 3/2016 ve výši 12 Kč dne 22. 12. 2016. Všechny podmínky smluv byly dodrženy a použité prostředky vyúčtovány v řádných termínech

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města dle veřejnoprávních smluv v roce 2016	poskytnuto	vyčerpano v roce 2016
Sportklub Oloví č. 1/2016	55 000,00	55 000,00
Sportklub Oloví č. 2/2016	145 000,00	144 999,14
Sportklub Oloví č. 3/2016	60 000,00	59 988,00
Tělovýchovná unie Sokolov č. 4/2016	5 000,00	5 000,00
Minikártým Oloví č. 5/2016	5 000,00	5 000,00
Český svaz včelařů Sokolov č. 6/2016	5 000,00	5 000,00
Drosera, sdružení ochrany přírody č. 7/2016	3 000,00	3 000,00
Olovský okrašlovací spolek, č.8/2016	37 005,00	37 005,00
Poskytnuté dotace celkem za rok 2016	315 005,00	314 992,14

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace města Oloví

Název organizace	IČ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Hospodářský výsledek	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Investiční fond
ZŠ a MŠ Oloví	70980951	3 000 000,00	0,00	0	153 784,00	93 147,30	212 693,61	6 470,53
Bytová organizace Oloví	49767003	0,00	0,00	4 953,74	50 000,00	33 721,00	1 810 810,97	8 330 182,82

Roční závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadě v kanceláři hlavní účetní města.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedla:

Bc. Dagmar Klemáková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Dagmar Boušová, Dis. - kontrolor a Ing. Marcela Frischová - kontrolor

ve dnech: 26. 10. 2016 – 27. 10. 2016 (dílčí přezkoumání), 19. 4. 2017 – 20. 4. 2017 (konečné přezkoumání)

na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 420/2004 Sb."). Zahájeno bylo dne 29. 6. 2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 2 písmene b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen "zákon č. 255/2012 Sb.).

Místo uskutečněního přezkoumání: **Městský úřad Oloví, Hory 42, 357 07 Oloví**

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2016/215/P dne 7. 7. 2016. Zástupci územního celku: Ing. Lukáš Kričfaluši - starosta města, Melisa Klimešová - účetní městského úřadu

Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.

Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska:

- a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků,
- 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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Poslední kontrolní úkon včetně vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 20. 4. 2017.

Závěr zprávy:

I. Při přezkoumání hospodaření města Oloví za rok 2016:

Byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

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

Porušený právní předpis: Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

§ 28 odst. 1 – Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena.

- Zastupitelstvo města neschválilo v daném termínu roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2015

II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření města Oloví za daný rok se neuvádí žádná rizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2016 (§10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	7,72%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,19%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu

Závěr

Na základě uvedených výsledků celoročního hospodaření města v roce 2016 je předložen návrh na schválení hospodaření s výhradami. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Oloví uplatnit buď písemně ve lhůtě do 5. 6. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Oloví, kdy bude návrh projednáván.

Návrh na usnesení bude předložen ZM jako schválení celoročního hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výhradou a budou přijata nápravná opatření.

Vypracovala: Bc. Melisa Klimešová




Ing. Lukáš Kričfaluši
starosta města

Přílohy:

- 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů podle finančního výkazu Fin 02-12M
- 2 – Rozvaha aktiv a pasiv
- 3 – Výkaz zisku a ztráty
- 4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016