

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2017

NÁVRH

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

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 16 ze dne 19. 12. 2016 schválilo rozpočet městyse na rok 2017.

V průběhu roku 2017 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím šesti rozpočtových opatření.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly poskytnuty výsledky hospodaření za rok 2017 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse.

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtového výhledu městyse na léta 2017-2019.

1/ **Rozpočet, hospodářský výsledek**
/údaje jsou v Kč, po konsolidaci/

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 759 764,76	31 496 200,00	113,54	32 202 200,00	111,05	-3 557 564,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 983 713,42	3 754 000,00	132,76	4 277 000,00	116,52	-706 713,42
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	42 300,00	0,00	0,00	42 000,00	100,71	-300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 690 714,70	798 800,00	712,41	5 691 800,00	99,98	1 085,30
CELKEM PŘÍJMY	46 476 492,88	36 049 000,00	128,93	42 213 000,00	110,10	-4 263 492,88
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	28 076 309,16	25 155 000,00	111,61	29 887 000,00	93,94	1 810 690,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 035 336,83	9 290 000,00	108,02	14 570 000,00	68,88	4 534 663,17
CELKEM VÝDAJE	38 111 645,99	34 445 000,00	110,64	44 457 000,00	85,73	6 345 354,01

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-6 769 826,88	0,00	0,00	3 848 000,00	-175,93	10 617 826,88
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 473 406,32	-1 604 000,00	91,86	-1 604 000,00	91,86	-130 593,68
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-121 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	121 613,69
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8 364 846,89	-1 604 000,00	521,50	2 244 000,00	-372,77	10 608 846,89

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017
Mateřská škola střed	763 000,00	0,00	763 000,00
Mateřská škola Vranča	439 000,00	81 000,00	520 000,00
Základní škola	3 958 000,00	0,00	3 958 000,00

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2017

Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek 10 871 245,21 Kč
ČNB Ostrava 1 265,90 Kč

Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2017

ČS,a.s. - 314 362,65 Kč - doplňkový úvěr na DPS
ČS,a.s. - 1 106 326,85 Kč - hypoteční úvěr na DPS
ČS.a.s. - 0,00 Kč - úvěr na zateplení DPS

Výsledek hospodaření městyse

Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12.2017 činily výnosy městyse 48 061 015,73 Kč a náklady 35 799 557,62. Daň z příjmů 530 370,00 Kč. Výsledek hospodaření činil 12 791 828,11. Je nutno zde připomenout, že na rozdíl finančních výkazů (FIN 2-12), které vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření (vyjádřený výkazem zisku a ztrát) vychází z neinvestičních nákladů a výnosů roku 2017.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 jsou obsaženy v příloze č. 2 – rozbor čerpání příjmů a výdajů.

2/ Hospodářská činnost městyse

Městys Nový Hrozenkov je plátcem daně z přidané hodnoty. Městys neprovozuje hospodářskou činnost.

3/ Stav účelových fondů a finančních aktivit

Sociální fond k 31.12.2016	7 225,50
Tvorba fondu	40 000,00
Čerpání fondu	36 866,00
Stav k 31.12.2017	10 359,50

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1. 1. 2009 schváleným Radou městyse č. 30 dne 31. 12. 2008

4/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

Městys je zřizovatelem tří příspěvkových organizací (základní škola § 3113, MŠ střed a MŠ Vranča § 3111)

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2017:

Základní škola – schváleno radou č 57. ze dne 19.3.2018

- hospodářský výsledek ve výši Kč 462 872,00 takto: do fondu odměn 120 000,00 a do fondu rezervního 342 872,00 .

Mateřská škola střed – schváleno radou č. 57. ze dne 19.3.2018

- hospodářský výsledek ve výši Kč 129 905,08 takto: fond odměn Kč 65 000,00 a do fondu rezervního Kč 64 905,08

Mateřská škola Vranča – schváleno radou č.57. ze dne 19.3.2018

- hospodářský výsledek ve výši Kč 3 297,41 takto: do fondu odměn 0,00 a do fondu rezervního 3 297,14.

- Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně. Závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou městyse na svém 57. zasedání dne 19.3.2018.

-

5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů

V roce 2017 docházelo k řádnému splácení dříve přijatých úvěrů.

Dále byl sjednán kontokorentní úvěr, který nebyl čerpán.

Detailně popsáno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu – příloha č. 3

6/ Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2017 (v Kč)

Vypořádání smluv na poskytnuté dotace v roce 2017

VP smlouva č. 1/2017	Charita	Kč 300 000,00
VP smlouva č. 2/2017	Myslivecký spolek	Kč 100 000,00
VP smlouva č. 3/2017	TJ Sokol	Kč 200 000,00
VP smlouva č. 4/2017	SDH Nový Hrozenkov	Kč 80 000,00
VP smlouva č. 5/2017	SDH Nový Hrozenkov	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 6/2017	Římskokatolická farnost	Kč 100 000,00
VP smlouva č. 7/2017	Hafera	Kč 60 000,00
VP smlouva č. 8/2017	Ostrévka	Kč 50 000,00
VP smlouva č. 9/2016	Spolek DFS Vranečka	Kč 35 000,00
VP smlouva č. 10/2017	Josef Hodulák	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 11/2017	VKCI Vsetín	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 12/2017	Český rybářský svaz	Kč 3 000,00
VP smlouva č. 13/2017	KDÚ -ČSL	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 14/2017	Římskokatolická farnost	Kč 5 000,00
VP smlouva č. 15/2017	Stanislav Stupka	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 16/2017	Rozína dětem	Kč 20 000,00

Celkem Kč 997 000,00

Výše uvedené příspěvky byly k 31.12.2017 vyčerpány a řádně vyúčtovány.

7/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2017

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2017	Vyčerpáno k 31.12.2017
MV-23140-18/PO-IZS-2017	14004	Dotace na výdaje SDH	104 200,00	104 200,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2017	Vyčerpáno k 31.12.2017	Bude poskytnuto v roce 2017	Vráceno v roce 2018
98071	Volba do PS Parlamentu ČR	75 000,00	66 828,00	0,00	8 172,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 333 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2017	Vyčerpáno k 31.12.2017	Bude poskytnuto v roce 2017	Vráceno v roce
33063	Průtoková dotace pro MŠ střed	215 575,20	215 575,20	0,00	0,00
33063	Průtoková dotace pro ZŠ	271 458,00	271 458,00	0,00	0,00
33063	Průtoková dotace pro ZŠ	180 972,00	180 972,00	0,00	0,00

V roce 2017 městysem obdržel a vyčerpal následující neinvestiční dotace

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2017	Vyčerpáno k 31.12.2017
29015	ZLK – OŽPZ	Příspěvek na hosp.v lesích	1 741,00	0,00
29015	ZLK - OŽPZ	Příspěvek na hosp.v lesích	13 967,60	13 967,60
29015	ZLK - OPŽP	Příspěvek na hosp. v lesích	1 160,40	1 160,40
29014	ZLK - OPŽP	Příspěvek na hosp.v lesích	9 500,00	9 500,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti	360 000,00	360 000,00
13013	MPSV ČR	Oper.program zaměstnanost	415 500,00	415 500,00
17053	MMR	Oprava vodoteče Vranečka	420 235,00	420 235,00

Přijaté investiční dotace v roce 2017

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2017	Vyčerpáno k 31.12.2017
15974	MŽP	Předcházení vzniku bioodpadu	1 784 447,50	1 784 447,50
89505	SZIF	Rekonst.lesní cesty Vranečka	524 271,00	0,00
89506	SZIF	Rekonst.lesní cesty Vranečka	513 888,00	0,00

8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2017

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 9.10.2017 – 10.10.2017 (dílčí přezkoumání) a 29.3.2018 – 3.4.2018 (konečné přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva č. 311/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2017 ze dne 3.4.2018 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy:

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Méně závažné chyby a nedostatky: napraveno

II. Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- | | |
|---|---------------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,78 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 4,60 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 7,48 % |

V. Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. (podíl dluhu k průměru činí 3%)

9/ Závěr

Tato zpráva o hospodaření městyse bude zveřejněna na úředních deskách nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2017 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse, konaném v červnu 2018.

V Novém Hrozenkově dne 9. 5. 2018

Zpracovala: Kulčáková Bronislava

Schválil: Bc. Stanislava Špruncová
starostka městyse

Přílohy: 1. Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, výkaz ZZ, Příloha
2. Rozbor čerpání příjmů a výdajů
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4. Inventarizační zpráva

Vyvěšeno:

Sňato: