

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2015

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

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 3 ze dne 17. 12. 2014 schválilo rozpočet městyse na rok 2015.

V průběhu roku 2015 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 2015 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse.

Při sestavování rozpočtu na rok 2015 se vycházelo z rozpočtového výhledu městyse na léta 2015-2017.

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	29 897 682,92	27 719 200,00	107,86	29 888 200,00	100,03	-9 482,92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 225 265,74	4 209 000,00	100,39	4 216 000,00	100,22	-9 265,74
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 555 890,00	2 200 000,00	116,18	2 556 000,00	100,00	110,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	28 760 523,02	20 312 800,00	141,59	28 759 800,00	100,00	-723,02
CELKEM PŘÍJMY	65 439 361,68	54 441 000,00	120,20	65 420 000,00	100,03	-19 361,68

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	33 729 333,84	26 789 000,00	125,91	33 781 000,00	99,85	51 666,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 685 473,15	20 760 000,00	138,18	28 692 000,00	99,98	6 526,85
CELKEM VÝDAJE	62 414 806,99	47 549 000,00	131,26	62 473 000,00	99,91	58 193,01

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-5 100 000,00	-5 100 000,00	100,00	-5 100 000,00	100,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	1 239 767,17	0,00	0,00	815 000,00	152,12	-424 767,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	9 066 203,37	2 200 000,00	412,10	9 066 000,00	100,00	-203,37
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	-7 728 333,78	-992 000,00	779,07	-7 728 000,00	100,00	333,78
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-502 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	502 191,45
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+)	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 024 554,69	-6 892 000,00	43,89	-2 947 000,00	102,63	77 554,69

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015
Mateřská škola střed	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Mateřská škola Vranča	355 000,00	0,00	355 000,00
Základní škola	3 551 000,00	3 646 000,00	3 645 760,16

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2015

Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek 368 039,64 Kč
ČNB Ostrava 52 873,52 Kč

Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2015

ČS,a.s. -	537 981,64 Kč	- doplňkový úvěr na DPS
ČS,a.s. -	1 893 445,94 Kč	- hypoteční úvěr na DPS
ČS.a.s. -	2 066 203,37 Kč	- úvěr na zateplení DPS

Výsledek hospodaření městyse

Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12.2015 činily výnosy městyse 52 069 548,55 Kč a náklady 42 537 792,97. Daň z příjmů 5 572 790,00 Kč. Výsledek hospodaření činil 10 104 545,58. 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 2015.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015 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 31.12.2014	2 612,50
Tvorba fondu	40 000,00
Čerpání fondu	33 755,00
Stav k 31.12.2015	8 857,50

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 2015:

Základní škola – schváleno radou č 26. ze dne 23.3.2016

- hospodářský výsledek ve výši Kč 755 329,88 takto: do fondu odměn 140 000,00 a do fondu rezervního 615 329,88.

Mateřská škola střed – schváleno radou č. 26. ze dne 23.3.2016

- hospodářský výsledek ve výši Kč 200 014,41 takto: fond odměn Kč 60 000,00 a do fondu rezervního Kč 140 014,41.

Mateřská škola Vranča – schváleno radou č.26. ze dne 23.3.2016

- hospodářský výsledek ve výši Kč 26 684,44 takto: do fondu odměn 5 000,00 a do fondu rezervního 21 684,44.

-

- Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně. Závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou městyse na svém 26. zasedání dne 23.3.2016.

5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů

V roce 2015 městys splatil krátkodobou půjčku od firmy REBOUND s.r.o Orlová ve výši Kč 1 400 000,00 na profinancování nákladů na akci Protipovodňová opatření a od firmy TMstav Vsetín ve výši Kč 3 700 000,00 na předfinancování akce Revitalizace centra Městyse.

V roce 2015 městys uzavřel sloučený úvěr na předfinancování akcí Komunikace od státní hranice, Sanace sesuvů Babínek a Zateplení DPS ve výši Kč 9 200 000,00. V roce 2015 bylo splaceno Kč 7 000 000,00 a zůstatek ve výši Kč 2 066 203,37 bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši Kč 92 000,00 do konce roku 2017.

Dále byl sjednán kontokorentní úvěr, který nebyl čerpán.

Docházelo k řádnému splácení dříve přijatých půjček a úvěrů. Detailně popsáno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu – příloha č. 3

6/ Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2015 (v Kč)

Smlouva č. 1/2015	TJ SOKOL	Kč 200 000,00
Smlouva č. 2/2015	Charita	Kč 300 000,00
Smlouva č. 3/2015	Farnost	Kč 100 000,00
VP smlouva č. 4/2015	Zapalač Radek	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 5/2015	KDU-ČSL	Kč 4 000,00
VP smlouva č. 6/2015	Mgr. Cícha	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 7/2015	Ostrévka	Kč 3 000,00
VP smlouva č. 8/2015	SDH	Kč 50 000,00
VP smlouva č. 9/2015	Tymrák	Kč 6 000,00
VP smlouva č. 10/2015	Biatlon	Kč 15 000,00
VP smlouva č. 11/2015	Rozína	Kč 10 000,00
VP smlouva č. 12/2015	Diakonie	Kč 3 000,00
VP smlouva č. 13/2015	Jarilo	Kč 20 000,00
VP smlouva č. 14/2015	Integra	Kč 5 000,00
Celkem		Kč 730 000,00

Výše uvedené příspěvky byly k 31.12.2015 vyčerpany a řádně vyúčtovány.

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

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2015

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2015	Vyčerpano k 31.12.2015
D/1892/2015/KH	14004	Dotace na výdaje SDH	13 000,00	13 000,00

Poskytnuté investiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2015

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2015	Vyčerpano k 31.12.2015
D/0176/2015/KH	00020	Dotace na nákup zásahového automobilu pro SDH	300 000,00	300 000,00

Poskytnuté průtokové neinvestiční dotace ze SR 333 – Ministerstvo školství pro ZŠ

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2015	Vyčerpáno k 31.12.2015
MŠMT-22199/2015	33058	Šablony číslo 56 na ZŠ N.Hrozenkov	333 616,00	333 616,00
MŠMT-22199/2015	33058	Výzva 57 ZŠ Nový Hrozenkov	204 112,00	204 112,00

V roce 2015 městy obdržel a vyčerpal následující neinvestiční dotace

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2015	Vyčerpáno k 31.12.2015
13234	MPSV ČR	Aktivní politika zaměst.VPP	1 041 534,00	1 041 534,00
29015	MZe	Příspěvek na hosp.v lesích	3 484,00	3 484,00
13013	MPSV ČR	Oper.program Zaměstnanost	56 000,00	56 000,00
17034	MMR	Oprava mostu na Cyklostezce	2 638 637,00	2 638 637,00
17034	MMR	Havarijní sesuv Vranča	1 243 802,00	1 243 802,00
17034	MMR	Oprava mostu Malá Vranča	2 307 419,00	2 307 419,00
89005	SZIF	Rekonstrukce LC	299 598,00	0
89006	SZIF	Rekonstrukce LC	898 794,00	0
89007	SZIF	Protipovodňová opatření	278 564,00	278 564,00
89008	SZIF	Protipovodňová opatření	1 114 252,00	1 114 252,00

Přijaté investiční dotace v roce 2015

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2015	Vyčerpáno k 31.12.2015
91628	SFDI	Opěrná zídka,aus.záliv a chodník Čubov	4 003 000,00	4 003 000,00
87505	ROP Severní Morava	Revitalizace centra	2 777 554,08	0
90877	SFŽP	Sanace sesuvů Babínek	277 700,03	277 700,03
15827	SFŽP	Sanace sesuvů Babínek	4 720 900,37	4 720 900,67
90877	SFŽP	Zateplení DPS	190 358,10	190 358,10
15835	SFŽP	Zateplení DPS	3 236 087,70	3 236 087,70
90877	SFŽP	Řešení biolog.odpadu	116 071,91	116 071,91
15839	SFŽP	Řešení biolog.odpadu	1 973 238,45	1 973 238,45

8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2015

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 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 2015 ze dne 8. 4. 2016 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy:

I. Odstraňování chyb a nedostatků

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

II. Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2015 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 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,81 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	8,50 %

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 2015 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse, konaném v červnu 2016.

V Novém Hrozenkově dne 4.5.2015

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