

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2016

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

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 8 ze dne 16. 12. 2015 schválilo rozpočet městyse na rok 2016.

V průběhu roku 2016 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím pěti rozpočtových opatření.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly poskytnuty výsledky hospodaření za rok 2016 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse.

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 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	32 348 335,59	27 550 200,00	117,42	32 343 200,00	100,02	-5 135,59
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 385 646,35	4 132 000,00	106,14	4 370 000,00	100,36	-15 646,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 020,00	0,00	0,00	5 000,00	100,40	-20,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	15 337 531,88	958 800,00	1 599,66	15 338 800,00	99,99	1 268,12
CELKEM PŘÍJMY	52 076 533,82	32 641 000,00	159,54	52 057 000,00	100,04	-19 533,82
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 444 975,01	24 179 000,00	105,24	25 581 000,00	99,47	136 024,99
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 571 685,93	6 866 000,00	314,18	21 574 000,00	99,99	2 314,07
CELKEM VÝDAJE	47 016 660,94	31 045 000,00	151,45	47 155 000,00	99,71	138 339,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech	-3 681 771,07	0,00	0,00	-3 298 000,00	111,64	383 771,07
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 603 535,13	-1 596 000,00	100,47	-1 604 000,00	99,97	-464,87
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	225 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 433,32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 059 872,88	-1 596 000,00	317,03	-4 902 000,00	103,22	157 872,88

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016
Mateřská škola střed	726 000,00	0,00	726 000,00
Mateřská škola Vranča	430 000,00	377 000,00	377 000,00
Základní škola	4 423 000,00	0,00	4 423 000,00

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016
Mateřská škola Vranča	0,00	53 000,00	53 000,00

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2016

Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek 4 099 836,63 Kč

ČNB Ostrava 2 847,60 Kč

Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2016

ČS,a.s. - 427 462,85 Kč - doplňkový úvěr na DPS

ČS,a.s. - 1 504 429,60 Kč - hypoteční úvěr na DPS

ČS.a.s. - 962 203,37 Kč - úvěr na zateplení DPS

Výsledek hospodaření městyse

Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12.2016 činily výnosy městyse 44 186 648,46 Kč a náklady 32 889 085,58. Daň z příjmů 363 480,00 Kč. Výsledek hospodaření činil 11 297 562,88. 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 2016.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016 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 31.12.2015 8 857,50

Tvorba fondu 40 000,00

Čerpání fondu 41 632,00

Stav k 31.12.2016 7 225,50

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 2016:

Základní škola – schváleno radou č 42. ze dne 13.3.2017

- hospodářský výsledek ve výši Kč 383 431,31 takto: do fondu odměn 153 431,31 a do fondu rezervního 230 000,00 .

Mateřská škola střed – schváleno radou č. 42. ze dne 13.3.2017

- hospodářský výsledek ve výši Kč 54 224,92 takto: fond odměn Kč 24 224,92 a do fondu rezervního Kč 30 000,00

Mateřská škola Vranča – schváleno radou č.42. ze dne 13.3.2017

- hospodářský výsledek ve výši Kč 344,83 takto: do fondu odměn 0,00 a do fondu rezervního
- 344,83.

- Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účetně. Závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou městyse na svém 42. zasedání dne 13.3.2017.

5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů

V roce 2016 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 2016 (v Kč)

VP smlouva č. 1/2016	Charita	Kč 300 000,00
VP smlouva č. 2/2016	Farnost	Kč 80 000,00
VP smlouva č. 3/2016	TJ Sokol	Kč 200 000,00
VP smlouva č. 4/2016	Myslivecký spolek	Kč 50 000,00
VP smlouva č. 5/2016	Ostrévka	Kč 50 000,00
VP smlouva č. 6/2016	Spolek DFS Vranečka	Kč 30 000,00
VP smlouva č. 7/2016	SDH Nový Hrozenkov	Kč 6 000,00
VP smlouva č. 8/2016	SDH Nový Hrozenkov	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 9/2016	KDU - ČSL	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 10/2016	Rozína	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 11/2016	Český rybářský svaz	Kč 3 000,00
VP smlouva č. 12/2016	Josef Hodulák	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 13/2016	TJ Sokol	Kč 30 000,00
VP smlouva č. 14/2016	Český svaz včelařů	Kč 5 000,00
VP smlouva č. 15/2016	SDH Nový Hrozenkov	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 16/2016	Tymrák	Kč 6 000,00
VP smlouva č. 17/2016	Valašský pramen	Kč 20 000,00
VP smlouva č. 18/2016	Rozína	Kč 7 000,00
VP smlouva č. 19/2016	Charita	Kč 6 000,00
VP smlouva č. 20/2016	SKB Biatlon	Kč 4 000,00

Celkem Kč 823 000,00

Výše uvedené příspěvky byly k 31.12.2016 vyčerpany a řádně vyúčtovány.

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

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2016

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2016	Vyčerpano k 31.12.2016
MV-28812-37/PO-IZS-2016	14004	Dotace na výdaje SDH	45 724,00	45 724,00
D/3221/2016/ŽPZE	00070	Dotace na obnovu a zaj.lesních porostů	14 112,00	14 112,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2016	Vyčerpano k 31.12.2016	Bude poskytnuto v roce 2017	Vráceno v roce 2017
98193	Volba do zastup. krajů	72 000,00	70 768,00	0,00	1 232,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 334 – ministerstvo kultury

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2016	Vyčerpano k 31.12.2016	Bude poskytnuto v roce 2017	Vráceno v roce 2017
34053	VISK 3 knihovna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00

V roce 2016 městys obdržel a vyčerpal následující neinvestiční dotace

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2016	Vyčerpano k 31.12.2016
29015	MZe	Příspěvek na hosp.v lesích	4 574,00	4 574,00
29015	MZe	Příspěvek na hosp.v lesích	5 938,00	5 938,00
13013	MPSV ČR	Oper.program Zaměstnanost	827 205,00	827 205,00
29017	MZe	Příspěvek na hosp.v lesích	22 332,00	22 332,00
17052	MMR	Oprava MK 158u	1 063 894,00	1 063 894,00

Přijaté investiční dotace v roce 2016

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2016	Vyčerpáno k 31.12.2016
17994	MMR	Most ev.č. 09M Vranečka	2 583 000,00	2 583 000,00
17994	MMR	Most ev.č. 08M Vranečka	3 159 000,00	3 159 000,00
17994	MMR	Most 16M Babínek	3 439 000,00	3 439 000,00
17883	MMR	Ceshraničné dopr.prepojenie	180 123,87	0,00
041500000	Mestské lesy P:B.	Ceshramičné dopr.prepojenie	3 045 676,63	0,00
90877	OPŽP	Zateplení DPS	4 341,79	0,00
15835	MŽP	Zateplení DPS	73 810,59	0,00

8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2016

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 21. - 23. 10. 2015 (dílčí přezkoumání) a 6. 4. 2016 – 8. 4. 2016 (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. 288/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2016 ze dne 8. 4. 2016 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 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) 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 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,60 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,63 %

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 2016 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse, konaném v červnu 2017.

V Novém Hrozenkově dne 15. 5. 2017

Zpracovala: Kulčáková Bronislava

Schválil: Bc. Stanislava Špruncová
starosta 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