



Město Žamberk

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2016

Schváleno na jednání zastupitelstva města Žamberka dne 27.6.2017 číslo 24/2017-ZAST

I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2016

I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016 v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd

Ukazatel/hodnota v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	% Skut/UR
Třída 1 - Daňové příjmy	90 819 000,00	93 650 000,00	96 139 948,83	102,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 839 000,00	11 428 500,00	11 161 702,69	97,67
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 563 000,00	1 813 000,00	985 232,00	54,34
Třída 4 - Přijaté dotace	23 676 000,00	34 568 619,91	34 568 630,41	100,00
Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů	882 000,00	882 000,00	157 799 153,73	x
Příjmy celkem bez převodů z rozp. ú.	128 897 000,00	141 460 119,91	142 855 513,93	100,99
Třída 5 - Běžné výdaje	109 622 000,00	121 853 612,91	107 805 001,07	88,47
Třída 5 - Převody vlastním rozpoč. účtům	882 000,00	882 000,00	157 799 153,73	x
Třída 6 - Kapitálové výdaje	44 482 000,00	44 630 507,00	12 003 272,74	26,89
Výdaje celkem bez převodů z rozp. úč.	154 104 000,00	166 484 119,91	119 808 273,81	71,96
Saldo: příjmy - výdaje	-25 207 000,00	-25 024 000,00	23 047 240,12	-92,10
Třída 8 - financování				
Splátky úvěrů	-4 128 000,00	-4 311 000,00	-4 309 475,00	99,96
Změna prostředků na BÚ	33 366 000,00	33 366 000,00	-18 279 872,12	x
Opravné položky k peněžním operacím	-4 031 000,00	-4 031 000,00	-457 893,00	11,36
Financování celkem	25 207 000,00	25 024 000,00	-23 047 240,12	-92,10

I.2. Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2016 je uvedeno v příloze číslo 1 „Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31. 12. 2016“

I. 3. Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni 31. 12. 2016

Úvěry čerpané u Komerční banky, a.s.

Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu

“Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch – Pěší zóna Žamberk“

9.980.000,- Kč

II. Hospodářská činnost města

Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31. 12. 2016 činil zisk ve výši 3 221 531,82 Kč. Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2016 ve výši 6.466 tis. Kč. Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor – v roce 2016 ve výši 1.856 tis. Kč, nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí, služby SIPO ...) ve výši 857 tis., odpisy dlouhodobého majetku ve výši 845 tis. Kč, ostatní náklady ve výši 607 tis. Kč.

III. Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberkem, stavy na ostatních účtech

3.1. Fond rozvoje Stav k 31. 12. 2016: 2.327.851,94 Kč

Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu rozvoje je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech ve výši 49.688,59 Kč, úroky z poskytnutých půjček a z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu ve výši 8.454,84 Kč. Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 1.812 Kč. Tvorbu a nakládání s prostředky fondu upravuje organizační směrnice číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje.

3.2. Sociální fond: Stav k 31. 12. 2016: 169.307,65 Kč

Tvorba tvořená převodem z rozpočtového účtu ve výši 858.510 Kč a čerpání fondu ve výši 727.052 Kč ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101“.

3.3. Fond na podporu studijních pobytů Stav k 31. 12. 2016: 15.106,36 Kč

Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu na podporu studijních pobytů je tvořen zůstatkem fondu převedeným z roku 2015, v roce 2016 byly příjmem fondu přijaté úroky ve výši 40,80 Kč. Výdaji fondu byly v roce 2016 poplatky za vedení účtu ve výši 857 Kč, příspěvky na studijní pobyty v USA ve výši 60.000 Kč.

3.4. Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2016: 4.115,66 Kč

Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2016 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků ve výši 4,14 Kč.

3.5. Ostatní účty Stav k 31. 12. 2016: 51.477.283,20 Kč

Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů města včetně účtu hospodářské činnosti.

IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2016

V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31. 12. 2016.

IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberka

v Kč

Ukazatel	k 1.1.2016	k 31.12.2016
Stálá aktiva	749.941.762,17	748.628.059,38
Oběžná aktiva	54.558.438,48	74.067.782,22
Vlastní kapitál	769.224.533,32	787.944.508,98
Cizí zdroje	35.275.667,33	34.751.332,62
Bankovní úvěry	14.289.475,00	9.980.000,00

Výkazy „Rozvaha“, „Výkaz zisků a ztrát“ a „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - 40“ včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Žamberk.

IV.2. Finanční ukazatele města Žamberka

v Kč

Ukazatel	Hlavní činnost k 31.12.2016	Hospodářská činnost k 31.12.2016
Náklady celkem tř. 5 (bez nákladů na daň z příjmů)	120.639.329,50	4.240.382,38
z toho:		
náklady z činnosti	93.132.362,27	4.240.382,38
finanční náklady	154.759,94	0
náklady na transfery	24.922.437,29	0
Výnosy celkem tř. 6	138.365.054,15	7.461.914,20
z toho:		
výnosy z činností	20.167.584,66	6.507.434,95
finanční výnosy	4.050.297,51	1.679,25
výnosy z transferů	27.761.422,07	952.800,00
výnosy ze sdílených daní a poplatků	86.385.749,91	0
Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk;- ztráta	20.155.494,65	3.221.531,82

IV.3. Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2016

v tis. Kč

	Ukazatel	Zdroj údajů	Hodnota
1	Počet obyvatel k 31.12.2015	ČSÚ	6080
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Fin 2 - 12 M	142 855,51
3	Úroky	Fin 2 - 12 M	154,15
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Fin 2 - 12 M	4 309,48
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4	4 463,62
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2	3,12
7	Rozvaha aktiv a pasiv	Rozvaha	822 695,84

8	Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci	Rozvaha	34 751,33
9	Stav na bankovních účtech vč. hospodářské čin.	Rozvaha	58 615,38
10	Úvěry a komunální obligace	Rozvaha	9 980,00
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	Rozvaha	0,00
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11	9 980,00
13	Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7	4,22
14	Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	Podíl sloupce 12 a 8	28,72
15	Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	Podíl sloupce 8 a 1	5,72
16	Oběžná aktiva	Rozvaha	74 067,78
17	Krátkodobé závazky	Rozvaha	22 457,74
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17	3,29809642

V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem ke dni 31. 12. 2016

V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2016 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberkem a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi.

V.1. Hospodářské výsledky ke dni 31.12.2016 dosažené městskými příspěvkovými organizacemi

v Kč

Organizace	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem HV	Rozdělení HV - fond odměn	Rozdělení HV - fond rezervní	Rozdělení HV - krytí ztráty z RF	Rozdělení HV - krytí z rozpočtu zřizovatele	Rozdělení HV - účet 432
Centrum sociální péče Žamberk	-23 742,46	47 172,00	23 429,54	15 000,00	8 429,54	0,00	0,00	0,00
MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk	894,78	0,00	894,78	894,78	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk	1 631,81	0,00	1 631,81	631,00	1 000,81	0,00	0,00	0,00
Městská knihovna Žamberk	49 535,36	0,00	49 535,36	12 722,00	36 813,36	0,00	0,00	0,00
Městské muzeum Žamberk	10 173,67	0,00	10 173,67	8 130,00	2 043,67	0,00	0,00	0,00
Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk	380 216,19	0,00	380 246,19	25 000,00	60 689,68	0,00	0,00	294 556,51
SVČ ANIMO Žamberk	-97 297,76	0,00	-97 297,76	0,00	0,00	97 297,76	0,00	0,00
Školní jídelna Žamberk	-1 648,48	509 387,47	507 738,99	10 000,00	497 738,99	0,00	0,00	0,00
ZŠ 28. října 581, Žamberk	12 699,40	0,00	12 699,40	0,00	12 699,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ Nádražní 743, Žamberk	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů městských příspěvkových organizací

Organizace	Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k 31.12.2016 v Kč					
	Dlouhodobý majetek	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond z HV	Rezervní fond	Investiční fond
MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk	1 420 073,77	7 158,00	16 839,09	27 990,44	36 983,06	8 982,00
MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk	1 194 874,90	10 171,00	13 365,34	36 837,40	32 656,50	15 968,00
Základní škola 28. října 581, Žamberk	6 428 056,69	4 730,00	107 753,86	63 147,67	487 486,78	60 964,28
Základní škola Nádražní 743, Žamberk	5 210 250,70	0,00	85 220,58	17 619,05	500,00	6 156,50
SVČ ANIMO Žamberk	1 582 766,80	45 000,00	54 597,00	151 888,36	58 924,00	60 002,68
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk	4 290 478,66	61 000,00	74 660,87	146 312,18	135 185,00	252 132,82
Školní jídelna Žamberk	10 642 508,02	83 853,00	58 750,66	251 354,66	0,00	413 555,93
Městská knihovna Žamberk	1 755 953,87	10 277,00	11 740,11	38 678,73	0,00	119 025,00
Městské muzeum Žamberk	1 874 215,78	17 928,32	10 302,87	49 767,37	55,00	0,00
Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk	3 392 519,37	24 000,00	6 323,85	5 034,46	0,00	369 024,00
Centrum sociální péče Žamberk	4 135 703,00	52 438,03	36 224,10	213 635,01	62 810,00	171 860,21

Výkazy „Rozvaha“ a „Výkaz zisků a ztrát“ příspěvkových organizací včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Žamberk.

VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2016 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů – státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy.

Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpany. U dotace na výkon OSPOD bylo požádáno o doplatek na náklady skutečně vynaložené na uvedený účel v roce 2016.

Celkový objem dotací poskytnutých městu Žamberku v roce 2016 ze státního rozpočtu činil 11.278.570,09 Kč (bez globální dotace na výkon státní správy), což je o 2.087 tis. Kč více, než kolik činil objem dotací poskytnutých městu Žamberk v roce 2015.

Město Žamberk obdrželo v roce 2016 dotaci na výkon státní správy ve výši 17.477.000 Kč, což je o 233 tis. Kč více než v roce 2015.

Dotace přijaté ze SR

Největší podíl na dotacích poskytnutých ze státního rozpočtu má globální dotace na výkon státní správy, který činí 60,8 %. Z provozních dotací jsou svým objemem nejvýznamnější: dotace na činnost orgánu OSPOD, dotace MK Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, integrovaný operační program Výzva 22, dotace na činnost OLH, státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

V roce 2016 obdrželo město jedinou investiční dotaci ze SR, a to dotaci na „úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona“.

Z dotací ze státního rozpočtu nebyl v roce 2016 plně dočerpán státní příspěvek na výkon pěstounské péče, prostředky budou čerpány v následujících letech. Dále nebyla plně vyčerpána dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů, kdy částka 23 249 Kč byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.

V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek dotace do výše skutečných nákladů na výkon činností v oblasti orgánu SPOD ve výši 126 976,81 Kč.

Město Žamberk obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Rozvoj výkonu sociální práce ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Žamberk“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/ 0001345, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, ve výši 388.585,98 Kč. Celková uvažovaná výše dotace za dobu realizace projektu činí: 971.464,95 Kč. Datum ukončení realizace projektu do: 31.10.2018. Nedočerpaná část dotace ve výši 330 938,77 bude tedy čerpána v průběhu roku 2017.

Dotace přijaté ze státních fondů byly v roce 2016 nižší než v roce 2015, a to o 1 262 tis. Kč.

Dotace přijaté městem v roce 2016 z rozpočtu Pardubického kraje byly ve svém objemu oproti roku 2015 vyšší o 782 tis. Kč.

Dotace ze státních fondů a z prostředků od Pardubického kraje byly využity v plné výši.

VI. 1. Přehled dotací poskytnutých městu Žamberku ze státního rozpočtu podle účelů

ÚZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13010	Dotace na výkon pěstounské péče	1 108 000,00	692 205,68	415 794,32
17871	Integrovaný operační program Výzva 22	1 883 821,00	1 883 821,00	0,00
17003	Integrovaný operační program Výzva 22	64 795,00	64 795,00	0,00
14004	Neinvestiční transfery podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	126 182,00	126 182,00	0,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	12 150,00	12 150,00	0,00
29008	Náklady na činnost OLH podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	1 334 972,00	1 334 972,00	0,00
13011	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 700 000,00	2 826 976,81	-126 976,81
13011	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – doplatek za r. 2015	173 603,11	0,00	173 603,11
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	732 000,00	732 000,00	0,00
29516	Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona	492 161,00	492 161,00	0,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	177 500,00	154 251,00	23 249,00
13013	MPSV Operační program Zaměstnanost, rozvoj výkonu sociální práce, Výzva 23	388 385,98	57 447,21	330 938,77

	Globální dotace	17 477 000,00	17 477 000,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	28 755 570,09	27 938 961,70	816 608,39

VI. 2. Přehled dotací poskytnutých městu Žamberku ze státních fondů

ÚZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	Operační program životní prostředí – zateplení ZŠ Nádražní 743	2 634,74	2 634,74	0,00
15835	EU - Podpora udržitelného využívání zdroje energie ZŠ Nádražní 743	44 790,75	44 790,75	0,00
X	Celkem ze SF	47 425,49	47 425,49	0,00

VI. 3. Přehled dotací poskytnutých městu Žamberku z rozpočtu Pardubického kraje

ÚZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
	Kulturní festival Orlická brána	15 000,00	15 000,00	0,00
	Městské muzeum, zabezpečení optimálních klimatických podmínek v depozitářích	15 000,00	15 000,00	0,00
	Žamberské jarní slavnosti 2016	10 000,00	10 000,00	0,00
	Židé a Žamberk – 350 let od první zmínky příchodu Židů do Žamberka	10 000,00	10 000,00	0,00
	Cyklostání na Masarykově náměstí v Žamberku	56 000,00	56 000,00	0,00
	Podpora činnosti SDH, materiální vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00
	Podpora činnosti a provozu TIC v Pardubickém kraji	89 182,00	89 182,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	2 670 182,00	2 670 182,00	0,00

VII. Transfery a dary poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2016

Město Žamberk poskytlo v roce 2016 transfery v celkovém objemu 4.820.115 Kč. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. V některých případech byly provedeny vratky dotací v návaznosti na splnění podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberk.

Dále město poskytlo ze svého rozpočtu příjmů a výdajů finanční dary v objemu 395 300 tis. Kč.

Dotace, příspěvky a dary byly poskytnuty níže uvedených subjektům:

1. Dotační program – podpora sportu a tělovýchovy

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
1. FC Žamberk	Podpora sportovní činnosti mládeže ve fotbalovém klubu 1. FC Žamberk	100 000	Ano
	Podpora sportovní činnosti dospělých ve fotbalovém klubu v roce 2016	60 000	
TOSK Žamberk	TENISPROGRAM 2016	50 000	Ano
	Tenis pro neregistrované na Orlicku 2016	40 000	
	Akce konané v rámci oslav 90let TOSK	20 000	
	Energie, celoroční provoz	10 000	
Šťastný domov Líšnice. o.p.s.	Jezdecký klub	10 000	Ano
SK Žamberk z.s.	Podpora činnosti dětí a mládeže SK Žamberk z.s.	100 000	Ano
	Podpora soutěžní činnosti dospělých SK Žamberk	220 000	
	Zajištění provozu, provedení údržby - elektroinstalace	5 000	
Jezdecký klub Polsko	Příprava a účast na jezdeckých závodech	15 000	Ano
	Příprava a účast na jezdeckých závodech	10 000	
	Výstavba ohraničení jízdárny	4 000	
Spolek Orlice	Činnost SK Integra v roce 2016	8 000	Ano
	Plavání - plavecká škola	10 000	
Gymnázium Žamberk	Činnost školního sportovního klubu	2 000	Ano
Tělocvičná jednota Sokol Žamberk	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže	60 000	Ano
	Podpora sportovní činnosti dospělých	60 000	
	Podpora sportovních akcí or. Běhu, turnajů st. tenisu, volejbal, nohejbal	3 800	
	Podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení	98 000	
Aeroklub Žamberk z.s.	Podpora leteckého výcviku mládeže	15 000	Ano
	Palubní letecká radiostanice	3 000	
Baseball Žamberk	Baseballové vybavení	20 000	Ano
	Baseballové vybavení	10 000	Ano
Svaz vodáků ČR, klub vodáků Žamberk	Závod pramic a raftů "15 km po Divoké Orlici"	9 200	ANO, vratka 3.392,- Kč

Klub českých turistů, odbor Žamberk	Turistický pochod "Za Zlatým klíčem Rokytenky" 34. ročník	10 000	Ano
Autoklub Autokros Žamberk v AČR	1. republikový závod v autokrose pro kategorie dětí ve věku 5 - 16 let pod AČR - "Pohár sponzorů"	5 000	Ano
Agenas team autoklub v AVČR, pobočný spolek	Velká cena města Žamberk - 1. závod BIG SHOCK! CUP 2016 Mistrovství ČR v off road tech trialu	5 000	Ano
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk	Pořádání hasičských závodů O pohár starosty města Žamberka	20 000	Ano
	Sportovní vybavení a nářadí závodních hasičských družstev	8 000	
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk	11. Sportovní hry "O POHÁR STAROSTY MĚSTA" a okresní sportovní hry	7 000	Ano, vratka 2 296,- Kč
CEMA Žamberk, z.ú.	Bezpečná a útulná zahrada	2 000	Ano
DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA SPORTU A TĚLOVÝCHOVY CELKEM		1 000 000	

2. Dotační program – podpora volnočasových aktivit

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Šťastný domov Líšnice. o.p.s.	Včelařský kroužek	10 000	Ano
Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.	Materiálové zabezpečení skautské výchovy - obnova vybavení	10 000	Ano
	Materiálové zabezpečení skautské výchovy - opravy a údržba majetku	8 000	
	Materiálové zabezpečení skautské výchovy - běžný provoz	10 000	
	Okresní kolo závodů včel a světlušek	2 000	
	Spolupráce se srbskými skauty z oddílu Bela Crkva II - pokračování spolupráce	22 000	
	Spolupráce se srbskými skauty z oddílu Bela Crkva	3 000	
Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk	Celoroční činnost pěveckého sboru Corale	49 000	Ano
Spolek Orlice	Přijď a vytvoř si sám... volnočasové aktivity pro žáky v odpoledních hodinách	10 000	Ano
	Arteterapie a muzikoterapie - volnočasové aktivity pro žáky v odpoledních hodinách	5 000	Ano
	umožnění pobytu žáků v přírodě mimo rodinu 3 dny v září	7 000	Ano
CEMA Žamberk, z.ú.	Zájmové kroužky pro děti a mládež	10 000	Ano
Český kynologický svaz ZKO Žamberk - 497	Podpora na rozvoj a činnost kynologického sportu v Žamberku	15 000	Ano
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žamberk	Školení + výuka, nácvik rybářských technik, závody, soustředění víkendy	15 000	Ano
Flyball Hop Trop, o.s.	Flyballový turnaj Eagers Cup 2016	5 000	Ano

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.	Setkání (nejen) parních modelů - celodenní výstava funkčních modelů a parních strojů	10 000	Ano
Spolek Lay.no	Kulturně Divadelní festival Ejhle, loutka	10 000	Ano
Myslivecký spolek Hůrka Žamberk	Krmení a léčení zvěře, nájem honitby, výroba krmných zařízení, provoz spolku	10 000	Ano
DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT CELKEM		211 000	

3. Dotační program – podpora kultury

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Domov pod hradem Žampach	Letní hudební festival	16 000	Ano
Mencák Jiří	Uspořádání vánočního jarmarku	11 000	Ano
Spolek Orlice	Zpíváme, tančíme a vzděláváme se - podpora zájmu o historii a lidové tradice	8 000	Ano
Sdružení členů a přátel folklorního souboru Jitřenka, Dolní Čermná	Koncert souboru Dundaga z Lotyšska, čtvrtek 23.6.2016 - Divišovo divadlo - 28. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti	5 000	Ano
	Hostování folklorního souboru z partnerského lotyšského města Dundaga	10 000	Ano
DOTAČNÍ PROGRAM - PODPORA KULTURY CELKEM		50 000	

4. Dotační program – podpora památkové péče

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Jan Rolf	Výměna střešní krytiny	40 000	Ano
Jan Hovádek	Výměna střešní krytiny, krovu, okna	45 000	Ano
Petr Král	Obnova průčelí	45 000	Ano
DOTAČNÍ PROGRAM - PODPORA PAMÁTKOVÉ PÉČE CELKEM		130 000	

5. Příspěvky z rozpočtu města k dotacím přiděleným Pardubickým krajem a Ministerstvem kultury

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Muzeum starých strojů a technologií, z.s.	Restaurování a uvedení do provozu parní lokomobily	30 000	Ano
Židovská obec v Praze (Matana)	Židovský hřbitov	20 000	Ano
PŘÍSPĚVKY K DOTACÍM PŘIDĚLENÝM PK A MK CELEKM		50 000	

6. Dotační program – podpora sociálních služeb a zdravotnictví

Žadatel	Projekt - zkrácený název	Dotace	Vyúčtová no
ABATAB, spolek pro péči o rodinu	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	6 000	Ano
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Česká Třebová	Příspěvek na činnost oblastní odbočky a SIA	2 000	Ano
Domov pod hradem Žampach	Podíl na úhradě nákladů za stravování a ubytování občanů Žamberka	10 000	Ano
Klub důchodců Žamberk	Celoroční kulturní a společenské vyžití pro seniory	35 000	Ano
Péče o duševní zdraví	poskytování služby sociální rehabilitace	5 000	Ano
Audiohelp z.s.	sociální služby pro sluchově postižené	6 000	Ano
Amalthea	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	6 000	Ano
Svaz diabetiků	přednášková činnost, cvičení a plavání, rekondiční pobyt	20 000	Ano
oblastní spolek ČČK	činnost Místní skupiny ČČK Žamberk	3 000	Ano
Šťastný domov Líšnice	Chráněné dílny	5 000	Ano
	zážitkové dílničky pro postižené děti	5 000	Ano
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí	příspěvek na týdenní a denní stacionář	15 000	Ano
Oblastní charita Ústí nad Orlicí	Šance pro rodinu	6 000	Ano
	Občanská poradna	3 000	Ano
SPCCH Žamberk	Příspěvek na činnost oblastní odbočky a SIA	45 000	Ano
Kontakt Ústí nad Orlicí	Linka důvěry	2 000	Ano
Oblastní charita Červený Kostelec	Provoz Hospice Anežky České	2 000	Ano
Vodní záchranná služba ČČK	Příspěvek na činnost Pastviny	4 000	Ano
Albertinum	Příspěvek na sociální lůžka	105 000	Ano
CEMA Žamberk, z.s.	Podporujeme rodinu - preventivní programy pro rodiny	135 000	Ano
	Klub bez klíče	180 000	Ano
	Dům na půl cesty	4 000	Ano
	Domov na skalách	10 000	Ano
	Maceška	262 000	Ano
Domov důchodců Ústí nad Orlicí	příspěvek na provoz	24 000	Ano
PROGR. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM		900 000	

7. Dotační program – podpora životního prostředí

Žadatel	Projekt	Dotace
Junák - český skaut, středisko Žamberk	Koše na tříděný odpad	3 500
SK Žamberk, z.s.	Aktivní ochrana ŽP v lokalitě působení kanoistického oddílu	3 200
CEMA Žamberk, z.ú.	Kamarádíme s přírodou	6 300
DOTAČNÍ PROGRAM - PODPORA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM		13 000

8. Dotační program – podpora prevence kriminality

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Spolek Orlice	Zdravý kolektiv	16 000	ANO
	Príměstský tábor	6 500	ANO
Gymnázium Žamberk	ochrana zaparkovaných kol	27 000	ANO
Laxus	Terénní program	30 500	ANO
DOTAČNÍ PROGRAM - PREVENCE KRIMINALITY CELKEM		80 000	

9. Individuální dotace

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Konfederace politických vězňů pobočka č. 66 Ústí nad Orlicí	Činnost - administrativní činnost, styk se členy a s veřejností, besedy, spolupráce	2 000	Ano
Český zahrádkářský svaz ZO Žamberk	Pokračování rekonstrukce stáčení a aktualizace výroby surového moštu	7 000	Ano
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk	Restaurování barokních lavic a PD na střechu kostela sv. Václava	30 000	Ano
Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.	Pořízení podsadových stanů	31 500	Ano
SK Žamberk, z.s.	Pořízení 2 ks lodí rychlostní kanoistiky	60 000	Ano
Muzeum starých strojů a technologií, z.s.	Spoluúčast na financování projektu PK: Zpřístupnění a dílčí rekonstrukce kulturně společenského centra a jeho zázemí v areálu Muzea starých strojů v Žamberku	100 000	Ano
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk	Vydání almanachu	27 000	Ano
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE CELKEM		257 500	

9. Příspěvky z Fondu na podporu studijního pobytů studentů v zahraničí

Žadatel	Projekt	Dotace	Vyúčtováno
Anne Marie Suchodolová	Studijní pobyt v Rice Lake v USA ve školním roce 2016/2017	15 000	Ano
Daniel Janata	Studijní pobyt v Rice Lake v USA ve školním roce 2016/2017	15 000	Ano
David Prokopec	Studijní pobyt v Rice Lake v USA ve školním roce 2016/2017	15 000	Ano
Kateřina Pecháčková	Studijní pobyt v Rice Lake v USA ve školním roce 2016/2017	15 000	Ano
Příspěvky z Fondu na podporu studijního pobytů studentů celkem		60 000	

10. Ostatní příspěvky poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 2016

Příjemce	Účel	Příspěvek
Pardubický kraj	Příspěvek k úhradě ztráty z dopravní obslužnosti	121 182,00
Euroregion Glacensis	Členský příspěvek	24 236,00
RRA Pardubického kraje	Členský příspěvek	6 062,00
Sdružení obcí Orlicko	Neinvestiční příspěvek cyklostezka Žamberk - Letohrad	43 857,00
Sdružení obcí Orlicko	Neinvestiční členský příspěvek	151 475,00
Sdružení obcí Orlicko	Neinvestiční příspěvky na projekty (Zájmové sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko; Lyžařská běžecká oblast Buková hora - Suchý vrch; Na běžkách Orlickem; údržba cyklostezky Letohrad Žamberk; vyúčtování projektu Orlicko - Kladsko - Vše a ještě více!)	150 273,00
Sdružení obcí Orlicko	Investiční příspěvek cyklostezky Žamberk - Letohrad	260 000,00
Sdružení obcí Orlicko	Investiční příspěvek cyklo propojení Žamberk - Rokytnice v O.h.	154 880,00
Sdružení obcí Orlicko	Investiční příspěvek cyklo Žamberk - Nekoř - Pastviny	98 650,00
Podorlická poliklinika s.r.o.	Investiční příspěvek na vybudování jednodenní chirurgie	1 040 000,00
Ostatní příspěvky z rozpočtu města celkem		2 050 615

11. Dary poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka

Příjemce	Poskytnuté dary
Štěpán Michalovič	5 000,00
Jiří Strnad	5 000,00
Mgr. J. Vlašánková - Kvarteto Martinů	20 000,00
Vlastimil Řiha	2 300,00
Nadační fond S námi je tu lépe!	20 000,00
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí	3 000,00
Dary občánkům s trvalým pobytem v Žamberku	310 000,00

Dary v rámci projektu "Burza filantropie":	
Sdružení Neratov	10 000,00
Muzeum starých strojů a technologií	15 000,00
OS Cema z.s.	5 000,00
Poskytnuté dary celkem	395 300

VIII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberkem ke dni 31. 12. 2016

V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2016 právnickými osobami založenými městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města.

údaje v tis. Kč

Účasti ve společnostech	Vloženo městem	Podíl města v %	Základní jmění	* HV ke dni 31. 12. 2016	* HV minulé období	Stálá aktiva ke dni 31. 12. 2016	Oběžná aktiva ke dni 31. 12. 2016	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Půjčky úvěry
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.	59 364	91,07	nezapsáno	841	1 252	97 237	7 328	99 040	5 548	4 250
Ekola České Libchavy, s.r.o.	560	5	11 200	26 945	25 777	92 764	95 782	100 100	88 518	0
Správa budov Žamberk, s.r.o.	18 070	100	12 738	175	318	10 917	16 901	18 219	9 637	0
TS ŽAMBERK, s.r.o.	17 550	100	16 872	-754	1 423	17 379	4 277	16 809	5 240	2 084
Podorlická poliklinika, s.r.o.	60	25	240	758	363	9 777	4 726	13 241	918	0
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk	303	2,5	195	35	33	18 208	2 887	18 757	2 338	0

*HV před zdaněním

Výkazy obchodních společností založených městem Žamberk sestavené ke dni 31.12.2016 (Výkaz zisků a ztráta a Rozvaha) jsou uloženy na finančním odboru MěÚ Žamberk.

IX. Informace o výši ukazatele „dluhová služba za rok 2016“, zadluženost ke dni 31.12.2016

Z údajů účetní závěrky roku 2016 byla propočítána dluhová služba za rok 2016, která činí 3,58 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru.

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31. 12. 2016
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	96 140
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	11 161
3	Přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	17 477

4	Dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	124 778
5	Úroky	položka 5141	154
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	4 309
7	Slátky leasingu	položka 5178	0
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	4 463
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	0,035768
10	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v %	ř. 9 x 100	3,5768

X. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2016

Přezkoumání hospodaření města Žamberk bylo provedeno v souladu s usnesením rady města číslo 40/2016-RADA/1989 z jednání Rady města Žamberk konané dne 10.03.2016, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2016

Zpráva obsahuje:

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 1,24 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 6,68 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 7,06 %

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání zastupitelstva města spolu se závěrečným účtem města Žamberka za rok 2016.

Plné znění „Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 města Žamberka“ je uvedeno v příloze č. 2 závěrečného účtu.

Jiří Dytrt v. r.
starosta města

V Žamberku, dne: 04.07.2017
Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN

Vyvěšeno: 02.06.2017
Sejmuto: 20.06.2017

