

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015

(§ 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 2015

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 31.12.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	20 484,70	+ 59,00	20 543,70	20 764,30	101 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 810,00	+ 185,00	6 995,00	7 105,90	101,6 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	250,00	+ 47,00	297,00	686,30	231 %
Třída 4 - Přijaté dotace	1 479,30	+ 18 024,50	19 503,80	19 243,30	98,6 %
Příjmy celkem	29 024,00	+ 18 315,50	47 339,50	47 387,00	101 %
Třída 5 - Běžné výdaje	28 899,00	+ 2 645,40	31 544,40	28 326,60	90,1 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	8 095,00	+ 15 670,10	23 765,10	20 556,50	86,5 %
Výdaje celkem	36 994,00	+ 18 315,50	55 309,50	48 952,00	88,5 %
Saldo příjmy - výdaje	- 7 970,00		- 7 970,00	+ 4 400,00	55,2 %
Třída 8 - Financování	+ 7 970,00		+ 7 970,00	- 4 400,00	55,2 %
Financování celkem	+ 7 970,00		+ 7 970,00	- 4 400,00	55,2 %
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 2015 naplnily na 164,7 ke schválenému rozpočtu. Během roku 2015 došlo k rozpočtovým opatřením (nejvyšší částku rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily na 101,1 %. Z toho se daňové příjmy naplnily na 101,3 % (v roce 2014 to bylo na 102,6 %).

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 88,5 % k upravenému rozpočtu. V roce 2015 jsme zapojili do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv na financování spoluúčasti na kanalizaci v Křižanově (cca 4 mil. Kč) a kanalizaci v Horní ulici (cca 2,8 mil. Kč), spoluúčast na akci Komenského 17 (cca 0,8 mil. Kč), zakoupení komunální techniky (cca 0,37 mil. Kč) v celkové výši 7,97 mil. Kč. Z uvedené částky byly nakonec použity pouze 4,4 mil. Kč.

Hospodářská činnost města Hrob za rok 2015

Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost.

2. Stav účelových fondů a finančních aktivit

Fond rozvoje a rezerv	- stav k 31.12.2015	10,978.206,67 Kč
Příjem 2015	- 13.643,23 Kč - úroky za rok 2015	
Výdaje 2015	- 490,00 Kč – poplatek za vedení účtu	
	4,400.000,00 Kč - zapojení do rozpočtu	
Fond rozvoje bydlení	- stav k 31.12.2015	2,103.820,20 Kč
Příjem 2015	- 1.428,78 Kč - úroky za rok 2015	
	- 1,004.655,00 Kč - splátky půjček od občanů + úroky ze splátek	
Výdaje 2015	- 1.591,00 Kč - poplatek za vedení účtů	
	- 517.000,00 Kč - poskytnuté půjčky	
Sociální fond	- stav k 31.12.2015	319.028,00 Kč
Příjem 2015	- 41.500,00 Kč - splátky půjček od zaměstnanců	
	- 66.857,00 Kč - převod	
Výdaje 2015	- 93.013,00 Kč - příspěvek na rekreace, obědy, půjčky, penzijní připojištění	
Veřejná sbírka	- stav k 30.10.2015	4.600,08 Kč

3. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob

Mateřská škola, Verneřice 128, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2015 a hospodářský výsledek byl schválen na jednání Rady města Hrob dne 16.3.2016.

Náklady : 4,552.096,30 Kč

Výnosy : 4,729.286,92 Kč

Hospodářský výsledek : **177.190,62 Kč**

Rozpis příjmy :

a) dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje:	
1. mzdové náklady	2,991.069,00 Kč
2. čerpání fondů	16.277,00 Kč
3. na provoz od MěÚ	1,240.000,00 Kč
b) 1. stravné	340.604,00 Kč
2. tržby za školné – NIV	140.436,00 Kč
3. úroky	900,82 Kč
<hr/>	
	4,729.286,92 Kč

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	512.430,53 Kč
Energie	199.999,00 Kč
Opravy a udržování	245.546,41 Kč
Ostatní služby (známky, kolky, telefony, zpracování mezd, účetnictví,)	117.980,69 Kč
Mzdy	3,020.259,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	455.880,67 Kč
<hr/>	
	4,552.096,30 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	přírůstek	+ 102.223,00
028	drobný hmotný majetek	1,242.435,32 Kč	úbytek	+ 295.134,64
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 31.12.2015 a hospodářský výsledek byl schválen na jednání Rady města Hrob dne 16.3.2016.

hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady : 13,920.657,45 Kč	26.616,30 Kč
Výnosy : 13,988.158,30 Kč	70.833,00 Kč
Hospodářský výsledek : 67.500,85 Kč	44.216,70 Kč

Rozpis příjmy :

b) dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje:

1. mzdové náklady	9,800,591,00 Kč
2. na provoz od MěÚ	2,815.000,00 Kč
3. program na vzdělávání	251.942,00 Kč

b) 1. stravné	572.263,00 Kč	
2. tržby z prodeje služeb		70.833,00 Kč
3. úroky	1.651,02 Kč	

4. čerpání fondů	3.000,00 Kč
5. jiné ostatní výnosy	543.711,28 Kč

13,988.158,30 Kč

Rozpis výdaje :

materiál

(tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,) 1,128.452,42 Kč

Energie 761.341,90 Kč

Opravy a udržování 857.051,60 Kč

Ostatní služby 690.785,73 Kč

(známky, kolky, telefony, zpracování mezd, účetnictví,

Mzdy 9,695.489,00 Kč

Ostatní náklady 787.536,80 Kč

(kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)

13,920.657,45 Kč

Výdaje – hospodářská činnost – 26.616,30 Kč

Majetek ZŠ

018	drobný nehmotný majetek	419.231,56 Kč	úbytek	-	87.303,30 Kč
021	stavby	11,068.036,93 Kč			
022	samostatné movité věci	478.009,00 Kč			
028	drobný hmotný majetek	5,223.907,70 Kč	přírůstek	+	100.126,00 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 2015 je zpracován v tabulce. Dotace za rok 2015 byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KÚÚK		výkon státní správy	4112	593.800,00	593.800,00	100
MMR	17027	oprava kapličky Verneřice	4116	300.000,00	300.000,00	100
KÚÚK	14004	hasiči	4122	13568,00	13568,00	100
KÚÚK	33058	dotace pro ZŠ	4116	251.942,00	251.942,00	100
KÚÚK	28	Hospodaření v lesích	4122	50.148,00	50.148,00	100
MPSV – Úřad	13101 13234 13013	VPP	4116	2,878.200,00	2,685.812,00	93,3
Ministerstvo zemědělství	29948	kanalizace Křižanov	4216	7,322.000,00	7,322.000,00	100
SFŽP	15839	svozové vozidlo	4216	3,183.207,00	3,183.207,00	100
Fond soudržnosti EU	90877	svozové vozidlo	4216	187.247,00	187.247,00	100
ROP Severozápad	84505	přestavba č.p.17	4223	4,655.700,00	4,655.700,00	100
Celkem				19,435.812,00	19,243.266,98	99

6. Poskytnutí dotací místním organizacím z rozpočtu města Hrob

Příjemce	výše dotace	čerpání	%
TJ Sokol Verneřice	75.000,-	75.000,-	100
TJ Hrob	75.000,-	75.000,-	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	2.000,-	2.000,-	100
Sdružení hasičů Teplice	5.000,-	5.000,-	100
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí	3.000,-	3.000,-	100

Bob a Bobci <i>(vratka 15.11.2015 – 1252,- Kč)</i>	10.000,-	8.748,-	87,5
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
Českojřetínský spolek	10.000,-	10.000,-	100
Krušnohorský sportovní klub psích spřežení	10.000,-	10.000,-	100
Holý Michael <i>(šipkový turnaj)</i>	4.000,-	4.000,-	100
Kondacz Pavel <i>(halloween párty)</i>	4.000,-	4.000,-	100
SDH Košťany	1.000,-	1.000,-	100
Celkem	316.000,-	314.748,-	99,3

Suchý Jozef <i>(účast na turnajích v boccie)</i>	49.000,-	49.000,-	<i>vyúčtování v roce 2016</i>
TJ Hrob	100.000,-	100.000,-	<i>vyúčtování v roce 2016</i>
TJ Sokol Verneřice	100.000,-	100.000,-	<i>vyúčtování v roce 2016</i>

Celkem 249.000,-

7. Majetek města

018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	347.449,10 Kč	přírůstek	- 42.336,90 Kč
019	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1,047.066,55 Kč		
021	stavby	36,073.244,11 Kč	přírůstek	+ 5,977.763,71 Kč
022	samostatné movité věci	3,887.455,64 Kč	přírůstek	+ 460.119,80 Kč
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,099.547,18 Kč	přírůstek	- 182.031,24 Kč
031	pozemky	18,581.189,31 Kč	přírůstek	+ 35.986,25 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 2015

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 27.10.2015 a 6.4.2016.

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

Marcela Černá - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Štěpánka Kubátová - kontrolor
Ing. Pavel Koutecký - kontrolor

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrob za rok 2015 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

Přílohy : č.1 – Fin 2-12M k 31.12.2015

č.2 – Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2015

č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2015.

Příjmy – v roce 2015 – byly schváleny ve výši 29,024.000,- Kč. Během roku 2015 se prováděla rozpočtová opatření ve výši 18,315.512,- Kč. Za uplynulý rok příjmy činily 47,837.037,92 Kč, tj. 101 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy se naplnily na 101,1 % - 20,764.300,- Kč.

Výdaje – v roce 2015 byly schváleny ve výši 36,994.000,- Kč. Do výdajů jsme zapojili fond rozpočtu a rezerv ve výši 7,970.000,- Kč.. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje navýšeny o 18,315.512,- Kč. Fond rozvoje a rezerv jsme v roce 2015 čerpali pouze ve výši 4,400.000,- Kč (neuskutečnila se oprava kanalizace v Horní ulici. Celkové výdaje za rok 2015 byly ve výši 48,951.940,- Kč v souladu s rozpočtem.

V roce 2015 byla provedena přestavba budovy číslo popisné 17, v Komenského ulici na volnočasové a spolkové centrum města Hrob. Celková rekonstrukce vyšla na 6,224.754,- Kč, byla poskytnuta dotace ve výši 4,655.700,- Kč. Za kanalizaci v Křižanově jsme zaplatili 10,366.500,- Kč, poskytnutá dotace od ministerstva zemědělství činila 7,322.000,- Kč, akce bude dokončena v roce 2016. Byla provedena oprava veřejného osvětlení na Mírovém náměstí a směrem do Krátké a Mlýnské ulice – celkové náklady 455.080,- Kč. Dále byla opravena kaplička ve Verneřicích – celkové náklady 508.000,- Kč, byla poskytnuta dotace ve výši 300.000,- Kč. Zakoupili jsme svozové vozidlo Multicar v celkové ceně 3,822.390,- Kč, byla poskytnuta dotace ve výši 3,370.450,- 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) – 2,076.000,- Kč.

Probíhaly práce na opravě bytového fondu – např. oprava fasády na domě čp.79 a čp.34 ve Verneřicích, probíhala oprava bytů, např. Mírové náměstí 59, Husova 217, Tržní náměstí 20.

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 13.6.2016 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva města.

Závěrečný účet města Hrob za rok 2015, včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

V Hrobě dne 25.4.2016

Zpracovala : Eva Beranová, vedoucí odboru FaVV

Zveřejněno : 9.5.2016