

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2018

(§ 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 2018

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 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	26 037,00	+ 595,3	26 632,30	28 053,00	105,3 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 317,70	+ 62,50	6 380,20	6 965,70	109,2 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 845,00	-1 887,00	1 958,00	3 586,70	183,2 %
Třída 4 - Přijaté dotace	1 738,30	+ 2 647,70	4 386,00	4 091,40	93,3 %
Příjmy celkem	37 938,00	+ 1 418,50	39 356,50	42 696,80	108,5 %
Třída 5 - Běžné výdaje	36 638,00	+ 2 147,70	38 785,70	35 706,40	92 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 300,00	- 485,20	814,80	527,90	64,8 %
Výdaje celkem	37 938,00	+ 1 662,50	39 600,50	36 234,30	91,5 %
Saldo příjmy - výdaje	0				
Třída 8 - Financování	0				
Financování celkem	0				
Přebytek (+) Ztráta (-)	0				

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 2018 naplnily na 112,5 % ke schválenému rozpočtu. Během roku 2018 došlo k rozpočtovým opatřením - navýšení příjmů o 1,418.500,- Kč (nejvyšší částku rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily na 108,5 %. Z toho se daňové příjmy naplnily na 105,3 % (v roce 2017 to bylo na 106,5 %).

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 91,5 % k upravenému rozpočtu. V roce 2018 jsme neplánovali zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv.

Hospodářská činnost města Hrob za rok 2018

Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost.

2. Stav účelových fondů a finančních aktivit

Fond rozvoje a rezerv	- stav k 31.12.2018	14,105.824,22 Kč
Příjem 2018	- 1.227,74 Kč - úroky za rok 2018	
	3,450.391,63 Kč - výsledek hospodaření za rok 2017	
Výdaje 2018	- 485,00 Kč - poplatek za vedení účtu	
	0,00 Kč - zapojení do rozpočtu	
Fond rozvoje bydlení	- stav k 31.12.2018	3,529.069,20 Kč
Příjem 2018	- 720,08 Kč - úroky za rok 2018	
	- 589.321,00 Kč - splátky půjček od občanů + úroky ze splátek	
Výdaje 2018	- 1.200,00 Kč - poplatek za vedení účtů	
	- 0,00 Kč - poskytnuté půjčky	
Sociální fond	- stav k 31.12.2018	301.758,88 Kč
Příjem 2018	- 37.000,00 Kč - splátky půjček od zaměstnanců	
	- 75.000,00 Kč - převod	
Výdaje 2018	- 105.425,00 Kč - příspěvek na rekreace, na stravování, půjčky, penzijní připojištění, výročí	
Veřejná sbírka	- stav k 31.12.2018	87.148,96 Kč

3. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob

Mateřská škola, Verneřice 128, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2018 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 6.3.2019.

Náklady : 6,555.992,88 Kč

Výnosy : 6,566.756,00 Kč

Hospodářský výsledek : **10.017,42 Kč**

Rozpis příjmy :

a) 1. mzdové náklady od KÚÚK	4,240.887,00 Kč
2. na provoz od MěÚ	1,400.000,00 Kč
3. čerpání fondů	215.259,00 Kč
b) 1. stravné	325.671,00 Kč
2. tržby za školné – NIV	143.508,00 Kč
3. úroky	477,00 Kč
4. dotace od KÚÚK	240.208,00 Kč
	<hr/>
	6,566.010,00 Kč

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	556.605,00 Kč
Energie	264.705,00 Kč
Opravy a udržování	680.033,00 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví,)	223.239,00 Kč
Mzdové náklady	4,251.863,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	579.547,00 Kč
	<hr/>
	6,555.992,00 Kč

Majetek MŠ

018	drobný nehmotný majetek	17.841,00 Kč		
021	stavby	2,575.346,79 Kč	přírůstek	+ 52.577,00 Kč
022	samostatné movité věci	844.043,00 Kč		
028	drobný hmotný majetek	1,952.418,02 Kč	přírůstek	+ 315.398,50 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 31.12.2018 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 6.3.2019.

hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady : 17,764.1663,76 Kč	22.477,41 Kč
Výnosy : 17, 909.968,16 Kč	37.921,00 Kč
Hospodářský výsledek : 145.801,40 Kč	15.443,59 Kč

Rozpis příjmy :

a)	1. mzdové náklady od KÚÚK	13,943,598,00 Kč	
	2. na provoz od MěÚ	3,026.000,00 Kč	
	3. čerpání fondů	271.407,00 Kč	
b)	1. stravné	556.801,00 Kč	
	2. tržby z prodeje služeb		37.921,00 Kč
	3. úroky	1.337,00 Kč	
	5. jiné ostatní výnosy	110.825,00 Kč	

17,909.968,00 Kč

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	1,066.645,00 Kč
Energie	935.283,00 Kč
Opravy a udržování	758.489,00 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví,	539.579,00 Kč
Mzdové náklady	13,925.874,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	538.297,00 Kč

17,764.167,00 Kč

Výdaje – hospodářská činnost – 22.477,41 Kč

Majetek ZŠ

018	drobný nehmotný majetek	419.231,56 Kč		
021	stavby	11,068.036,93 Kč		
022	samostatné movité věci	670.189,00 Kč	přírůstek +	82.380,00 Kč
028	drobný hmotný majetek	6,421.673,00 Kč	přírůstek +	209.262,00 Kč
031	pozemky	365.059,00 Kč		
042	nedokončený DHM	212.723,00 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 2018 je zpracován v tabulce. Dotace za rok 2018 byly řádně vyúčtovány. Vratka za Prezidentské volby a volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu byla provedena 15.1.2019.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KÚÚK		výkon státní správy	4112	663.300,00	663.300,00	100
KÚÚK	14004	hasiči	4116	14.336,00	14.336,00	100
KÚÚK	33063	dotace pro ZŠ +MŠ	4116	224.018,80,00	224.018,80	100
KÚÚK	98187	volby do ZO + 1/3 Senátu	4111	150.000,00	138.495,00	92,3
KÜÜK	98008	Prezidentské volby	4111	85.500,00	67.826,00	79,3
KÜÜK	00028	lesy	4122	113.800,00	113.800,00	100
KÜÜK	00092	dotace pro ZŠ	4122	10.000,00	10.000,00	100
MZE	29027	obnova sochy	4116	700.000,00	700.000,00	100
MMR	17027	oprava komun. Duchcovská	4116	1.000.000,00	1.000.000,00	100
MPSV – Úřad	13101 13013	VPP	4116	714.010,00 300.000,00	1.014.010,00	100
Celkem				3.974.964,80	3.945.785,80	99,3

6. Poskytnutí dotací místním organizacím z rozpočtu města Hrob

Příjemce	výše dotace	čerpání	%
TJ Sokol Verneřice	135.000,-	135.000,-	100
TJ Hrob	125.000,-	125.000,-	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	5.000,-	5.000,-	100
Krušnohorský sportovní klub psích spřežení	8.000,-	8.000,-	100
Český svaz včelařů Hrob	5.000,-	5.000,-	100
Sayfy Proboštov	5.000,-	5.000,-	100
TJ Baník Osek <i>/běžecké lyžování/</i>	7.000,-	7.000,-	100

Holý Michael (šipkový turnaj)	4.000,-	4.000,-	100
Spolek amatérských muzikantů	48.000,-	48.000,-	100
Domov důchodců Bystřany	2.000,-	2.000,-	100
SDH Duchcov	3.000,-	3.000,-	100
Ing. Jiří Fürst (rybářský kroužek)	10.000,-	10.000,-	100

Celkem **451.000,- Kč** **451.000,- Kč** **100**

TJ Sokol Verneřice	59.500,-	<i>vyúčtování v 10/2019</i>
TJ Hrob	59.500,-	<i>vyúčtování v 10/2019</i>

Celkem **119.000,- Kč**

7. Majetek města

018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	320.532,80 Kč	úbytek	-	46.779,20 Kč
019	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1,047.066,55 Kč			
021	stavby	58,818.975,51 Kč	přírůstek	+	105.240,00 Kč
022	samostatné movité věci	7,830.361,17 Kč	úbytek	-	63.834,00 Kč
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,152.358,76 Kč	úbytek	-	277.993,61 Kč
031	pozemky	20,033.807,35 Kč	přírůstek	+	272.972,76 Kč
032	kulturní předměty	40.000,00 Kč			
069	finanční investice	13,256.000,00 Kč			

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 24.9.-25.9. 2018 a 29.-30.5.2019.

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

Bc. Jana Brožová – kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
 Ing. Iva Krbcová – kontrolorka
 Lenka Jelínková – kontrolorka
 Ing. Michaela Povová – kontrolorka
 Martina Svobodová – kontrolorka

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrob za rok 2018 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

Přílohy : č.1 – Fin 2-12M k 31.12.2018

č.2 – Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2018

č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2018.

Celkové příjmy se v roce 2018 naplnily na 108,5 % ve výši 42,696.881,53 Kč.

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 91,5 % ve výši 36,234.310,76 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2018 - + 3,450.391,63 Kč.

Příjmy – v roce 2018 – byly schváleny ve výši 37,938.000,- Kč. Během roku 2018 se prováděla rozpočtová opatření ve výši 1,418.454,80 Kč. Za uplynulý rok příjmy činily **42,696.881,53 Kč**, tj. 108,5 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy se naplnily na 105,3 % - 28,053.000,- Kč. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme např. přijali dotaci na opravu komunikace v Duchcovské ulici ve výši 1 mil. Kč, 2,741.729,- Kč za prodej pozemků a 113.800,- Kč dotaci na hospodaření v lesích.

Výdaje – v roce 2018 byly schváleny ve výši 37,938.000,- Kč. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje navýšeny o 1,662.454,80 Kč. Celkové výdaje za rok 2018 byly čerpány ve výši **36,234.310,76 Kč** v souladu s rozpočtem.

V roce 2018 byla provedena oprava komunikace v Duchcovské ulici ve výši 2,820.000,- Kč (1 mil. Kč dotace) a další menší opravy komunikací, oprava sochy na Tržním náměstí – 1,200.000,- Kč (700.000,- Kč z dotace).

Koupili jsme pozemky od bytového družstva za 343.900,- Kč, opravy bytového fondu – 2,394.555,- Kč (rekonstrukce bytu – dům čp.31 Mlýny, čp.34 Verneřice, čp.26 Mlýny, výměna vchodových dveří čp.26 Mlýny, výměna oken Mír.nám.čp.82, oprava schodů a plotu čp.74 Mlýnská ulice., oprava střech čp.130 Duchcovská ulice, menší opravy a výměny spotřebičů), opravy v provozovně kadeřnictví MN – 70.000,- Kč, opravy + malířské práce v zasedačce - 58.000,- Kč, projektová studie – TN, projektové dokumentace – Mlýny 26, TN 351, odvodnění pozemku – MŠ, křižanovský rybník, úprava projektu chodník Křižanov, znalecké posudky – 630.000,- Kč.

Zabezpečení chodu městské policie - cca 1,131.000,- Kč. Poměrně vysoké jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadů (komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný sběr, vývoz kontejnerů z kontejnerového stání) – 2,175.800,- Kč.

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 19.6.2019 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva města.

Závěrečný účet města Hrob za rok 2018, včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

V Hrobě dne 30.5.2019

Zpracovala : Eva Beranová, vedoucí odboru FaVV

Zveřejněno : 31.5.2019

Sejmuto : 21.6.2019