

Město Heřmanův Městec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	53 697	3 544	57 241	58 635	102
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 719	1 653	6 372	6 944	109
Třída 3 - Kapitálové příjmy	500	3 000	3 500	2 089	60
Třída 4 - Přijaté dotace	4 507	23 895	28 402	28 029	99
Příjmy celkem po konsolidaci	63 423	32 092	95 515	95 697	100
Třída 5 - Běžné výdaje	54 623	14 850	69 473	66 858	96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	8 560	25 200	33 760	32 231	95
Výdaje celkem po konsolidaci	63 183	40 050	103 233	99 089	96
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-7718	-7718	-3392	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	0	0	427	446	0
Fond rezerv	0	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0	0
Prostředky minulých let	0	7 718	7 291	2 946	0
Financování celkem	0	0	-7 718	- 3 392	0
Přebytek (-), ztráta (+)			+	3 392	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 2015).

K nenaplnění **kapitálových příjmů** došlo z důvodu neprodaných pozemků města, ke konci roku nebyly obdrženy všechny dotace v plné výši.

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

Kapitálové výdaje byly navýšeny z důvodu investic v souvislosti se snížením energetické náročnosti budov (sokolovna, nový MěÚ) a pořízením nákladního automobilu.

2) Hospodářská činnost města:

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

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2015 činil: celková ztráta 54 tis. Kč.

Na ztrátě se podílela sportovní hala (-1004 tis), sokolovna (-144 tis), kino (-355 tis), veřejné WC (-282 tis), naopak zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+1.707 tis), dále letní kino (+3,4 tis) a hřbitov (+8 tis).

Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 37 tis. Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015:

Základní běžný účet	12,517.897,31 Kč
Základní běžný účet	7,184.663,21 Kč
Základní běžný účet-ČNB	6,011.384,21 Kč
Běžný účet - hasiči	156.800,00 Kč
Běžný účet - Fond rozvoje bydlení	5,133.104,32 Kč
Běžný účet - Sociální fond	661.873,30 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	+ 160.609,91 Kč
Mateřská škola Jonášova	+ 54.786,56 Kč
Mateřská škola Jiráskova	+ 196.971,57 Kč
Základní umělecká škola	+ 9.111,22 Kč
Základní škola praktická	+ 92.290,34 Kč
Dům dětí a mládeže	+ 39.532,83 Kč
Domov pro seniory	0
Celkem	+ 553.302,43 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 2015 činily celkem 27,953.371,81 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
MF	Souhrnný dotační vztah		4112	4 491 900,00	4 491 900,00	100
SZIF	chodník Barákova ul.	89018	4113	360 000,00	360 000,00	100
SZIF	chodník Barákova ul.	89017	4113	90 000,00	90 000,00	100
MPSV	OP zaměstnanost	13013	4116	87 697,00	87 697,00	100
MPSV	příspěv.na výkon soc.práce	13015	4116	239 000,00	239 000,00	100
MPSV	OP LZZ	13234	4116	205 369,00	205 369,00	100
MŽP	studie revitalizace území	15319	4116	883 656,33	883 656,33	100
SFŽP	studie revitalizace území	90001	4113	51 979,77	51 979,77	100
MK	Program regenerace	34054	4116	400 000,00	400 000,00	100
MŠMT	zvyš.kvality vzděl. ZŠ a ZŠ praktic.a spec.	33058	4116	812 122,00	812 122,00	100
MŽP	Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.Martin	15827	4216	318 761,95	318 761,95	100
SFŽP	Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.Martin	90877	4213	24 520,15	24 520,15	100
MŽP	Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka	15835	4216	1 734 056,95	1 734 056,95	100
SFŽP	Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka	90877	4213	102 003,35	102 003,35	100
MŽP	Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-zatepl	15835	4216	4 257 610,33	4 257 610,33	100
MŽP	Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-vytáp	15835	4216	1 692 910,00	1 692 910,00	100
MŽP	nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.)	15839	4216	56 567,50	56 567,50	100
SFŽP	nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.)	90877	4213	3 327,48	3 327,48	100
Pard.kraj	pečovatelská služba		4122	325 000,00	325 000,00	100
Pard.kraj	soc.slужby Domov pro Seniory		4122	11 291 000,00	11 291 000,00	100
Pard.kraj	Hospodaření v lesích		4122	209 060,00	209 060,00	100
Pard.kraj	Sbor dobrovolných hasičů HM	14004	4122	127 055,00	127 055,00	100
Pard.kraj	taneční soutěže		4122	5 000,00	5 000,00	100

Pard.kraj	florbalový turnaj		4122	5 000,00	5 000,00	100
Pard.kraj	setkání pěveckých sborů		4122	15 000,00	15 000,00	100
Pard.kraj	Heřmanoměstecké podzimní slavnosti		4122	30 000,00	30 000,00	100
Pard.kraj	provoz turistického informačního centra		4122	14 775,00	14 775,00	100
Pard.kraj	příspěvek na opravu 2 soch		4122	120 000,00	120 000,00	100
	CELKEM			27 953 371,81	27 953 371,81	

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

	Výše podpory
Veselo (pro malé i velké) HM, o.s.	7 000,00
Římskokatolická farnost	18 000,00
Heřmani o.s. Heřmanův Městec	13 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCh)	20 000,00
Rodičovské centrum Radovánek, o.s.	23 000,00
Český zahrádkářský svaz – ZO H.Městec	3 000,00
Československá církev evangelická	4 000,00
SDH Chotěnice	17 000,00
Společnost přátel Železných hor, o.s.	6 000,00
Český kynologický svaz Heřm.Městec	3 000,00
Junák o.s.- svaz skautů a skautek, stř.Leknín HM	24 000,00
Živé město Heřmanův Městec, z.s.	25 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské v HM	14 000,00
Občanské sdružení Herout HM	15 000,00
Český svaz včelařů	2 000,00
Čs.tábor.unie -TK Starý pušky	5 000,00
Modelářský klub SMČR	39 000,00
TJ Sokol Heřmanův Městec	24 000,00
Běžecský klub Heřmanův Městec, z.s.	3 000,00
SK Heřmanův Městec - hokejbal	165 000,00
TJ Jiskra Heřmanův Městec	142 000,00
FK Jiskra Heřmanův Městec	227 000,00
Celkem	799 000,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015

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 21.9.- 22.9.2015 a 22.3 - 24.3.2016 (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 2015 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: 24.3.2016

Návrh na usnesení:

„ Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 a to bez výhrad “.

Vyvěšeno dne: 20.5.2016

Sejmuto dne: 6.6.2016

Schváleno: Zastupitelstvem města 20.6.2016 č. usnesení Z/2016/033