

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2018

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

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 21 ze dne 18. 12. 2017 schválilo rozpočet městyse na rok 2018.

V průběhu roku 2018 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 2018 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse.

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 se vycházelo ze střednědobého výhledu rozpočtu městyse na léta 2019-2021.

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	39 224 687,21	35 029 200,00	111,98	35 880 200,00	109,32	-3 344 487,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 007 316,21	4 595 000,00	113,33	4 990 000,00	104,36	-217 316,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	233 850,00	0,00	0,00	233 000,00	100,36	-850,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 427 535,42	1 261 800,00	826,40	10 426 800,00	100,01	-735,42
CELKEM PŘÍJMY	55 093 388,84	40 886 000,00	134,75	51 530 000,00	106,92	-3 563 388,84
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32 694 160,00	28 137 000,00	116,20	33 935 000,00	96,34	1 240 840,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 071 384,83	12 229 000,00	196,84	27 748 000,00	86,75	3 676 615,17
CELKEM VÝDAJE	56 765 544,83	40 366 000,00	140,63	61 683 000,00	92,03	4 917 455,17

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	2 321 432,38	0,00	0,00	10 676 000,00	21,74	8 354 567,62
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-522 987,45	-520 000,00	100,57	-523 000,00	100,00	-12,55
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-126 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126 288,94
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 672 155,99	-520 000,00	-321,57	10 153 000,00	16,47	8 480 844,01

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018
Mateřská škola střed	818 000,00	0,00	818 000,00
Mateřská škola Vranča	520 000,00	52 000,00	572 000,00
Základní škola	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2018

Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek 8 050 035,93 Kč
ČNB Ostrava 501 042,80 Kč

Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2018

ČS,a.s. - 198 655,21 Kč - doplňkový úvěr na DPS
ČS,a.s. - 699 046,84 Kč - hypoteční úvěr na DPS

Výsledek hospodaření městyse

Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12.2018 činily výnosy městyse 53 322 000,33 Kč a náklady 39 536 066,16. Daň z příjmů 259 430,00 Kč. Výsledek hospodaření činil 14 045 364,17. 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 2018.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 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 31.12.2017	10 359,50
Tvorba fondu	40 000,00
Čerpání fondu	42 655,00
Stav k 31.12.2018	7 704,50

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 2018:

Základní škola – schváleno radou č 5. ze dne 20. 2 .2019

- hospodářský výsledek ve výši Kč 474 736,51 takto: do fondu odměn Kč 120 000,00 a do fondu rezervního Kč 354 736,51 .

Mateřská škola střed – schváleno radou č. 5. ze dne 20. 2. 2019

- hospodářský výsledek ve výši Kč 93 819,21 takto: fond odměn Kč 40 000,00 a do fondu rezervního Kč 53 819,21.

Mateřská škola Vranča – schváleno radou č.5. ze dne 20. 2. 2019

- hospodářský výsledek ve výši Kč 13 406,30 takto: do fondu odměn 2 000,00 a do fondu rezervního Kč 11 406,30.

- Roční účetní závěrky zřizovatelých příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně. Závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou městyse na svém 5. zasedání dne 20. 2. 2019.

5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů

V roce 2018 docházelo k řádnému splácení dříve přijatých úvěrů.

Dále byl sjednán úvěr na výstavbu chodníků, 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 2018 (v Kč)

Vypořádání smluv na poskytnuté dotace v roce 2018

VP smlouva č. 1/2018	Myslivecký spolek	Kč 150 000,00
VP smlouva č. 2/2018	TJ Sokol	Kč 250 000,00
VP smlouva č. 3/2018	Charita	Kč 350 000,00
VP smlouva č. 4/2018	Farnost	Kč 200 000,00
VP smlouva č. 5/2018	Ostrévka	Kč 50 000,00
VP smlouva č. 6/2018	SDH Nový Hrozenkov	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 7/2018	Centrum pro rodinu	Kč 5 000,00
VP smlouva č. 8/2018	VKCI Vsetín	Kč 15 000,00
VP smlouva č. 9/2018	Český svaz včelařů	Kč 5 000,00
VP smlouva č. 10/2018	Josef Hodulák	Kč 7 000,00
VP smlouva č. 11/2018	Český rybářský svaz	Kč 5 000,00
VP smlouva č. 12/2018	Kateřina Orságová	Kč 20 000,00
VP smlouva č. 13/2018	Farnost	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 14/2018	Rozína	Kč 40 000,00
VP smlouva č. 15/2018	ČSCH ZO Vsetín	Kč 3 000,00
VP smlouva č. 16/2018	Vranečka	Kč 35 000,00
VP smlouva č. 17/2018	Stanislav Stupka	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 18/2018	Charita	Kč 30 000,00
VP smlouva č. 19/2018	Jana Mičáková	Kč 19 745,00
Celkem		Kč 1 208 745,00

Výše uvedené příspěvky byly k 31.12.2018 vyčerpány a řádně vyúčtovány.

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

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2018

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
D/2068/2018/ŽPZE	00070	Dotace na nákup prostředků na hubení lýkožrouta	12 850,00	12 850,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018	Bude poskytnuto v roce 2019	Vráceno v roce 2019
98008	Volba prezidenta republiky	78 000,00	79 893,00	1 893,00	0,00
98187	Volby do 1/3 senátu Parl. A zastupitelstev obcí	135 000,00	102 952,00	0,00	32 048,00

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

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
33603	Průtoková dotace pro ZŠ	986 970,00	986 970,00
33063	Průtoková dotace pro MŠ střed	143 716,80	143 716,80

Poskytnuté dotace z kapitoly 314 (Ministerstvo vnitra)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
14004	Výdaje na SDH	40 421,00	40 421,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 334 (Ministerstvo kultury)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
34053	Rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny	38 000,00	38 000,00
34070	Učíme se pořad knihovna	10 000,00	10 000,00

V roce 2018 městyse obdržel a vyčerpal následující neinvestiční dotace

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
29014	OŽPZ	Příspěvek na hosp. v lesích	9 000,00	9 000,00
29015	ZLK - OŽPZ	Příspěvek na hosp.v lesích	1 715,00	0,00
29015	ZLK - OPŽP	Příspěvek na hosp. v lesích	1 080,00	1 080,00
29015	ZLK - OPŽP	Příspěvek na hosp.v lesích	9 151,00	9 151,00
29015	ZLK - OPŽP	Příspěvek na hosp.v lesích	3 215,00	3 215,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanost	90 000,00	75 000,00
13013	MPSV ČR	Oper.program zaměstnanost	856 355,00	826 355,00
17053	MMR	Oprava vodoteče Vranečka	114 130,00	0,00
17056	MMR	Oprava komu ikace Vranečka	898 163,00	898 163,00

Přijaté investiční dotace v roce 2018

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
15974	MŽP	Předcházení vzniku bioodpadu	15 427,50	15 427,50
91628	SFDI	Výstavba a rekonstrukce chodníku podél silnice II/487	2 339 061,12	2 339 061,12
14984	Ministerstvo vnitra	Cisternová automobilová stříkačka	2 500 000,00	2 500 000,00

Přijaté investiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2018

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
00020	Zlínský kraj	Nákup CAS	500 000,00	500 000,00

Přijaté investiční dotace z rozpočtu obce Halenkov 2018

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018
	Obec Halenkov	Lávka pro pěší	800 000,00	800 000,00

8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2018

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 12. 11. 2018 – 14. 11. 2018 (díleč přezkoumání) a 9. 4. 2019 – 11. 4. 2019 (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. 183/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2018 ze dne 11. 4. 2019 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy:

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2018 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 2018

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,93 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,17 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,14 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

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 2018 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse, konaném v květnu 2018.

V Novém Hrozenkově dne 29.4.2019

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: