

Město Heřmanův Městec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	61 900	- 291	61 609	63 105	102
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 500	400	5 900	5 900	100
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000	-400	600	394	66
Třída 4 - Přijaté dotace	5 500	17 309	22 809	21 894	96
Příjmy celkem po konsolidaci	73 900	17 018	90 918	91 293	100
Třída 5 - Běžné výdaje	59 685	17 655	77 340	69 978	91
Třída 6 - Kapitálové výdaje	14 215	-323	13 892	13 409	97
Výdaje celkem po konsolidaci	73 900	17 332	91 232	83 387	91
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-314	-314	7 906	0
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	0	0	0	-480	0
Fond rezerv	0	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0	0
Prostředky minulých let	0	314	314	-7 426	0
Financování celkem	0	0	314	- 7 906	0
Přebytek (-), ztráta (+)	0	0	0	-7 906	0

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 vyvěšeny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí na městském úřadě - odbor finanční a vedlejšího hospodářství (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2016).

K nenaplnění **kapitálových příjmů** došlo z důvodu neprodaných pozemků města.

U **běžných výdajů** byly nedočerpany rozpočtované výdaje - úspora na mzdách, na pojistném na sociální zabezpečení, nákupu materiálu, služeb, na opravách a udržování. Některé běžné výdaje byly nedočerpany oproti rozpočtu z důvodu omezení oprav pouze na nezbytné.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši rozpočtu, rozpočtová opatření se týkala převodu mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

2) Hospodářská činnost města:

- Lesní hospodářství
- Sportovní hala a sokolovna
- Kino
- Ostatní služby a veřejné WC

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2016 činil: celková ztráta 60 tis. Kč.

Na ztrátě se podílela sportovní hala (-388 tis), sokolovna (-170 tis), veřejné WC (-303 tis), naopak zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+727 tis), dále kino (+44 tis), hřbitov (+19 tis) a služby (+11 tis).

Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 14 tis. Kč.

Výsledky jsou ovlivněny vznikem nové příspěvkové organizace SPOKUL, k 1.3.2016 převedeny kino, sokolovna, židovské památky a od 1.7.2016 i sportovní hala.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016:	
Základní běžný účet	17 518 403,61 Kč
Základní běžný účet	14 951 406,96 Kč
Základní běžný účet-ČNB	537 554,37 Kč
Běžný účet - hasiči	313 600,00 Kč
Běžný účet - Fond rozvoje bydlení	5 178 671,31 Kč
Běžný účet - Sociální fond	603 763,85 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	+ 188 627,06 Kč
Mateřská škola Jonášova	+ 178 899,39 Kč
Mateřská škola Jiráskova	+ 39 258,83 Kč
Základní umělecká škola	+ 1 072,63 Kč
Speciální základní škola	+ 62 325,33 Kč
Dům dětí a mládeže	+ 49 546,89 Kč
Domov pro seniory	0
SPOKUL	+ 345 812,06 Kč
Celkem	+ 865 542,19 Kč

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadě u paní ing. Kateřiny Floriánové.

5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 21 911 168,16 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
MF	Volby do zastupitelstva kraje	98193	4111	149 300,00	149 300,00	100
MF	Souhrnný dotační vztah		4112	4 362 500,00	4 362 500,00	100
MPSV	OP LZZ (VPP)	13013	4116	620 360,00	507 654,00	82
MPSV	Výkon sociální práce	13015	4116	458 000,00	458 000,00	100
MV-GŘ HZS	Výdaje SDH obcí	14004	4116	140 447,00	140 447,00	100
MK	Program regenerace památek	34054	4116	400 000,00	400 000,00	100
MZe	Hospodaření v lesích	29015	4116	15 720,00	15 720,00	100
MŽP	Snížení energetické náročnosti budov (DDM, č.p. 801, sokolovna)	15835	4216	1 014 176,66	1 014 176,66	100
MŽP	Náklad. automobil B. R. K. O.	15839	4216	2 159 850,00	2 159 850,00	100
SFŽP	Snížení energetické náročnosti budov (DDM, č.p. 801)	90877	4213	50 674,99	50 674,99	100
SFŽP	Náklad. automobil B. R. K. O.	90877	4213	127 049,51	127 049,51	100
Pard.kraj	Pečovatelská služba		4122	141 000,00	141 000,00	100
Pard.kraj	Domov pro seniory – sociální služby		4122	12 000 000,00	12 000 000,00	100
Pard.kraj	Hospodaření v lesích		4122	75 820,00	75 820,00	100
Pard.kraj	Heřmanoměstecké slavnosti		4122	30 000,00	30 000,00	100
Pard.kraj	Provoz TIC		4122	16 270,00	16 270,00	100
Pard.kraj	Víceúčelové hřiště Konopáč		4222	100 000,00	100 000,00	100
DSO	Příspěvek na TIC		4129	50 000,00	50 000,00	100
	CELKEM			21 911 168,16	21 798 462,16	

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

	Výše podpory
SDH Chotěnice	31 400,00
Společnost přátel Železných hor, z.s.	5 500,00
TJ Sokol Heřmanův Městec, z. s.	12 700,00
Živé město Heřmanův Městec, z. s.	49 800,00
Divadelní soubor Heřman, z. s.	23 500,00
Spolek Herout Heřmanův Městec	30 000,00
Směšený amatérský komorní orchestr Heřmanův Městec, z. s.	49 000,00
Základní organizace ČZS H. M.	13 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. – MO H. M.	30 000,00
Spolek VESELO (pro malé i velké) H. M.	20 000,00
ČTU . T. K. Starý pušky H. M.	9 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské v H. M.	17 000,00
Modelářský klub Heřmanův Městec	35 000,00
Běžecký klub Heřmanův Městec, z.s.	3 200,00
Římskokatolická farnost – děkanství H. M.	55 000,00
Pěvecký sbor Vlastislav H. M., z. s.	96 000,00
Spolek Heřmani Heřmanův Městec	68 500,00
Rodičovské centrum Radovánek, z. s.	60 000,00
Junák – český skaut, středisko Leknín H. M., z. s.	77 500,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	251 000,00
SK Ježci Heřmanův Městec, z. s.	147 300,00
FK Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	172 600,00
Celkem	1 257 000,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. Liberec, U Hájovny 1022, 460 01. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 9.11. – 10.11.2016 (předběžné kontroly) a 8.3. – 9.3.2017 (závěrečné kontroly a zpracování zprávy). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu.

Závěr zprávy:

- při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Zpracoval: Ing. Miloslav Vítek

V Heřmanově Městci dne: 9.3.2017

Návrh na usnesení:

„ Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2016 a to bez výhrad “.

Vyvěšeno dne: 24.5.2017

Sejmuto dne: 13.6.2017

Schváleno: Zastupitelstvem města 12.6.2017 č. usnesení Z/2017/038