

## Město Heřmanův Městec

# Závěrečný účet za rok 2018

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

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	76 359	0	76 359	76 223	100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 317	519	5 836	6 158	106
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000	0	1 000	1 048	105
Třída 4 - Přijaté dotace	5 817	23 557	29 374	28 164	96
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>88 493</b>	<b>24 076</b>	<b>112 569</b>	<b>111 593</b>	<b>99</b>
Třída 5 - Běžné výdaje /4210/	76 025	19 892	85 917	89 771	94
Třída 6 - Kapitálové výdaje /4220/	27 330	520	27 850	25 660	92
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>103 355</b>	<b>20 412</b>	<b>123 767</b>	<b>115 431</b>	<b>93</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>- 14 862</b>	<b>3 664</b>	<b>- 11 198</b>	<b>- 3 838</b>	<b>34</b>
<b>Třída 8 - financování</b>					
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
<b>Financování celkem</b>	<b>+ 14 862</b>	<b>- 3 664</b>	<b>+ 11 198</b>	<b>+ 3 838</b>	<b>0</b>
<b>Přebytek ( - ), ztráta ( + )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 3 838</b>	<b>0</b>

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 2018).

Za rok 2018 byl vykázán schodek finančního hospodaření ve výši 3 838 tis.Kč. Plánované příjmy byly téměř naplněny (99%).

Kapitálové příjmy byly naplněny (105%).

U **běžných výdajů** byly nedočerpany rozpočtované výdaje – činnost místní správy, veřejné osvětlení (úspora el.energie) a některé opravy majetku.

**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 31.12.2018 činil: zisk 448 tis. Kč.

Ztrátu vykázalo veřejné WC (- 433 tis. Kč).

Zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+ 1 205 tis), hřbitov (+11 tis) a ostatní služby (+ 16 tis ). Celkový výsledek ovlivnilo i kino - majetek pořízený z dotací (-130 tis.) a daň z příjmů – náklad (-220 tis.).

Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 318 tis. Kč.

Vykázaný zisk je výsledkem dobrého hospodaření v městských lesích a vyčlenění sportovních a kulturních zařízení do nové příspěvkové organizace SPOKUL (všechny od 1.7.2016)

### 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018:	
Základní běžný účet	36 223 403,69 Kč
Základní běžný účet	2 630 622,17 Kč
Základní běžný účet-ČNB	530,05 Kč
Běžný účet - hasiči	660 800,00 Kč
Běžný účet - Fond rozvoje bydlení	5 244 708,92 Kč
Běžný účet - Sociální fond	708 812,15 Kč

### 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	+ 156 530,87 Kč
Mateřská škola Jonášova	+ 105 535,33 Kč
Mateřská škola Jiráskova	+ 129 858,25 Kč
Základní umělecká škola	+ 68 212,97 Kč
Speciální základní škola	+ 51 700,79 Kč
Dům dětí a mládeže	+ 19 325,42 Kč
Domov pro seniory	0
SPOKUL	+ 244 051,92 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 775 215,55 Kč</b>

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 2018 činily celkem **27 080 586,28 Kč**. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
MF	Volba prezidenta	98008	4111	160 622	140 043	87
MF	Volby do zastupitelstva obcí	98187	4111	330 000	207 482,60	63
MF	Souhrnný dotační vztah	-	4112	5 252 900	5 252 900	100
MPSV	OP LZZ (VPP, DDM)	13013	4116	1 558 135,28	1 558 135,28	100
MPSV	Výkon sociální práce	13015	4116	460 000	460 000	100
MPSV	Úřad práce - VPP	13101	4116	226 000	226 000	100
MV	GŘ HZS ČR Na výdaje SDH obcí	14004	4116	202 721	202 721	100
MK	Program regenerace památk.zón	34054	4116	275 000	275 000	100
MŠMT	OP VVV (školy, školky)	33063	4116	401 512	401 512	100
MZe	Hospodaření v lesích	29014-5	4116	204 849	204 849	100
Pard.kraj	Pečovatelská služba	13305	4122	432 000	432 000	100
Pard.kraj	Domov pro seniory – sociální služ.	13305	4122	17 466 000	17 466 000	100
Pard.kraj	Heřmanoměstecké slavnosti	-	4122	30 000	30 000	100
Pard.kraj	Provoz TIC	-	4122	20 847	20 847	100
Pard.kraj	Taneční soutěž Poupata	-	4122	10 000	10 000	100
DSO	Příspěvek na TIC	-	4129	50 000	50 000	100
	<b>celkem</b>			<b>27 080 586,28</b>	<b>22 609 383,60</b>	

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

	<b>Výše podpory</b>
SDH Chotěnice	30 500
Společnost přátel Železných hor, z.s.	12 700
TJ Sokol Heřmanův Městec, z. s.	54 000
Živé město Heřmanův Městec, z. s.	23 000
Divadelní soubor Heřman, z. s.	30 000
Spolek Chotěňáček	4 000
Smíšený amatérský komorní orchestr Heřmanův Městec, z. s.	90 000
Základní organizace ČZS H. M.	9 000
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. – MO H. M.	34 000
Spolek VESELO ( pro malé i velké ) H. M.	20 000
ČTU . T. K. Starý pušky H. M.	10 000
Náboženská obec Církve československé husitské v H. M.	18 000
Modelářský klub Heřmanův Městec	53 300
Běžecský klub Heřmanův Městec, z.s.	15 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v H.M.	3 000
Pěvecký sbor Vlastislav H. M., z. s.	85 000
Spolek Heřmani Heřmanův Městec	67 200
Rodičovské centrum Radovánek, z. s.	62 000
Junák – český skaut, středisko Leknín H. M., z. s.	85 000
TJ Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	205 300
SK Ježci Heřmanův Městec, z. s.	265 500
FK Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	227 700
<b>Celkem</b>	<b>1 404 200</b>

**7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2018**

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 19.12.2018 (předběžná kontrola) a 17. – 18.4.2019 (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 2018 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: 18.4.2019

**Návrh na usnesení:**

„ Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2018 a to bez výhrad “.

Vyvěšeno dne: 30.5.2019

Sejmuto dne: 18.6.2019

Schváleno: Zastupitelstvem města 17.6.2019 č. usnesení Z/2019/038