

MĚSTO ČESKÝ BROD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Hospodaření města Český Brod za rok **2015** dle schváleného rozpočtu skončilo schodkem ve výši **2 265,56tis. Kč**. Tento schodek byl plánován ve výši **3 600 tis. Kč**. Skutečnost byla tedy splněna na 63%. Tento schodek byl pokryt z prostředků minulých období.

Skutečný výnos z daňových příjmů byl vyšší, než bylo očekáváno v rozpočtové úpravě, byly naplněny ve výši **102%**. Což bylo celkem **94 274,99 tis. Kč**.

Plánovaný výnos z daně z nemovitosti bez platnosti místního koeficientu v plánované výši 5,6 mil. byl naplněn do výše **108%**, což představovalo skutečnost ve výši **6 035,93tis. Kč**. Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše **106%**, ve skutečné výši **34 420,07tis. Kč**. Plánované výnosy v položce správní poplatky byly vyšší než upravený rozpočet, naplnily se do výše **106%**, což činilo **5 308,64tis. Kč**. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích byl rozpočet splněn na **102%**. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši **179 023,16tis. 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 **5 142,88tis. Kč**, což činilo **96 % plánovaných provozních výdajů**. Celkové provozní výdaje činily **111 284,32tis. Kč**.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši **70 004,40 tis Kč**, což činilo **102%** plánovaných investičních výdajů dle upraveného rozpočtu. Byla realizována a uhrazena investiční akce rekonstrukce technologie školní jídelny, realizována a proplacena akce zateplení budov kina a pavilonu G v areálu nemocnice. Největší investiční akcí bylo vybudování parkoviště včetně chodníku Klučovská, dále vybudování sběrného dvora včetně vybavení, byla realizována rekonstrukce vnitřních prostor budovy kina a další investiční výdaje dle schváleného rozpočtu.

Celkové **čerpání investičních výdajů** bylo tedy splněno na **102 % upraveného rozpočtu**.

Stav závazků města z úvěrů se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve stanovených termínech. Povolený debet ve výši 9,6mil.Kč nebyl k 31. 12. 2015 čerpán.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko **Městské lesy** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **553 tis. Kč**. Středisko **Bytového a nebytového hospodářství** vykazuje zisk před zdaněním v celkové výši **11 242 tis. Kč**, který je ovlivněn účetní operací zrušení opravných položek k pohledávkám z nájemného, které bylo uhrazeno. Středisko **Ostatní hospodářská činnost** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **5 821 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 2015 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci **MŠ Sokolská, ZŠ Tyršova, Anna – sociální služby**. 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 sportu, kultury 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 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.