

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2016

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

Obsah závěrečného účtu města :

1. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích (Fin2-12M)
2. Hospodářská činnost města
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
4. Hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Hrob“ zřízené městem
5. Hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola Hrob“ zřízené městem
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
7. Majetek města Hrob
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrob za rok 2016

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích (výkaz Fin 2-12M) – údaje jsou v tis.Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	21 628,00	+ 247,00	21 875,00	23 098,00	105,6 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 376,90	+ 197,00	6 573,90	6 897,00	104,9 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	260,00	0,00	260,00	1 571,60	604,6 %
Třída 4 - Přijaté dotace	6 004,10	+ 962,20	6 966,30	7 011,00	100,6 %
Příjmy celkem	34 269,00	+ 1 406,20	35 675,20	38 577,60	108,1 %
Třída 5 - Běžné výdaje	29 890,00	+ 1 115,40	30 937,40	29 762,30	96,2 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	10 251,00	+ 4 424,70	14 675,70	14 038,00	95,6 %
Výdaje celkem	40 141,00	+ 5 540,10	45 681,10	43 800,30	95,9 %
Saldo příjmy - výdaje	- 5 872,00		- 10 006,00	+ 5 267,50	52,6 %
Třída 8 - Financování	+ 5 872,00		+ 10 006,00	-5 267,50	52,6 %
Financování celkem	+ 5 872,00		+ 10 006,00	- 5 267,50	52,6 %
Přebytek (+) Ztráta (-)	0	0	0	0	0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu Fin2-12M (který je nedílnou přílohou č.1 tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na MěÚ).

Rozbor čerpání příjmů a výdajů

Celkové příjmy se v roce 2016 naplnily na 108,1 ke schválenému rozpočtu. Během roku 2016 došlo k rozpočtovým opatřením - navýšení příjmů o 1,406.200,- Kč (nejvyšší částku rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily na 108,1 %. Z toho se daňové příjmy naplnily na 105,6 % (v roce 2015 to bylo na 101,3 %).

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 96 % k upravenému rozpočtu. V roce 2016 jsme zapojili do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv na financování kanalizace a kanalizačních přípojek v Křižanově (5,872 mil. Kč).

Hospodářská činnost města Hrob za rok 2016

Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost.

2. Stav účelových fondů a finančních aktivit

Fond rozvoje a rezerv	- stav k 31.12.2016	7,239.452,20 Kč
Příjem 2016	- 896,69 Kč - úroky za rok 2016	
	2,132.843,84 Kč - výsledek hospodaření za rok 2015	
Výdaje 2016	- 495,00 Kč – poplatek za vedení účtu	
	5,872.000,00 Kč - zapojení do rozpočtu	
Fond rozvoje bydlení	- stav k 31.12.2016	2,118.056,60 Kč
Příjem 2016	- 813,54 Kč - úroky za rok 2016	
	- 732.277,04 Kč - splátky půjček od občanů + úroky ze splátek	
Výdaje 2016	- 1.763,00 Kč - poplatek za vedení účtů	
	- 717.000,00 Kč - poskytnuté půjčky	
Sociální fond	- stav k 31.12.2016	292.218,00 Kč
Příjem 2016	- 42.000,00 Kč - splátky půjček od zaměstnanců	
	- 68.000,00 Kč - převod	
Výdaje 2016	- 136.810,00 Kč - příspěvek na rekreace, na stravování, půjčky, penzijní připojištění, odchod do důchodu, výročí	
Veřejná sbírka	- stav k 31.12.2016	6.900,75 Kč

3. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob

Mateřská škola, Verneřice 128, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2016 a hospodářský výsledek byl schválen na jednání Rady města Hrob dne 22.3.2017.

Náklady : **4,979.021,62 Kč**

Výnosy : **5,411.630,16 Kč**

Hospodářský výsledek : **432.608,54 Kč**

Rozpis příjmy :

a)	1. mzdové náklady od KÚÚK	3,270.558,00 Kč
	2. na provoz od MěÚ	1,240.000,00 Kč
	3. čerpání fondů	407.315,00 Kč
b)	1. stravné	343.512,00 Kč
	2. tržby za školné – NIV	143.720,00 Kč
	3. úroky	781,65 Kč
	4. sponzorský dar	5.743,51 Kč

5,411.630,16 Kč

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	495.227,87 Kč
Energie	181.567,00 Kč
Opravy a udržování	578.955,55 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví,	143.080,08 Kč
Mzdové náklady	3,271.137,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	309.054,12 Kč

4,979.021,62 Kč

Majetek MŠ

018	drobný nehmotný majetek	17.841,20 Kč		
021	stavby	2,453.799,49 Kč		
022	samostatné movité věci	785.843,00 Kč		
028	drobný hmotný majetek	1,327.816,52 Kč	přírůstek	+ 85.381,20 Kč
031	pozemky	238.585,19 Kč		

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Hrob. Byla provedena finanční kontrola – bez výhrad.

4. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Hrob

Základní škola, Komenského 218, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2016 a hospodářský výsledek byl schválen na jednání Rady města Hrob dne 22.3.2017.

hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady : 15,011.930,47 Kč	19.327,40 Kč
Výnosy : 15,187.575,66 Kč	43.399,00 Kč
Hospodářský výsledek : 175.645,19 Kč	24.071,60 Kč

Rozpis příjmy :

a)	1. mzdové náklady od KÚÚK	11,053,592,00 Kč	
	2. na provoz od MěÚ	2,936.000,00 Kč	
	3. čepření fondů	500.000,00 Kč	
b)	1. stravné	578.089,00 Kč	
	2. tržby z prodeje služeb		43.399,00 Kč
	3. úroky	1.253,66 Kč	
	5. jiné ostatní výnosy	118.641,00 Kč	

15,187.575,66 Kč

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	1,194.347,05 Kč
Energie	915.657,60 Kč
Opravy a udržování	873.226,60 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví,)	414.806,18 Kč
Mzdové náklady	10,828.671,72 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	785.221,32 Kč

15,011.930,47 Kč

Výdaje – hospodářská činnost – 19.327,40 Kč

Majetek ZŠ

018	drobný nehmotný majetek	419.231,56 Kč	
021	stavby	11,068.036,93 Kč	
022	samostatné movité věci	478.009,00 Kč	
028	drobný hmotný majetek	5,776.282,82 Kč	přírůstek + 552.375,12 Kč
031	pozemky	365.059,00 Kč	
042	nedokončený DHM	44.027,00 Kč	

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Hrob. Byla provedena finanční kontrola – bez výhrad.

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

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace za rok 2016 byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KÚÚK		výkon státní správy	4112	596.100,00	596.100,00	100

KÚÚK	14004	hasiči	4116	6.535,00	6.535,00	100
KÚÚK	00092	dotace pro ZŠ	4122	10.800,00	10800,00	100
KÚÚK	21	Kanalizace Křižanov	4222	3,753.733,00	3,753.733,00	100
MPSV – Úřad	13101 13013	VPP	4116	2,471.100,00	2,470.982,00	100
Celkem				6,838.268,00	6,838.150,00	100

6. Poskytnutí dotací místním organizacím z rozpočtu města Hrob

Příjemce	výše dotace	čerpání	%
TJ Sokol Verneřice	85.000,-	85.000,-	100
TJ Hrob	85.000,-	85.000,-	100
Svaz důchodců	60.000,-	60.000,-	100
DFK Teplice <i>/dívčí fotbalový klub/</i>	35.000,-	35.000,-	100
STO Hrob	10.000,-	10.000,-	100
Azylový dům Osek	3.000,-	3.000,-	100
Rodina v tísní Osek	3.000,-	3.000,-	100
Sdružení hasičů Teplice	5.000,-	5.000,-	100
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí	3.000,-	3.000,-	100
Klub přátel Krušnohorské železnice	1.000,-	1.000,-	100
Český svaz včelařů Hrob	5.000,-	5.000,-	100
POHODA Teplice <i>(doprava zdravotně postižených dětí do školy v Teplicích)</i>	4.000,-	4.000,-	100
Sayfy Proboštov	5.000,-	5.000,-	100
EDA c.z. Praha	8.800,-	8.800,-	100
Holý Michael <i>(šipkový turnaj)</i>	4.000,-	4.000,-	100
Spolek amatérských muzikantů	4.000,-	4.000,-	100

Domov důchodců Bystřany	3.000,-	3.000,-	100
Kondacz Pavel	4.000,-	4.000,-	100
Celkem	329.800,- Kč	329.800,- Kč	100

TJ Sokol Verneřice	130.000,-	<i>vyúčtování v 10/2017</i>
TJ Hrob	103.000,-	<i>vyúčtování v 10/2017</i>
Ing. Jiří Fürst (rybářský kroužek)	8.000,-	<i>vyúčtování v 10/2017</i>
Sportovní klub Judo Junior Teplice	20.000,-	<i>vyúčtování v 10/2017</i>
Celkem	261.000,- Kč	

7. Majetek města

018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	367.312,10 Kč	přírůstek	+ 19.863,00 Kč
019	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1,047.066,55 Kč		
021	stavby	58,942.420,91 Kč	přírůstek	+ 22,869.176,80 Kč
022	samostatné movité věci	7,915.865,67 Kč	přírůstek	+ 4,028.410,03 Kč
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,281.687,78 Kč	přírůstek	+ 182.140,60 Kč
031	pozemky	19,344.080,09 Kč	přírůstek	+ 762.890,78 Kč
032	kulturní předměty	40.000,00 Kč		
069	finanční investice	13,256.000,00 Kč		

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 14.11.2016 a 30.3.2017.

Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve složení :

Marcela Černá - kontrolor
 Ing. Štěpánka Kubátová - kontrolor
 Ing. Pavel Koutecký - kontrolor
 Ing. Veronika Hoffmannová – kontrolor pověřený řízením

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrob za rok 2016 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

Přílohy : č.1 – Fin 2-12M k 31.12.2016

č.2 – Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2016

č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2016.

Celkové příjmy se v roce 2016 naplnily na 108 % ve výši 38,577.636,59 Kč..

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 96 % ve výši 43,800.307,16 Kč. V roce 2016 jsme zapojili do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv na financování kanalizace a kanalizačních přípojek v Křižanově (5,872 mil. Kč).

Výsledek hospodaření za rok 2016 - +2,701.822,30 Kč.

Příjmy – v roce 2016 – byly schváleny ve výši 34,269.000,- Kč. Během roku 2016 se prováděla rozpočtová opatření ve výši 1,406.168,- Kč. Za uplynulý rok příjmy činily **38,577.636,59 Kč**, tj. 108 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy se naplnily na 105,6 % - 23,097.890,- Kč. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě přijali zálohu na odprodej kanalizace v Křižanově ve výši 1,064.800,- Kč a za prodej nemovitosti čp.358 (kadeřnictví) 239.000,- Kč.

Výdaje – v roce 2016 byly schváleny ve výši 40,141.000,- Kč. Do výdajů jsme zapojili fond rozvoje a rezerv ve výši 5,872.000,- Kč.. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje navýšeny o 5,540.000,- Kč. Celkové výdaje za rok 2016 byly čerpány ve výši **43,800.307,- Kč** v souladu s rozpočtem.

V roce 2016 byla uvedena do provozu budova číslo popisné 17, v Komenského ulici - volnočasové a spolkové centrum města Hrob. Náklady na provoz budovy a všechny aktivity s tím spojené – 977.354,- Kč.

Za kanalizaci v Křižanově a kanalizační přípojky jsme zaplatili 12,514.897,- Kč, poskytnutá dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje činila 3,753.733,- Kč.

Koupili jsme ½ nemovitostí zapsaných na LV 667 (Vajcák) za 486.000,- Kč, komunální techniku na údržbu zeleně i na zimní údržbu – 298.000,- Kč, byla provedena oprava výtlačků na komunikacích ve výši 576.000,- Kč, stavební úpravy budovy ZŠ Komenského a výměna oken na budově družiny ve výši 1,065.171,- Kč, autobusová zastávka- 54.000,- Kč, oprava kanceláří a počítačové sítě v 1.patře v budově městského úřadu – 553.000,- Kč, zpracování PD a žádost o dotaci na sběrný dvůr – 206.500,- Kč.

Zabezpečení chodu městské policie - cca 1,000.000,- Kč. Poměrně vysoké jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadů (komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný sběr, vývoz kontejnerů z kontejnerového stání) – 1,925.803,- Kč.

Probíhaly práce na opravě bytového fondu – např. oprava fasády na domě čp.34 ve Verneřicích, zateplení štítu Tržní náměstí 11, rekonstrukce bytů, např. Mlýny 26 a běžné výdaje na bytovém i nebytovém fondu.

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 7.6.2017 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva města.

Závěrečný účet města Hrob za rok 2016, včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

V Hrobě dne 10.5.2017

Zpracovala : Eva Beranová, vedoucí odboru FaVV

Zveřejněno : 15.5.2017

Sejmuto :