

Město Heřmanův Městec

Závěrečný účet za rok 2017

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	64 800	0	64 800	68 989	107
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 500	918	6 418	6 333	99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000	800	1 800	1 207	67
Třída 4 - Přijaté dotace	5 414	18 787	24 201	24 010	99
Příjmy celkem po konsolidaci	76 714	20 505	97 219	100 539	103
Třída 5 - Běžné výdaje	63 584	18 449	82 033	78 011	95
Třída 6 - Kapitálové výdaje	13 060	-943	12 117	11 458	95
Výdaje celkem po konsolidaci	76 644	17 506	94 150	89 469	95
Saldo: Příjmy - výdaje	70	2 999	3 069	11 070	360
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	0	0	0	-490	0
Fond rezerv	0	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0	0
Prostředky minulých let	0	0	0	-10 580	0
Financování celkem	-70	-2 999	- 3 069	- 11 070	0
Přebytek (-), ztráta (+)	0	0	0	- 11 070	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 (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2017).

Za rok 2017 byl vykázán přebytek finančního hospodaření ve výši 11 070 tis.Kč. Plánované příjmy byly naplněny (103%).

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

U **běžných výdajů** byly nedočerpány rozpočtované výdaje – činnost místní správy, nakládání s odpady

Kapitálové výdaje nebyly v průběhu roku naplňovány (nevysoutěžení akcí – nedostatek přihlášených firem do výběrových řízení). V tomto smyslu byl i upravován rozpočet.

2) Hospodářská činnost města:

- Lesní hospodářství
- Veřejné WC
- Ostatní služby
- Hřbitov

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2017 činil: zisk 1 215 tis. Kč.

Ztrátu vykázalo veřejné WC (-372 tis).

Zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+ 1 811 tis), hřbitov (+11 tis) a ostatní služby (+11 tis). Celkový výsledek ovlivnilo i kino - majetek pořízený z dotací (+25 tis.) a daň z příjmů – náklad (-271 tis.).

Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 53 tis. Kč.

Vykázaný zisk je výsledkem dobrého hospodaření v městských lesích a vyčlenění sportovních a kulturních zařízení do nové příspěvkové organizace SPOKUL (všechny od 1.7.2017)

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017:	
Základní běžný účet	26 708 903,65 Kč
Základní běžný účet	16 486 117,07 Kč
Základní běžný účet-ČNB	10 992,77 Kč
Běžný účet - hasiči	470 400 Kč
Běžný účet - Fond rozvoje bydlení	5 367 774,45 Kč
Běžný účet - Sociální fond	633 919,92 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	+ 247 671,65 Kč
Mateřská škola Jonášova	+ 14 189,49 Kč
Mateřská škola Jiráskova	+ 60 780,82 Kč
Základní umělecká škola	+ 1 181,99 Kč
Speciální základní škola	+ 83 835,37 Kč
Dům dětí a mládeže	+ 69 733,65 Kč
Domov pro seniory	0
SPOKUL	+ 159 203,43 Kč
Celkem	+ 636 596,40 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 2017 činily celkem 22 764 753,60 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
MF	Volba prezidenta	98008	4111	30 000	9 400	-
MF	Volby do parlamentu ČR	98071	4111	138 243	116 767	85
MF	Souhrnný dotační vztah	-	4112	5 011 500	5 011 500	100
MPSV	OP LZZ (VPP)	13013	4116	-	112 706	-
MPSV	Výkon sociální práce	13015	4116	456 300	456 300	100
MPSV	Úřad práce - VPP	13101	4116	1 482 627	1 256 627	85
MV	GŘ HZS ČR Na výdaje SDH obcí	14004	4116	216 131	216 131	100
MK	Program regenerace památk.zón	34054	4116	192 000	192 000	100
MŠMT	OP VVV (školy, školky)	33063	4116	842 916,60	842 916,60	100
MZe	Hospodaření v lesích	29014-5	4116	238 205	238 205	100
Pard.kraj	Pečovatelská služba	-	4122	230 850	230 850	100
Pard.kraj	Domov pro seniory – sociální služ.	-	4122	13 800 000	13 800 000	100
Pard.kraj	Heřmanoměstecké slavnosti	-	4122	30 000	30 000	100
Pard.kraj	Provoz TIC	-	4122	25 981	25 981	100
Pard.kraj	Rodinné sportovní hry	-	4122	10 000	10 000	100
Pard.kraj	Dětský den s Workshopy	-	4122	10 000	10 000	100
DSO	Příspěvek na TIC	-	4129	50 000	50 000	100
	celkem			22 764 753,60	22 609 383,60	

Dotace od ÚP na VPP byly dočerpány v 1/2018 (výplaty za 12/2017).

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

	Výše podpory
SDH Chotěnice	26 400
Společnost přátel Železných hor, z.s.	18 000
TJ Sokol Heřmanův Městec, z. s.	16 340
Živé město Heřmanův Městec, z. s.	56 000
Divadelní soubor Heřman, z. s.	33 000
Spolek Herout Heřmanův Městec	18 800
Smíšený amatérský komorní orchestr Heřmanův Městec, z. s.	65 600
Základní organizace ČZS H. M.	6 000
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. – MO H. M.	30 000
Spolek VESELO (pro malé i velké) H. M.	27 800
ČTU . T. K. Starý pušky H. M.	9 000
Náboženská obec Církve československé husitské v H. M.	18 000
Modelářský klub Heřmanův Městec	46 000
Běžecský klub Heřmanův Městec, z.s.	4 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v H.M.	14 000
Pěvecký sbor Vlastislav H. M., z. s.	104 000
Spolek Heřmani Heřmanův Městec	59 800
Rodičovské centrum Radovánek, z. s.	65 000
Junák – český skaut, středisko Lelnín H. M., z. s.	80 000
TJ Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	212 460
SK Ježci Heřmanův Městec, z. s.	229 900
FK Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	219 900
Celkem	1 360 000

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2017

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 18.10. – 19.10.2017 (předběžné kontroly) a 26.2. – 27.2.2018 (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 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) a 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: 27.2.2018

Návrh na usnesení:

„ Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2017 a to bez výhrad “.

Vyvěšeno dne: 24.5.2018

Sejmuto dne: 19.6.2018

Schváleno: Zastupitelstvem města 18.6.2018 č. usnesení Z/2018/045