

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2016

Město Vratimov hospodařilo v roce 2016 dle schváleného rozpočtu ve výši 150.703.200,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 180.403.708,69 Kč.

Příjmy:

U daňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 84.180.355,22 Kč plněn ve výši 90.443.167,08 Kč, tj. plnění na 107,44 %. Jedná se o sdílené daně a místní poplatky města.

Položka	rozpočet:	schválený	upravený	skutečnost	%
1111 Daň z příjmu fyz.osob závislá		16 800 000,00	16 800 000,00	18 355 378,05	109,26
1112 Daň z příjmu fyz.osob SVČ		1 000 000,00	1 500 000,00	1 888 954,19	125,93
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů		1 700 000,00	1 700 000,00	1 892 842,83	111,34
1121 Daň z příjmu právnických osob		17 000 000,00	17 000 000,00	19 562 270,37	115,07
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce		3 000 000,00	2 178 830,00	2 178 830,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty		35 200 000,00	35 200 000,00	35 838 353,23	101,81
1334 Odvody za odnětí zem.půdy		0,00	19 185,00	24 353,00	126,94
1335 Poplatek za odnětí plnění fce lesa		0,00	5 768,00	5 768,00	100,00
1341 Poplatek ze psů		230 000,00	233 596,22	250 427,00	107,21
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství		60 000,00	60 000,00	37 225,00	62,04
1344 Poplatek ze vstupného		30 000,00	32 976,00	35 302,00	107,05
1351 Odvod z loterií a podobných her mimo VHP		300 000,00	300 000,00	367 056,59	122,35
1355 Odvod z VHP		1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 968,58	125,06
1361 Správní poplatky		650 000,00	650 000,00	644 950,00	99,22
1511 Daň z nemovitosti		7 000 000,00	7 000 000,00	7 485 488,24	106,94
Daňové příjmy		84 470 000,00	84 180 355,22	90 443 167,08	107,44

U nedaňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 19.697.554,97 Kč plněn ve výši 19.368.728,12 Kč, tj. plnění na 98,33 %. Jedná se o veškeré opakované příjmy, jako příjmy z nájmu, poskytování služeb aj.

OdPa					
2321 Nájem kanalizace		57 000,00	57 000,00	69 592,48	122,09
3633 Inženýrské sítě		0,00	239 713,90	239 713,90	100,00
3639 Vývěsní skříňky		10 000,00	10 000,00	8 914,00	89,14
3412 Koupaliště poskytování služeb a mzdy		1 530 000,00	733 455,00	856 773,00	116,81
3613 Nebytové prostory		2 850 000,00	2 850 000,00	2 549 855,00	89,47
3612 Bytové prostory		6 235 000,00	6 235 000,00	6 274 443,70	100,63
3412 Nájem tělocvičny HD organizace		100 000,00	100 000,00	97 908,00	97,91

3412 Nájem tělocvičny HD veřejnost	40 000,00	40 000,00	13 050,00	32,63
3412 Nájem hřiště UT3G	50 000,00	60 140,00	67 460,00	112,17
3725 Komunální odpad	4 700 000,00	4 700 000,00	4 510 457,41	95,97
6171 Ostatní příjmy místní správa	0,00	9 869,00	10 020,00	101,53
6171 Zaměstnanci - soukromé telefonní hovory	0,00	463,00	597,00	128,94
3632 Povinné pohřby	10 000,00	10 000,00	9 608,00	96,08
2219 Pojistné náhrady	0,00	143 101,00	143 101,00	100,00
3639 Příjmy z prodeje DDHM	0,00	558,00	558,00	100,00
3639 Nájem pozemků	30 000,00	111 820,82	111 890,82	100,06
3632 Hřbitovní poplatky	60 000,00	76 327,00	123 029,00	161,19
3412 Koupaliště nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	39 000,00	111,43
3639 Věcná břemena	0,00	124 811,00	124 811,00	100,00
4351 Pečovatelská služba - obědy	0,00	470 000,00	495 018,00	105,32
4351 Pečovatelská služba	730 000,00	260 000,00	206 673,00	79,49
3412 Příjmy z provozu UT3G (refakturace)	0,00	57 917,00	81 151,00	140,12
2221 Dobropisy z min.let	0,00	856 065,00	866 348,00	101,20
6171 Exekuční náklady přijaté	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
6399 Nahodilé příjmy	0,00	107 916,25	111 295,65	103,13
1069 Příjmy z pokuty za porušení ochrany ŽP	0,00	0,00	250,00	100,00
2119 Příjmy z dobývacího prostoru	150 000,00	150 000,00	172 463,00	114,98
3412 Neinvestiční peněžní dary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2169 Stavební pokuty	0,00	28 000,00	33 000,00	117,86
6310 Úroky	150 000,00	150 000,00	52 667,16	35,11
5311 Ostatní pokuty	12 000,00	29 298,00	33 839,00	115,50
3412 Pokuty	0,00	148 000,00	57 400,00	38,78
3392 Kulturní středisko	1 424 000,00	1 577 000,00	1 647 892,00	104,50
3349 Vratimovské noviny	195 000,00	140 000,00	150 240,00	107,31
3313 Kino	115 000,00	100 000,00	123 289,00	123,29
3399 Městský ples	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 Vratimovská pouť	35 000,00	35 000,00	35 320,00	100,91
Nedaňové příjmy	18 543 000,00	19 697 554,97	19 368 728,12	98,33

U kapitálových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 421.112,- Kč plněn ve výši 435.112,- Kč, tj. plnění na 103,32%. Jedná se o přijaté investiční dary a prodej pozemků.

OdPa				
3639 Prodej majetku	0,00	81 112,00	95 112,00	117,26
3412 Investiční dary přijaté	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
Kapitálové příjmy	0,00	421 112,00	435 112,00	103,32

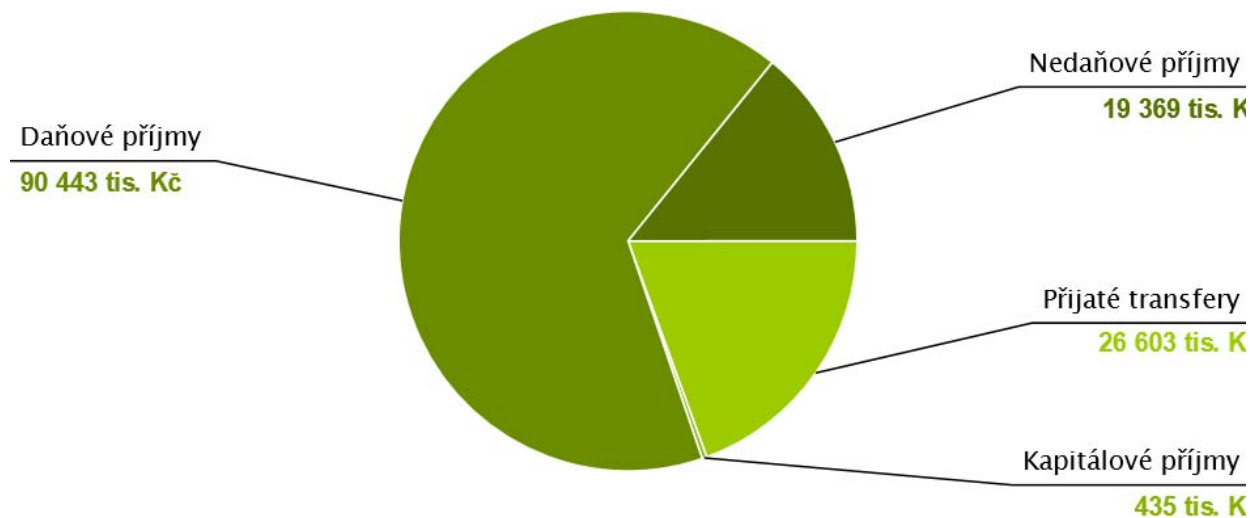
U dotací byl upravený rozpočet ve výši 26.603.290,46 Kč plněn ve výši 26.603.290,46 Kč, tj. plnění na 100%. Město obdrželo dotace na:

Položka

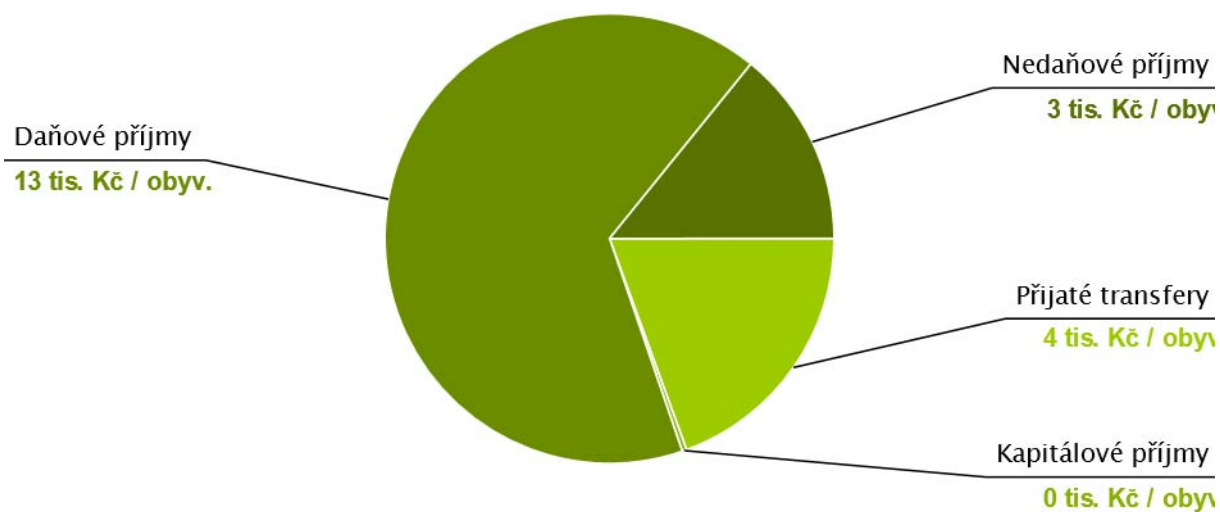
4112 výkon státní správy	4.045.200,00 Kč
4121 dotace od obcí (knihovna)	1.685.200,00 Kč
4122 dotace MSK MŠ Vratimov	30.000,00 Kč
4122 dotace MSK regionální funkce knihoven	203.000,00 Kč
4116 dotace MSK JSDH Vratimov	165.172,00 Kč
4122 dotace MSK JSDH Vratimov	51.200,00 Kč
4111 dotace všeobecná pokladní správa - volby	180.450,00 Kč
4116 dotace MPSV pečovatelská služba	390.000,00 Kč
4122 dotace MSK pečovatelská služba	73.000,00 Kč
4213 dotace SPŽP - zateplení budovy MěÚ	37.894,62 Kč
4216 dotace MŽP – zateplení budovy MěÚ (EU)	682.105,41 Kč
4122 dotace MSK DDM Vratimov	68.500,00 Kč
4122 dotace MSK – restaurace pietního místa 1. a 2. světové války	80.000,00 Kč
4216 dotace ze státního rozpočtu „Nástavba ZŠ Datýňská“	7.479.896,92 Kč
4123 dotace ROP – hřiště umělá tráva 3G	80.804,98 Kč
4223 dotace ROP – hřiště umělá tráva 3G (EU)	9.890.422,15 Kč
4216 dotace ze státního rozpočtu „Skate/bikepark s workoutovým hřištěm“	1.497.799,00 Kč

Struktura příjmů:

Celkem (tis. Kč):



Na 1 obyvatele (tis. Kč):



Výdaje dle odvětvového členění – oboru výdaje (ODPA):

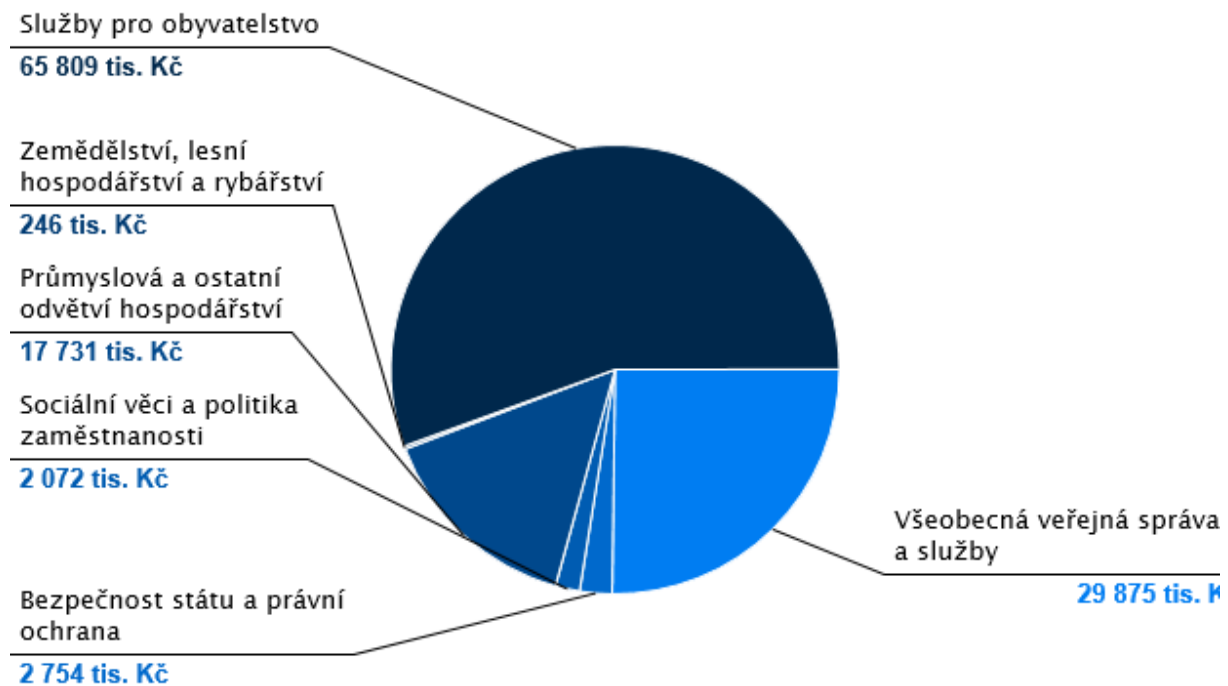
Příloha č.1 – Výdaje dle odvětvového členění – oboru výdaje (ODPA)

Výdaje dle položkového členění – druhu výdaje (POL):

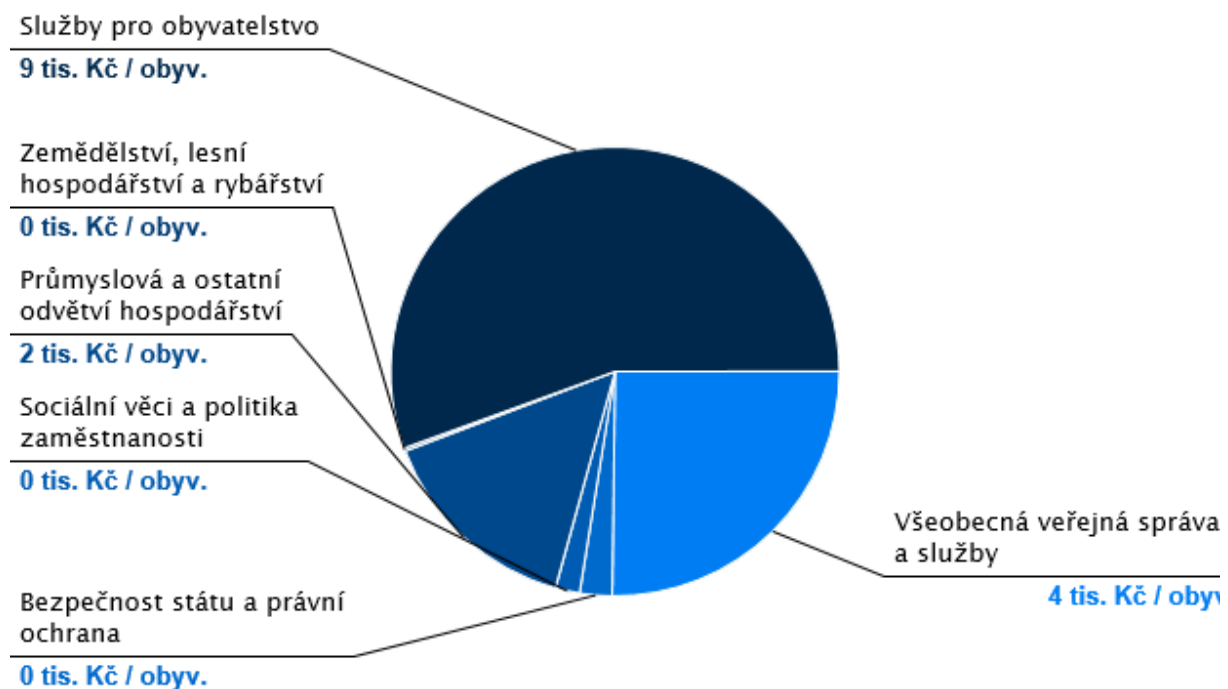
Příloha č.2 – Výdaje dle položkového členění – druhu výdaje (POL)

Struktura výdajů:

Celkem (tis. Kč):



Na 1 obyvatele (tis. Kč):



Údaje o hospodaření s majetkem

Majetek	Počáteční stav netto k 01.01.2016 (Kč)	Korekce (Kč)	Konečný stav netto k 31.12.2016 (Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 674 994,70	3 838 487,08	1 497 659,70
Dlouhodobý hmotný majetek	409 444 974,78	149 247 564,64	431 638 377,06
Dlouhodobý finanční majetek	17 944 174,00	0,00	36 104 000,00

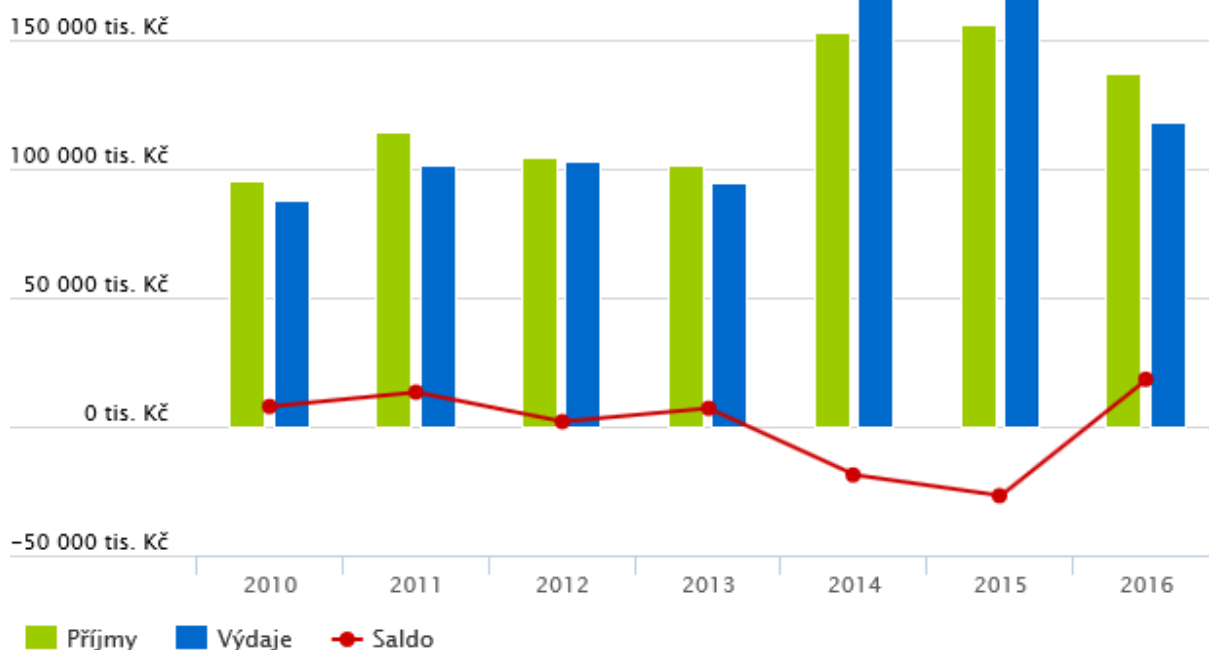
Financování tř. 8

Do rozpočtu roku 2016 byly zapojeny i finanční prostředky z minulých let, a to ve výši 41.981.292,96 Kč. K pokrytí splátek jistin úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s. (kanalizace HD) a Komerční banky, a.s. (kanalizace HD, revitalizace 2 bytových domů) bylo z těchto finančních prostředků vyčerpáno na splacení jistin úvěrů 3.720.241,56 Kč.

Rozdíl mezi příjmy města a výdaji města činí 18.363.474,65 Kč.

Zůstatek finančních prostředků na konci vykazovaného období činí 56.624.526,05 Kč.

Meziroční vývoj rozpočtu:



Přezkoumání hospodaření

Na základě smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města Vratimova za rok 2016 provedl auditor Ing. Jiří Turoň přezkum hospodaření ve dnech 07.11.2016 a 29.05.2017. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Príspevkové organizace zřízené městem hospodařily v roce 2016 takto:

Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ 60043733 hospodařila takto:

Výnosy činily 17.631.164,18 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 3.459.378,- Kč, náklady 16.874.837,67 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 756.326,51 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2016 je 3.069.276,69 Kč.

Základní škola Vratimov, Masarykovo nám. 192, IČ 61963691 hospodařila takto:

Výnosy činily 13.790.316,84 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.971.241,- Kč, náklady 13.699.511,73 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 90.805,11 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2016 je 300.740,11 Kč.

Základ škola Vratimov, Datyňská 690, IČ 47861665 hospodařila takto:

Výnosy činily 22.193.943,70 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 2.428.632,- Kč, náklady 22.070.964,33 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 122.979,37 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2016 je 769.997,92 Kč.

Základní umělecká škola Vratimov, Masarykovo nám. 192, IČ 00846791 hospodařila takto:

Výnosy činily 9.594.745,74 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 8.920,- Kč, náklady 9.504.872,27 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 89.873,47 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2016 je 116.938,73 Kč.

Městská knihovna Vratimov, IČ 47999781 hospodařila takto:

Výnosy činily 3.601.351,57 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.563.000,- Kč, náklady 3.601.351,57 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 0 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2016 je 102.570,33 Kč.

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778 hospodařil takto:

Výnosy činily 9.014.135,67 Kč z toho dotace z rozpočtu města 1.825.434,- Kč, náklady 8.649.280,40 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 364.855,27 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2016 je 134.192,18 Kč.

Město Vratimov je členem těchto zájmových sdružení a organizací:

Dobrovolný svazek obcí Slezská brána – roční příspěvek 2016 činil 164.720,- Kč.

Svaz měst a obcí – roční příspěvek 2016 činil 17.871,80 Kč.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů – roční příspěvek 2016 činil 1.500,- Kč.

Obchodní společností s majetkovou účastí města ve výši 100% obchodního podílu:

Vratimovské služby spol. s.r.o., IČ 25832808 vykazuje za rok 2016 hospodářský výsledek ve výši 10.581,93 Kč. Valná hromada dosud neschválila výsledky hospodaření společnosti Vratimovské služby spol.s.r.o. za rok 2016. U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný.

Teplo Vratimov spol.s.r.o., IČ 623032094 vykazuje za rok 2016 hospodářský výsledek ve výši -78.992,- Kč. Valná hromada dosud neschválila výsledky hospodaření společnosti Teplo Vratimov, spol.s.r.o. za rok 2016. U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný.

Všechny související listiny a výkazy jsou k nahlédnutí u pana Janků na finančním odboru Městského úřadu ve Vratimově č.dv. 2/I patro.

Podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mohou občané města Vratimova připomínky k návrhu závěrečného účtu uplatnit písemně ve lhůtě do 13.06.2017, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

JUDr.Dagmar Hrudová
starostka Města Vratimov

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: