

MĚSTYS CÍTOLIBY



ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2016

v Kč

sestavený ke dni 31.12.2016

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

Údaje o organizaci

IČ	00556262
název	Městys Cítoliby
ulice, č.p.	Zeměšská 219
obec	Cítoliby
PSČ	439 02

Kontaktní údaje

telefon	415 691 134
fax	415 653 457
e-mail	urad@obec-citoliby.cz
www stránky	www.obec-citoliby.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Zveřejnění a schválení návrhu závěrečného účtu
- II. Schválení rozpočtu a rozpočtových opatření
- III. Úvodní informace
- IV. Plnění rozpočtu příjmů
- V. Plnění rozpočtu výdajů
- VI. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- VII. Stavy a obraty na bankovních účtech
- VIII. Majetek
- IX. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, a vnitřní převody
- X. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu
- XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XIII. Finanční vypořádání dotací, které byly poskytnuty neziskovým organizacím
- XIV. Hospodaření organizačních složek městyse
- XV. Přílohy:
 - č. 1 - FIN 2-12 M k 31.12.2016
 - č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 - č. 3 - Výkazy ÚSC k 31.12.2016
 - č. 4 - Usnesení ZM o schválení závěrečného účtu

I. ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Ekonomka a správkyně rozpočtu připravily návrh Závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2016, který Rada městyse Cítoliby projednala na svém 64. zasedání dne 3.5.2017 a usnesením č. 127/2017 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.

Návrh Závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2016 je v souladu s ustanovením §17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, **zveřejněn na dobu minimálně 15ti dnů od 5.5.2017 do 20.5.2017 na Úřední desce městyse Cítoliby.**

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2016 mohli občané uplatnit písemně ve lhůtě do 23.5.2017 na adresu: Městys Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Cítoliby, které se uskuteční dne 23.5.2017 v 18.00 hodin v předsádku Dělnického domu v Cítolibech.

Zastupitelstvo městyse Cítoliby na své schůzi dne 23.5.2017 svým usnesením číslo 8/2017 schválilo návrh závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2015 dle předloženého návrhu s výhradami a přijali opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016.

II. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2016 byl zastupiteli schválen na 6. veřejném zasedání dne 9.12.2015 usnesením č. 36/2015. Rozpočet byl schválen jako schodkový, s příjmy 13,376.500,- Kč a výdaji 16,445.000,- Kč, financováním splátek úvěru 1,000.000,- Kč. Rozdíl ve výši 4,068.496,- Kč byl kryt finančními rezervami na účtech městyse. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.

Bylo provedeno celkem pět rozpočtových opatření:

č. 1/2016, schváleno dne 23.3.2016 usnesením č. 1/2016:

Zastupitelstvo městyse schválilo předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 zahrnující přiznaný příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje na výkon státní správy v působnosti obcí ve výši 193.100,- Kč na rok 2016 a posílení par. 2219 pol. 6121 o 100.000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce ul. Fügnerova.

Hlasování: 13 pro (Bartl, Bláha, Ing. Borl, Gebelt, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Makarius, Nováková, Rybka, Šponiar, Varmužová, JUDr. Veselá) 0 proti, 0 se zdrželi

č. 2/2016, schváleno dne 4.5.2016 usnesením č. 10/2016:

Zastupitelé schválili předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 ve smyslu posílení výdajů na par. 3613 o částku 100 tis. Kč na opravu přípojky kanalizace z Dělnického domu do veřejného řádu, par. 5311 o částku 200 tis. Kč na pořízení osobního motorového vozidla Dacia Duster, par. 5311 o částku 500 tis. Kč na náklady spojené se zřízením Obecní policie, vč. mzdových a provozních nákladů. Výdaje budou kryty rezervami na finančních účtech městyse.

Hlasování: 13 pro (Bartl, Bláha, Ing. Borl, Gebelt, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Makarius, Nováková, Rybka, Šponiar, Varmužová, JUDr. Veselá), 0 proti, 0 se zdrželi

*** zahrnuto posílení příjmů o 228 tis.Kč v důsledku přiznání dotace na "Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu Erzgebirge / Krušnohoří" dle schváleného rozpočtu - výdaje již zahrnuté ve schváleném rozpočtu s podmínkou čerpání v případě přidělení dotace, podepsaná smlouva doručena na ÚM dne 11.4.2016

č. 3/2016 schváleno dne 23.6.2016, usnesením č. 16/2016:

Zastupitelé schválili předložený návrh Kupní smlouvy s Římskokatolickou farností Cítoliby o koupi nemovité věci budovy č.p 57 a pozemků p.č. 13 a 43 a souhlasí s posílením rozpočtových výdajů ve výši 2,184.000,- Kč na par. 3613 pol. 6121.

Hlasování: 14 pro (Bartl, Bláha, Ing. Borl, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Makarius, Neudert, Nováková, Rybka, Typoltová, Šponiar, Varmužová, JUDr. Veselá), 0 proti, 0 se zdrželi

č. 4/2016 schváleno dne 27.9.2016, usnesením č. 22/2016:

Zastupitelé schválili návrh rozpočtového opatření ve smyslu úprav dle skutečného čerpání k 16.9.2016, tj. navýšení rozpočtových příjmů o 941.034,76 Kč a snížení rozpočtových výdajů o 351.856,- Kč.

Hlasování: 13 pro (Bláha, Ing. Borl, Gebelt, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Makarius, Nováková, Rybka, Typoltová, Šponiar, Varmužová, JUDr. Veselá), 0 proti, 0 se zdrželi

č. 5/2016 schváleno dne 21.12.2016, usnesením č. 30/2016:

návrh Rozpočtového opatření ve smyslu úprav dle skutečného čerpání k 12.12.2016 a předpokladu čerpání k 31.12.2016, tj. navýšení rozpočtových příjmů o 557.110,98 Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 105.534,07 Kč.

Hlasování: 12 pro (Bláha, Ing. Borl, Gebelt, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Makarius, Neudert, Rybka, Šponiar, Varmužová, JUDr. Veselá), 0 proti, 0 se zdrželi

III. ÚVODNÍ INFORMACE

Městys Cítoliby je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Ústeckého kraje, okresu Louny, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Louny.

Hospodaření městyse je v průběhu roku kontrolováno ekonomkou, správkyní rozpočtu, Finančním výborem a Radou městyse.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je rozvoj městyse z hlediska kulturního a sportovního, péče o vzhled městyse a péče o obecní majetek. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech a příjmy z vypsání dotačních titulů.

Městys Cítoliby je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem: Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace, IČ 613 57 502, s účinností od 10.12.1993.

Městys Cítoliby má v rámci své organizační struktury zřízeny organizační složky - střediska: Rybolov v Bažantnici (je účtováno o všech příjmech a výdajích), Místní knihovna (je účtováno o všech příjmech a výdajích), Restaurace Dělnický dům (je účtováno o příjmech za nájem a služby a výdajích na nájem a služby - provozování hostinské činnosti je na základě smlouvy o pronájmu se společností Heineken, která je platná do 23.7.2019), Kulturní centrum Dělnický dům (je účtováno o všech příjmech a výdajích), Sbor dobrovolných hasičů - jednotka obce (je účtováno o všech příjmech a výdajích) a Obecní policie (je účtováno o všech příjmech a výdajích).

IV. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Při plánování rozpočtu příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem městyse na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných (daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce), jsme vycházeli ze skutečnosti roku předchozího a předpokladu výběru daní. V návrhu rozpočtu na rok 2016 byly zahrnuty předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní, které byly prokáceny o 8%. Daň z nemovitostí byla rozpočtována dle skutečnosti 2015. Dle skutečného čerpání jsou příjmy o 14% vyšší oproti předpokladu.

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	11 195 000,00 Kč	11 757 114,64 Kč	12 803 947,06 Kč
Nedaňové příjmy	1 295 500,00 Kč	1 284 926,00 Kč	1 119 518,04 Kč
Kapitálové příjmy	- Kč	43 290,00 Kč	43 290,00 Kč
Přijaté transfery	886 000,00 Kč	2 210 755,10 Kč	3 553 220,10 Kč
Příjmy celkem	13 376 500,00 Kč	15 296 085,74 Kč	17 519 975,20 Kč

Výpis položek dle druhového řídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 537 000,00 Kč	2 501 000,00 Kč	2 797 320,93 Kč
112 Daně z příjmů právnických osob	2 378 000,00 Kč	2 447 100,00 Kč	2 932 931,85 Kč
121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	4 729 000,00 Kč	5 132 000,00 Kč	5 165 462,94 Kč
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	560 000,00 Kč	586 000,00 Kč	582 220,00 Kč
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	26 000,00 Kč	27 100,00 Kč	25 830,00 Kč
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	- Kč	96 914,64 Kč	77 113,21 Kč
136 Správní poplatky	15 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 930,00 Kč
151 Daně z majetku	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 205 138,13 Kč

Daňové příjmy (součet za třídu 1)	11 195 000,00 Kč	11 757 114,64 Kč	12 803 947,06 Kč
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

211 Příjmy z vlastní činnosti	726 000,00 Kč	429 000,00 Kč	312 669,00 Kč
213 Příjmy z pronájmu majetku	366 000,00 Kč	418 000,00 Kč	373 231,16 Kč
214 Výnosy z finančního majetku	21 000,00 Kč	132 000,00 Kč	131 114,52 Kč
232 Ostatní nedaňové příjmy	182 500,00 Kč	305 926,00 Kč	302 503,36 Kč

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 295 500,00 Kč	1 284 926,00 Kč	1 119 518,04 Kč
--	------------------------	------------------------	------------------------

311 Příjmy z prodeje dl. majetku	- Kč	43 290,00 Kč	43 290,00 Kč
----------------------------------	------	--------------	--------------

Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	- Kč	43 290,00 Kč	43 290,00 Kč
--	-------------	---------------------	---------------------

411 Neinv.př.transf.od veř.rozp.ústř.úrovně	610 000,00 Kč	1 922 836,00 Kč	1 765 456,00 Kč
412 Neinv.př.transf.od veř.rozp.úz.úrovně	276 000,00 Kč	280 000,00 Kč	279 845,00 Kč
413 Převody z vlastních fondů	- Kč	- Kč	1 500 000,00 Kč
421 Inv.př.transfery od veř.rozp.ústř.úrovně	- Kč	7 919,10 Kč	7 919,10 Kč

Přijaté dotace (součet za třídu 4)	886 000,00 Kč	2 210 755,10 Kč	3 553 220,10 Kč
---	----------------------	------------------------	------------------------

Příjmy celkem	13 376 500,00 Kč	15 296 085,74 Kč	17 519 975,20 Kč
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Výpis položek dle odvětvového řídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	12 081 000,00 Kč	13 967 869,74 Kč	14 857 167,16 Kč
1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství	10 000,00 Kč	43 290,00 Kč	42 833,00 Kč
1070 Rybářství	30 000,00 Kč	32 800,00 Kč	30 250,00 Kč
3111 Mateřské školy	259 000,00 Kč	11 000,00 Kč	10 926,00 Kč
3113 Základní školy	44 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 814,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 420,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 248,00 Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	355 000,00 Kč	355 000,00 Kč	271 367,16 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 120,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství	356 000,00 Kč	398 000,00 Kč	353 688,16 Kč

3632	Pohřebnictví	30 000,00 Kč	39 000,00 Kč	41 847,00 Kč
3633	Výstavba místních inženýrských sítí	- Kč	5 000,00 Kč	4 200,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 561,00 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 105,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	91 160,20 Kč
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	- Kč	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
4351	Osobn.asist., peč.služba a podpora sam.bydlení	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	13 371,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	42 500,00 Kč	162 176,00 Kč	147 851,00 Kč
6171	Činnost místní správy	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 610,00 Kč
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	21 000,00 Kč	132 000,00 Kč	131 114,52 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovně	- Kč	- Kč	1 500 000,00 Kč
Příjmy celkem		13 376 500,00 Kč	15 296 085,74 Kč	17 519 975,20 Kč

V. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Při plánování rozpočtu výdajů se v provozní rovině jsme vycházeli ze skutečnosti roku předchozího, kterou jsme upravili na základě předpokladu pohybu cen (inflace). Dále jsme zahrnuli investiční a neinvestiční záměry z podnětů komisi, výborů, rady či zastupitelstva a v návaznosti na rozpočtový výhled.

Do rozpočtu byly dále zahrnuty jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně příspěvků na kulturní, společenské a sportovní akce. V případě možnosti podpory spolků poskytnutím sálu DD, byl upřednostněn tento typ podpory.

V souladu s platnou legislativou schválilo zastupitelstvo městyse dne 5.6.2015 směrnici ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTYSE CÍTOLIBY, dle které se řídilo vyřízení žádostí doručených od data schválení.

Na veškeré akce investičního charakteru byla průběžně prověřována možnost získání dotací z různých zdrojů.

Dle skutečného čerpání jsou výdaje o 7% nižší oproti předpokladu.

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	12 980 000,00 Kč	14 194 428,07 Kč	13 143 306,12 Kč
Kapitálové výdaje	3 465 000,00 Kč	5 088 250,00 Kč	2 815 962,82 Kč
Výdaje celkem	16 445 000,00 Kč	19 282 678,07 Kč	15 959 268,94 Kč

Výpis položek dle druhového řídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
501 Platy	3 198 500,00 Kč	3 276 300,00 Kč	2 389 706,55 Kč
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 309 000,00 Kč	1 484 079,00 Kč	1 598 472,00 Kč
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 968 500,00 Kč	1 858 200,00 Kč	1 178 591,25 Kč
513 Nákup materiálu	1 092 500,00 Kč	1 034 114,70 Kč	863 335,68 Kč
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 708,75 Kč
515 Nákup vody, paliv a energie	1 091 500,00 Kč	720 194,00 Kč	686 404,89 Kč
516 Nákup služeb	1 822 500,00 Kč	2 373 687,26 Kč	2 313 702,97 Kč
517 Ostatní nákupy	1 013 500,00 Kč	1 809 464,19 Kč	1 072 552,24 Kč
519 Výdaje související s neinv.nákupy,přísp.a náhrady	5 000,00 Kč	49 288,92 Kč	45 500,12 Kč
522 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	299 500,00 Kč	358 500,00 Kč	273 387,67 Kč
532 Neinv.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně	72 000,00 Kč	66 500,00 Kč	65 908,00 Kč
533 Neinv.transfery příspěvkovým a podobným org.	982 000,00 Kč	982 000,00 Kč	982 000,00 Kč
534 Převody vlastním fondům	- Kč	- Kč	1 500 000,00 Kč
536 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	66 500,00 Kč	118 600,00 Kč	118 536,00 Kč
549 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	34 000,00 Kč	23 000,00 Kč	14 000,00 Kč
566 Neinvestiční půjč.p.obyvatelstvu	- Kč	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč
Běžné výdaje (součet za třídu 5)	12 980 000,00 Kč	14 194 428,07 Kč	13 143 306,12 Kč

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	15 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 450 000,00 Kč	5 015 050,00 Kč	2 740 159,82 Kč
613 Pozemky	- Kč	49 000,00 Kč	51 603,00 Kč

Kapitálové výdaje (součet za třídu 6)	3 465 000,00 Kč	5 088 250,00 Kč	2 815 962,82 Kč
--	------------------------	------------------------	------------------------

Výdaje celkem	16 445 000,00 Kč	19 282 678,07 Kč	15 959 268,94 Kč
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Výpis položek dle odvětvového řídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství	- Kč	49 000,00 Kč	51 603,00 Kč
1037 Celospolečenské funkce lesů	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	101 860,00 Kč
1070 Rybářství	41 500,00 Kč	41 500,00 Kč	26 265,00 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255 000,00 Kč	355 000,00 Kč	66 311,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 185,00 Kč

3111	Předškolní zařízení	775 500,00 Kč	540 500,00 Kč	538 889,46 Kč
3113	Základní školy	842 000,00 Kč	806 400,00 Kč	506 027,05 Kč
3314	Činnosti knihovnické	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	89 734,35 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	- Kč	6 344,00 Kč	6 344,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	12 100,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 436,00 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	31 000,00 Kč	71 000,00 Kč	65 084,00 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	455 000,00 Kč	455 000,00 Kč	407 478,20 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	24 442,50 Kč
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	12 496,00 Kč
3513	Lékařská služba první pomoci	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	2 782 000,00 Kč	5 072 300,00 Kč	3 355 322,09 Kč
3631	Veřejné osvětlení	486 000,00 Kč	486 000,00 Kč	434 327,14 Kč
3632	Pohřebnictví	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč	51 551,75 Kč
3635	Územní plánování	15 000,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	1 942,00 Kč
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	6 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 036,00 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	624 000,00 Kč	624 000,00 Kč	620 746,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	185 990,55 Kč
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	12 000,00 Kč	16 000,00 Kč	15 771,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	2 714 665,51 Kč
3900	Ost.činn.související se služb.pro obyv.	183 500,00 Kč	183 500,00 Kč	90 192,57 Kč
4342	Soc.péče a pom.přistěh.a vybran.etnikům	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	5 877,00 Kč
4351	Osobn.asist., peč.služba a podpora sam.bydlení	260 000,00 Kč	265 000,00 Kč	262 215,50 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	- Kč	700 000,00 Kč	535 976,96 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	950 000,00 Kč	763 590,07 Kč	763 694,45 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 364 000,00 Kč	1 364 000,00 Kč	1 397 818,25 Kč
6113	Volby do zastupitelstev krajů	- Kč	17 744,00 Kč	17 549,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 735 000,00 Kč	1 748 000,00 Kč	1 687 169,86 Kč
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	46 867,75 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovně	- Kč	- Kč	1 500 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	60 000,00 Kč	112 100,00 Kč	112 100,00 Kč
Výdaje celkem		16 445 000,00 Kč	19 282 678,07 Kč	15 959 268,94 Kč

VI. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Financování je částka rozdílu rozpočtovaných příjmů a výdajů. Rozpočet roku 2016 byl schválen jako schodkový s rozdílem - 3.068.500,- Kč, dle skutečného čerpání vyšel jako přebytkový s rozdílem 560.710,26 Kč. Tyto prostředky zůstávají na běžných účtech městyse a budou zapojeny do rozpočtů příštích let.

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Financování	3 068 500,00 Kč	3 986 592,33 Kč -	999 996,00 Kč
Financování celkem	3 068 500,00 Kč	3 986 592,33 Kč -	999 996,00 Kč
Výpis položek dle druhového řízení rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
811 Krátkodobé financování	4 068 496,00 Kč	4 986 588,33 Kč	- Kč
812 Dlouhodobé financování	- 999 996,00 Kč -	999 996,00 Kč -	999 996,00 Kč
890 Opravné položky k peněžním operacím	- Kč	- Kč	- Kč
Financování (součet za třídu 8)	3 068 500,00 Kč	3 986 592,33 Kč -	999 996,00 Kč
Financování celkem	3 068 500,00 Kč	3 986 592,33 Kč -	999 996,00 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	- 3 068 500,00 Kč -	3 986 592,33 Kč	1 560 706,26 Kč
SALDO PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ	- Kč	- Kč	560 710,26 Kč

VII. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu účtu
KB Louny, č.ú. 15720481/0100 (231.10/20/30)	4 940 456,59 Kč	5 492 260,47 Kč	551 803,88 Kč
ČSOB IPB Cítoliby, č.ú. 101274932/0300 (231.11/21/31)	459 541,23 Kč	245 940,51 Kč -	213 600,72 Kč
ČNB Ústí n.L., č.ú. 94-916481/0710 (231.12/22/32)	410 925,81 Kč	633 432,91 Kč	222 507,10 Kč
KB Louny, č.ú. 35-283771517/0100 (451.00) - ÚVĚR	- 2 000 012,00 Kč -	1 000 016,00 Kč	999 996,00 Kč
Stav bankovních účtů celkem	3 810 911,63 Kč	5 371 617,89 Kč	1 560 706,26 Kč

VIII. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek (vyřazen software z vyřazeného počítače SDH)	97 086,90 Kč -	2 625,00 Kč	94 461,90 Kč
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (vyřazen starý územní plán z roku 2005 - od roku 2015 platí nový)	890 089,90 Kč -	189 001,80 Kč	701 088,10 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 stavby (zbudována přípojka Dělnického domu ke kanalizaci, zakoupena budova fary č.p. 57)	42 886 278,04 Kč	2 383 795,82 Kč	45 270 073,86 Kč
022 samostatné movité věci a soubory (pořízeno vozidlo Dacia Duster pro Obecní policii)	11 534 417,80 Kč	200 000,00 Kč	11 734 417,80 Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 926 186,61 Kč	274 473,17 Kč	4 200 659,78 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 pozemky	3 316 618,92 Kč	51 603,00 Kč	3 368 221,92 Kč
032 kulturní památky	2 596 615,30 Kč	- Kč	2 596 615,30 Kč
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 nedok.dl.nehm.majetek	- Kč	- Kč	- Kč
042 nedok.dl.hm.maj. (bažantnice, Zeměšská, sběrný dvůr)	167 290,00 Kč	156 364,00 Kč	323 654,00 Kč
Dlouhodobý finanční majetek			
069.00 akcie ČS a.s. (100 ks á 700,- Kč)	70 000,00 Kč	- Kč	70 000,00 Kč
069.01 akcie SVS a.s. (252 ks á 1.000,- Kč)	252 000,00 Kč	- Kč	252 000,00 Kč
069.02 spořicí účet BONUS u KB Louny	2 047 799,89 Kč	1 330,75 Kč	2 049 130,64 Kč
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	- 97 086,90 Kč	2 625,00 Kč -	94 461,90 Kč
079 oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku	- 75 475,00 Kč -	34 517,00 Kč -	109 992,00 Kč
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 oprávky ke stavbám	- 10 330 858,00 Kč -	915 732,00 Kč -	11 246 590,00 Kč
082 oprávky k samostatným mov.věcem a souborům	- 4 308 975,00 Kč -	1 001 815,00 Kč -	5 310 790,00 Kč
088 oprávky k drobnému dl.hmotnému majetku	- 3 926 186,61 Kč -	274 473,17 Kč -	4 200 659,78 Kč
Stav majetku celkem	49 045 801,85 Kč	652 027,77 Kč	49 697 829,62 Kč

IX. VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Dotace byly řádně vyúčtovány. Veškeré finanční prostředky byly použity na krytí výdajů.

položka	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	UZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů	- Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4112	výkon státní správy	- Kč	193 100,00 Kč	193 100,00 Kč
4116	UZ 13101 - aktivní politika zaměstnanosti	- Kč	326 000,00 Kč	169 245,00 Kč
4116	UZ 13234 - aktivní politika zaměstnanosti	610 000,00 Kč	1 382 000,00 Kč	1 381 375,00 Kč
4116	UZ 14004 - dotace na JSDHO	- Kč	1 736,00 Kč	1 736,00 Kč
4121	dotace obcí Louny, Chlumčany a Blšany na JSDHO	276 000,00 Kč	280 000,00 Kč	279 845,00 Kč
4134	převody mezi vlastními účty	- Kč	- Kč	1 500 000,00 Kč
4213	UZ 90877 - zateplení Hasičské zbrojnice	- Kč	439,95 Kč	439,95 Kč
4216	UZ 15835 - zateplení Hasičské zbrojnice	- Kč	7 479,15 Kč	7 479,15 Kč
Celkem příjmová část		886 000,00 Kč	2 210 755,10 Kč	3 553 220,10 Kč
5321	platby MU Louny za vyřízení přestupků a sp.dar na pohr	34 000,00 Kč	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč
5329	členský příspěvek Mikroregion Lounské Podlesí	38 000,00 Kč	31 000,00 Kč	30 408,00 Kč
5345	převody mezi bankovními účty	- Kč	- Kč	1 500 000,00 Kč
Celkem výdajová část		72 000,00 Kč	66 500,00 Kč	1 565 908,00 Kč

X. VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ KE ST.ROZPOČTU, ST.FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

Dotace byly řádně vyúčtovány. Veškeré finanční prostředky byly použity na krytí výdajů.

UZ	text	Upr.rozpočet příjmy	Upr.rozpočet výdaje	Skutečnost příjmy	Skutečnost výdaje
13013	aktivní politika zaměstnan. EU	1 382 000,00 Kč	1 381 375,00 Kč	1 381 375,00 Kč	1 381 375,00 Kč
13101	aktivní politika zaměstnanosti	326 000,00 Kč	169 245,00 Kč	169 245,00 Kč	169 245,00 Kč
14004	dotace na JSDHO	1 736,00 Kč	1 736,00 Kč	1 736,00 Kč	1 736,00 Kč
15835	FS zateplení has.zbrojnice	7 479,15 Kč	7 479,15 Kč	7 479,15 Kč	7 479,15 Kč

90877 SFŽP zateplení has.zbrojnice	439,95 Kč	439,95 Kč	439,95 Kč	439,95 Kč
98193 volby do zastupitelstev krajů	20 000,00 Kč	17 549,00 Kč	20 000,00 Kč	17 549,00 Kč
Celkem	1 737 655,10 Kč	1 577 824,10 Kč	1 580 275,10 Kč	1 577 824,10 Kč

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření městyse provedly kontrolorky pověřené přezkoumáním Odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě Smlouvy na prověrku hospodaření městyse mezi objednavatelem městysem a zhotovitelem Odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena ve dnech 7.-8.9.2016 a 19.-20.4.2017. Dle zápisu o kontrole:

- byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1 písm. g zákona č. 250/2000 Sb. Rezervní fond, fond investic. **Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Cítoliby** neproúčtovala výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 103 412,78 Kč do rezervního fondu, jak bylo schváleno Radou městyse dne 17.2.2016, ale přímo do fondu investic ve stejné výši dne 31.3.2016. Převod z rezervního fondu do fondu investic byl schválen RM dne 16.3.2016. Dodatečně byl výsledek hospodaření zaúčtován do rezervního fondu. **Ve výkazu Příloha – Rezervní fond nebyly tyto účetní operace k 31.12.2016 vykázány.**

nápravné opatření: Rada městyse Cítoliby uložila ředitelce organizace zajistit ruční opravu příslušného příkazu za rok 2016 a zajistit správné vyplnění výkazu v následujících účetních obdobích.

- byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.): c1) spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů. **Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu** o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem, tím se ÚSC dopustil správního deliktu dle dle § 22a odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. Za správní delikt byla ÚSC udělena pokuta, která byla uhrazena dne 28.11.2016.

nápravné opatření: pozdní vyvěšení Smlouvy o poskytnutí a využití neinvestiční dotace bylo způsobeno opomenutím povinnosti vzniklé změnou zákona během roku – nastaven upozorňovací software, aby v budoucnu nedošlo k prodlení termínu.

- nebyla zjištěna rizika rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,

- byly zjištěny následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,49%
b) podíl závazků a rozpočtu územního celku	9,56%
c) podíl zasaveného majetku na celkovém majetku úz.celku	0,00%

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby za rok 2016 byla zastupitelům předložena ke schválení na jeho řádném 13. zasedání dne 23.5.2017 spolu s návrhem závěrečného účtu městyse za rok 2016 a tvoří součást tohoto závěrečného účtu městyse za rok 2016.

XII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁV. OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Městys Cítoliby je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem:

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace, IČ 613 57 502, s účinností od 10.12.1993

Dne 6.12.2015 byl na zasedání zastupitelstva městyse schválen závazný ukazatel neinvestičního příspěvku pro rok 2016 ve výši 982.000,- Kč (středisko ZŠ 472 tis. Kč, středisko MŠ 510 tis. Kč).

Rada městyse Cítoliby vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky ZŠ a MŠ Cítoliby podané Mgr. Janou Vurbsovou ke dni 30.6.2016 z důvodu odchodu do důchodu. Rada městyse následně odsouhlasila vypsání konkursu na ředitele / ředitelku ZŠ a MŠ Cítoliby, na základě kterého jmenovala novou ředitelkou ZŠ a MŠ Cítoliby od 1.7.2016 Mgr. Romanu Wolfovou.

Předání a převzetí proběhlo ve dnech 28. a 29.6.2016 za přítomnosti zástupců městyse a příspěvkové organizace. O převzetí byl sepsán řádný zápis podepsaný všemi zúčastněnými osobami, jehož kopie je uložena v kanceláři úřadu.

Rada městyse svými usneseními č. 303/2016 z 16.11.2016 a 13/2017 z 11.1.2017 odsouhlasila předložený odpisový plán příspěvkové organizace pro rok 2015. Celková výše odpisů za rok 2016 činí 174.413,- Kč.

Ke dni sestavování návrhu závěrečného účtu, tj. k 3.5.2017 nebyla schválena účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Cítoliby za rok 2016. Ředitelka předložila dne 11.4.2017 na výzvu městyse doklady ke schválení účetní závěrky za rok 2016, nebyly však předloženy všechny požadované dokumenty. Rada městyse si jejich dodání vyžádala nejpozději do 26.5.2017 v takovém rozsahu, aby bylo možné účetní závěrku posoudit a schválit.

Kontrolní činnost:

V březnu 2016 byla zřizovatelem provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na plnění opatření z minulé kontroly v říjnu 2015, výsledky vnějších kontrol, řídicí kontrolu, pokladní službu, účetnictví 10/2015-2/2016, doplňkovou činnost a kvartální výkazy.

V červnu 2016 byla zřizovatelem provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na plnění opatření z minulé kontroly v březnu 2016, revize, pokladní službu, účetnictví 3-6/2016, kvartální výkazy a příprava předání funkce.

XIII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, KTERÉ BYLY POSKYTNUTY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v roce 2016:	244 067,00 Kč
- Myslivecké sdružení Cítoliby - Lišťany (na zvěř a ptactvo)	5 000,00 Kč
- Spolek přátel a příznivců automotoveteránů Cítoliby (VII. sraz)	4 000,00 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů	7 000,00 Kč
- Sportovní klub Cítoliby (memoriál V.Šány, Silvestr 2015, dětský den, fotbalové turnaje žáků a dorostu, fotbalový turnaj starých gard)	25 000,00 Kč
- Sportovní klub Cítoliby (na činnost)	150 000,00 Kč
- J. Bárta - ocenění za občanskou aktivitu	2 000,00 Kč
- Svaz měst a obcí ČR (členský příspěvek)	4 121,00 Kč
- Okresní sdružení hasičů ČMS Louny (příspěvek na činnost dětí a mládeže)	2 000,00 Kč
- Sdružení místních samospráv ČR (členský příspěvek)	3 086,00 Kč
- Mikroregion Lounské Podlesí + Serviso	30 408,00 Kč
- Euroregion Krušnohoří (členský příspěvek)	4 452,00 Kč
- Svaz tělesně postižených Louny (příspěvek na činnost)	4 000,00 Kč
- Příspěvek Rady městyse na pohřeb zaměstnance, na doporučení sociální komise	3 000,00 Kč
Poskytnuté neinvestiční transfery z výnosů výherních hracích přístrojů v roce 2016:	68 729,07 Kč
- Sportovní klub Cítoliby 50% z výnosů	32 129,91 Kč
- požární sport 20% z výnosů (dočerpány prostředky z roku 2015)	20 776,00 Kč
- kultura dle rozhodnutí komise 30% z výnosů	15 823,16 Kč

(rozdělení dle usnesení zastupitelstva městyse Cítoliby č. 19/2013 ze dne 25.6.2013)

XIV. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK MĚSTYSE

Hospodaření organizačních složek je součástí nákladů a výnosů hlavní činnosti městyse Cítoliby.

	příjmy	výdaje	rozdíl
1070 Rybolov v Bažantnici	30 250,00 Kč	26 265,00 Kč	3 985,00 Kč
3314 Místní knihovna	1 420,00 Kč	89 734,00 Kč -	88 314,00 Kč
3613 Restaurace Dělnický dům	99 305,00 Kč	100 782,15 Kč -	1 477,15 Kč
3613 Kulturní centrum Dělnický dům provoz	162 606,00 Kč	313 608,50 Kč -	151 002,50 Kč
5311 Obecní policie	- Kč	535 977,00 Kč -	535 977,00 Kč
5512 Sbor dobrovolných hasičů jednotka	313 257,00 Kč	431 516,38 Kč -	118 259,38 Kč
dar AGROFERT - 3ks dýchacích přístrojů	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	- Kč
Mezinárodní soutěž mladých hasičů (dotace ve výši 204 tis.Kč bude v příjmech roku 2017)	21 175,00 Kč	237 178,07 Kč -	216 003,07 Kč

Razítko účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Blanka Hejlíková, ekonom
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet:

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce:

Petr Jindřich, starosta
Podpisový záznam statutárního zástupce



Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.05.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 20.05.2017