

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2017

(§ 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 2017

### **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 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	23 576,00	+ 152,00	23 728,00	25 287,00	106,5 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 638,00	+ 73,00	6 711,00	7 082,00	105,5 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	300,00	+ 800,00	1 100,00	5 104,00	464 %
Třída 4 - Přijaté dotace	1 641,00	+ 2 000,00	3 640,00	3 667,00	100,6 %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 155,00</b>	<b>+ 3 025,00</b>	<b>35 179,00</b>	<b>41 140,00</b>	<b>117 %</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	30 435,00	+ 2 904,00	33 339,00	30 459,00	91,4 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 200,00	+ 120,00	6 320,00	5 804,00	91,8 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>36 635,00</b>	<b>+ 3 024,00</b>	<b>39 659,00</b>	<b>36 263,00</b>	<b>91,4 %</b>
<b>Saldo příjmy - výdaje</b>	<b>- 4 480,00</b>		<b>- 4 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
Třída 8 - Financování	+ 4 480,00		+ 4 480,00	0,00	0 %
<b>Financování celkem</b>	<b>+ 4 480,00</b>		<b>+ 4 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
<b>Přebytek (+) Ztráta (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2017 naplnily na 128 % ke schválenému rozpočtu. Během roku 2017 došlo k rozpočtovým opatřením - navýšení příjmů o 3,025.000,- Kč (nejvyšší částku rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily na 117 %. Z toho se daňové příjmy naplnily na 106,5 % (v roce 2016 to bylo na 105,6 %).

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 91,4 % k upravenému rozpočtu. V roce 2017 jsme plánovali zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv ve výši 4,480.000,- Kč, ale z důvodu navýšených příjmů jsme tyto finanční prostředky nepoužili.

### **Hospodářská činnost města Hrob za rok 2017**

Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost.

#### **2. Stav účelových fondů a finančních aktivit**

<b>Fond rozvoje a rezerv</b>	- stav k 31.12.2017	<b>9,941.781,00 Kč</b>
Příjem 2017	- 892,00 Kč - úroky za rok 2017	
	2,701.437,00 Kč - výsledek hospodaření za rok 2017	
Výdaje 2017	- 445,00 Kč – poplatek za vedení účtu	
	0,00 Kč - zapojení do rozpočtu	
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	- stav k 31.12.2017	<b>2,940.228,00 Kč</b>
Příjem 2017	- 500,00 Kč - úroky za rok 2017	
	- 668.151,00 Kč - splátky půjček od občanů + úroky ze splátek	
Výdaje 2017	- 1.480,00 Kč - poplatek za vedení účtů	
	- 245.000,00 Kč - poskytnuté půjčky	
<b>Sociální fond</b>	- stav k 31.12.2017	<b>295.184,00 Kč</b>
Příjem 2017	- 45.000,00 Kč - splátky půjček od zaměstnanců	
	- 68.000,00 Kč - převod	
Výdaje 2017	- 129.576,00 Kč - příspěvek na rekreace, na stravování, půjčky, penzijní připojištění, výročí	
<b>Veřejná sbírka</b>	- stav k 31.12.2017	<b>43.692,00 Kč</b>

#### **3. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob**

**Mateřská škola**, Verneřice 128, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2017 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 7.3.2018.

Náklady : **5,625.331,00 Kč**

Výnosy : **5,626.756,00 Kč**

Hospodářský výsledek : **1.425,21 Kč**

Rozpis příjmy :

a)	1. mzdové náklady od KÚÚK	3,584.962,00 Kč
	2. na provoz od MěÚ	1,400.000,00 Kč
	3. čerpání fondů	6.420,00 Kč
b)	1. stravné	302.922,00 Kč
	2. tržby za školné – NIV	154.846,00 Kč
	3. úroky	526,00 Kč
	4. dotace od KÚÚK	177.080,00 Kč
		<hr/>
		<b>5,626.756,00 Kč</b>

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, ....)	432.946,00 Kč
Energie	182.191,00 Kč
Opravy a udržování	546.333,00 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví, .....)	140.766,00 Kč
Mzdové náklady	3,737.479,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	585.616,00 Kč
<hr/>	
<b>5,625.331,00 Kč</b>	

**Majetek MŠ**

018	drobný nehmotný majetek	17.841,00 Kč		
021	stavby	2,522.770,00 Kč	přírůstek	+ 68.971,00 Kč
022	samostatné movité věci	844.043,00 Kč	přírůstek	+ 58.200,00 Kč
028	drobný hmotný majetek	1,637.019,00 Kč	přírůstek	+ 309.203,00 Kč
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 31.12.2017 byl schválen RM Hrob dne 7.3.2018 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 21.2.2018.

<b>hlavní činnost</b>	<b>hospodářská činnost</b>
Náklady : 15,850.693,00 Kč	20.348,00 Kč
Výnosy : 16,024.459,00 Kč	40.569,00 Kč
Hospodářský výsledek : <b>173.766,77 Kč</b>	<b>20.220,88 Kč</b>

Rozpis příjmy :

a)	1. mzdové náklady od KÚÚK	12,344,936,00 Kč	
	2. na provoz od MěÚ	3,000.006,00 Kč	
	3. čepření fondů	0,00 Kč	
b)	1. stravné	563.895,00 Kč	
	2. tržby z prodeje služeb		40.569,00 Kč
	3. úroky	1.321,00 Kč	
	5. jiné ostatní výnosy	114.301,00 Kč	

---

**16,024.459,00 Kč**

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, ....)	1,128.280,00 Kč
Energie	770.071,00 Kč
Opravy a udržování	811.496,00 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví, ....)	375.027,00 Kč
Mzdové náklady	12,131.694,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	634.125,00 Kč
	<b>15,850.693,00 Kč</b>

Výdaje – hospodářská činnost – 20.348,00 Kč

### Majetek ZŠ

018	drobný nehmotný majetek	419.231,56 Kč		
021	stavby	11,068.036,93 Kč		
022	samostatné movité věci	587.809,00 Kč	přírůstek	+ 109.800,00 Kč
028	drobný hmotný majetek	6,212.411,00 Kč	přírůstek	+ 436.128,00 Kč
031	pozemky	365.059,00 Kč		
042	nedokončený DHM	212.723,00 Kč	přírůstek	+ 168.696,00 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 2017 je zpracován v tabulce. Dotace za rok 2017 byly řádně vyúčtovány. Vratka za volby do PS byla provedena 1.2.2018.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KÚÚK		výkon státní správy	4112	635.200,00	635.200,00	100
KÚÚK	14004	hasiči	4116	19.461,00	19.461,00	100
KÚÚK	33063	dotace pro ZŠ +MŠ	4116	336.028,00	336.028,00	100
KÚÚK	98071	Volby do PS	4111	78.000,00	45.593,00	58
MPSV – Úřad	13101	VPP	4116	2,504.000,00	2,495.924,00	99,7
<b>Celkem</b>				<b>3,572.689,00</b>	<b>3,532.206,00</b>	<b>91,5</b>

## 6. Poskytnutí dotací místním organizacím z rozpočtu města Hrob

Příjemce	výše dotace	čerpání	%
TJ Sokol Verneřice	144.900,-	144.900,-	100
TJ Hrob	95.000,-	95.000,-	100
Svaz důchodců	65.000,-	65.000,-	100
MAS Cínovecko <i>/údržba běž.tras/</i>	10.000,-	10.000,-	100
STO Hrob	10.000,-	10.000,-	100
Azylový dům Osek	3.000,-	3.000,-	100
Rodina v tísní Osek	3.000,-	3.000,-	100
Azylový dům Duchcov <i>/noclehárna/</i>	3.000,-	3.000,-	100
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí	3.000,-	3.000,-	100
Krušnohorský sportovní klub psích spřežení	8.000,-	8.000,-	100
Český svaz včelařů Hrob	5.000,-	5.000,-	100
POHODA Teplice <i>(doprava zdravotně postižených dětí do školy v Teplicích)</i>	2.000,-	2.000,-	100
Sayfy Proboštov	5.000,-	5.000,-	100
FOUSEK <i>/kočky/</i>	2.000,-	2.000,-	100
Holý Michael <i>(šipkový turnaj)</i>	4.000,-	4.000,-	100



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

Ing. Iva Krbcová	- kontrolor
Ing. Michaela Povová	- kontrolor
Bc. Jana Brožová	- kontrolor
Dagmar Hellerová	- kontrolor pověřený řízením

### **Výsledek přezkoumání:**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrob za rok 2017 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

Přílohy : č.1 – Fin 2-12M k 31.12.2017

č.2 – Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2017

č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

### **Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2017.**

Celkové příjmy se v roce 2017 naplnily na 128 % ve výši 41,139.755,01 Kč.

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 91,4 % ve výši 36,262.969,61 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2017 - +4,163.300,36 Kč.

**Příjmy** – v roce 2017 – byly schváleny ve výši 32,155.000,- Kč a financování ve výši 4,480,000,- Kč. Během roku 2017 se prováděla rozpočtová opatření ve výši 3,024.489,- Kč. Za uplynulý rok příjmy činily **41,139.755,01 Kč**, tj. 128 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy se naplnily na 106,5 % - 25,286.940,- Kč. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme na základě Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o budoucí kupní smlouvě přijali další zálohu na odprodej kanalizace v Křižanově ve výši 2,500.000,- Kč, za prodej pozemků jsme obdrželi 1,470.950,- Kč a za prodej domu čp.193 - 800.000,- Kč.

**Výdaje** – v roce 2017 byly schváleny ve výši 36,635.000,- Kč. Do výdajů jsme zapojili fond rozvoje a rezerv ve výši 4,480.000,- Kč.. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje navýšeny o 3,024.000,- Kč. Celkové výdaje za rok 2017 byly čerpány ve výši **36,262.969,61 Kč** v souladu s rozpočtem.

V roce 2017 byla provedena oprava dešťové kanalizace v Duchcovské ulici a oprava kanalizace v ulici Horní – celkem za 4,700.000,- Kč. Byla provedena oprava komunikace v Mlýnské ulici ve výši 1,088.000,- Kč a oprava ekodrenážního žlabu v Teplické ulici – 245.000,- Kč.

Koupili jsme druhou ½ nemovitostí zapsaných na LV 667 (Vajcák) za 486.000,- Kč, opravy bytového fondu – 2,884.000,- Kč (fasáda, okna, střecha – dům čp.88 na Mírovém náměstí, u 5 bytů byla provedena celková rekonstrukce, drobné opravy), stavební úpravy budovy ZŠ Komenského – 500.000,- Kč, oprava obřadní a předobřadní síně + renovace stolů a nákup židlí 397.000,- Kč, projektová studie na evangelický kostel – 180.000,- Kč.

Zabezpečení chodu městské policie - cca 1,307.000,- Kč. Poměrně vysoké jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadů (komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný sběr, vývoz kontejnerů z kontejnerového stání) – 1,038.000,- Kč.

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 6.6.2018 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva města.

Závěrečný účet města Hrob za rok 2017, včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

V Hrobě dne 20.4.2018

*Zpracovala : Eva Beranová, vedoucí odboru FaVV*

*Zveřejněno : 27.4.2018*

*Sejmuto :*



*Závěrečný účet města Hrob za rok 2016 byl schválen dne 7.6.2017 na zasedání ZM Hrob, č.u. 15/17/6.*