

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2017

Město Vratimov hospodařilo v roce 2017 dle schváleného rozpočtu ve výši 183.276.400,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 199.515.404,33 Kč.

Příjmy:

U daňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 94.356.133,03 Kč plněn ve výši 98.575.823,56 Kč, tj. plnění na 104,47 %. Jedná se o sdílené daně a místní poplatky města.

Položka	rozpočet:	schválený	upravený	skutečnost	%
1111 Daň z příjmu fyz.osob závislá		17 500 000,00	20 000 000,00	21 185 142,97	105,93
1112 Daň z příjmu fyz.osob SVČ		1 700 000,00	1 700 000,00	988 897,78	58,17
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů		1 700 000,00	2 000 000,00	1 888 973,95	94,45
1121 Daň z příjmu právnických osob		18 830 000,00	18 830 000,00	20 117 670,00	106,84
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce		3 000 000,00	2 632 930,00	2 632 930,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty		38 500 000,00	38 500 000,00	40 773 972,28	105,91
1334 Odvody za odnětí zem.půdy		0,00	109 896,00	134 842,80	122,70
1335 Poplatek za odnětí plnění fce lesa		0,00	0,00	14,20	0,00
1341 Poplatek ze psů		240 000,00	240 000,00	236 055,00	98,36
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství		30 000,00	85 698,00	151 866,00	177,21
1344 Poplatek ze vstupného		30 000,00	30 000,00	29 497,00	98,32
1356 Příjmy úhrady za dobývání nerostů		0,00	499 572,57	499 807,06	100,05
1361 Správní poplatky		650 000,00	650 000,00	592 880,00	91,21
1381 Daň z hazardních her		0,00	697 734,86	703 427,12	100,82
1382 Zrušený odvod z loterií a podob. her mimo VHP		0,00	838 070,00	840 650,34	100,31
1383 Zrušený odvod z VHP		0,00	23 718,46	23 718,46	100,00
1384 Zrušený odvod za státní dozor		0,00	18 513,14	18 513,14	100,00
1511 Daň z nemovitosti		7 500 000,00	7 500 000,00	7 756 965,46	103,43
Daňové příjmy		89 68 000,00	94 356 133,03	98 575 823,56	104,47

U nedaňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 20.763.823,52 Kč plněn ve výši 20.494.808,80 Kč, tj. plnění na 98,70 %. Jedná se o veškeré opakované příjmy, jako příjmy z nájmu, poskytování služeb aj.

OdPa

2321 Nájem kanalizace	57 000,00	70 652,00	70 651,76	100,00
3633 Inženýrské sítě	0,00	359 570,86	359 570,86	100,00
3639 Vývěsní skříňky	10 000,00	10 000,00	8 591,00	85,91
3412 Koupaliště poskytování služeb a mzdy	1 086 000,00	1 086 000,00	1 037 547,00	95,54

3613 Nebytové prostory	2 500 000,00	2 500 000,00	2 408 631,06	96,35
3612 Bytové prostory	6 150 000,00	6 150 000,00	6 195 388,60	100,74
3412 Nájem tělovýchovná zařízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3412 Nájem tělocvičny HD organizace	80 000,00	80 000,00	72 995,00	91,24
3412 Nájem tělocvičny HD veřejnost	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00
3412 Nájem hřiště UT3G	100 000,00	100 000,00	79 270,00	79,27
3725 Komunální odpad	4 750 000,00	4 750 000,00	4 507 306,74	94,89
6171 Ostatní příjmy místní správa	0,00	16 353,00	16 444,00	100,56
6171 Zaměstnanci - soukromé telefonní hovory	0,00	148,00	145,00	97,97
5512 Přijaté náhrady SDH Vratimov	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00
3632 Povinné pohřby	10 000,00	10 000,00	8 090,00	80,90
2322 Pojistné náhrady	0,00	449 604,00	457 604,00	101,78
3639 Nájem pozemků	50 000,00	85 636,65	90 546,65	105,73
3632 Hřbitovní poplatky	75 000,00	118 728,00	186 864,00	157,39
3412 Koupaliště nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	39 000,00	111,43
3639 Věcná břemena	0,00	127 654,50	127 654,50	100,00
4351 Pečovatelská služba - obědy	500 000,00	680 000,00	578 790,00	85,12
4351 Pečovatelská služba	200 000,00	250 000,00	292 345,00	116,94
3412 Příjmy z provozu UT3G (refakturace)	0,00	132 073,95	209 441,95	158,58
2221 Dobropisy z min.let	0,00	552 509,17	552 509,17	100,00
6171 Příslušenství vymáhání	0,00	44 285,00	45 285	102,26
6399 Nahodilé příjmy	0,00	563 561,96	562 772 62	99,86
1069 Příjmy z pokuty za porušení ochrany ŽP	0,00	100 500,00	103 000,00	102,49
2119 Příjmy z dobývacího prostoru	150 000,00	150 000,00	29 153,00	19,44
3745 Investiční peněžní dary – vzhled obce a veřejná zeleň	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4351 Investiční peněžní dary – pečovatelská služba	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2169 Stavební pokuty	0,00	21 988,43	34 588,43	157,30
6310 Úroky	50 000,00	50 000,00	35 984,34	71,97
5311 Ostatní pokuty	20 000,00	20 000,00	10 708,00	53,54
3412 Pokuty	0,00	11 200,00	19 200,00	171,43
3392 Kulturní středisko	1 434 000,00	1 747 000,00	1 888 836,00	108,12
3349 Vratimovské noviny	195 000,00	122 000,00	132 334,00	108,47
3313 Kino	100 000,00	100 000,00	115 783,00	115,78
3399 Vratimovská pouť	35 000,00	35 580,00	35 580,00	100,00
Nedaňové příjmy	17 652 000,00	20 763 823,52	20 494 808,80	98,70

U kapitálových příjmů byl upravený rozpočet ve výši 353.800,- Kč plněn ve výši 353.800,- Kč, tj. plnění na 100,00%. Jedná se o přijaté investiční dary a prodej majetku.

OdPa

3639 Prodej majetku	0,00	53 800,00	53 800,00	100,00
---------------------	------	-----------	-----------	--------

3745 Investiční peněžní dary – vzhled obce a veřejná zeleň	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4351 Investiční peněžní dary – pečovatelská služba	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Kapitálové příjmy	0,00	353 800,00	353 800,00	100,00

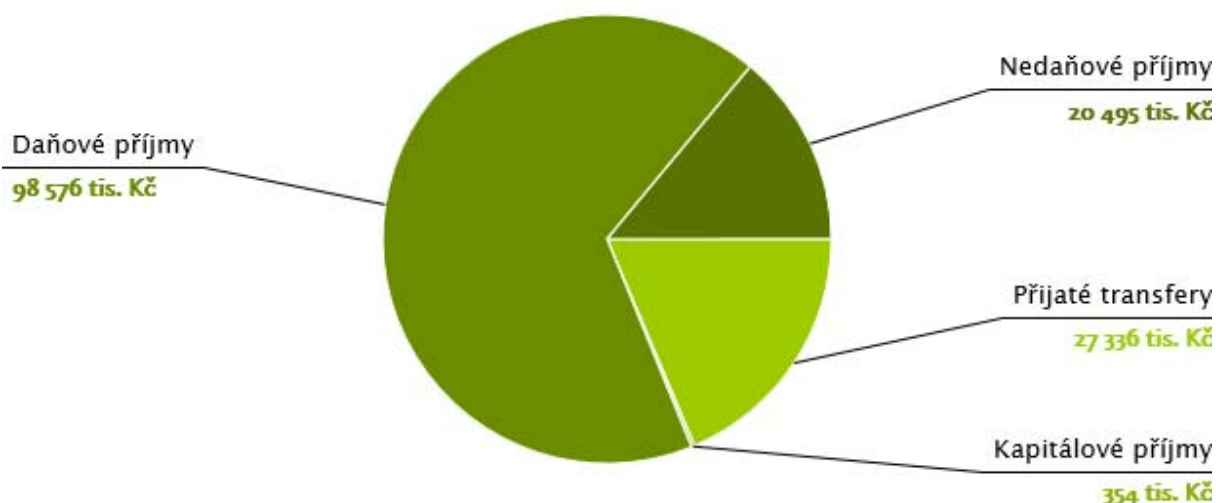
U dotací byl upravený rozpočet ve výši 27.417.121,73 Kč plněn ve výši 27.336.121,73 Kč, tj. plnění na 99,70%. Město obdrželo dotace na:

Položka

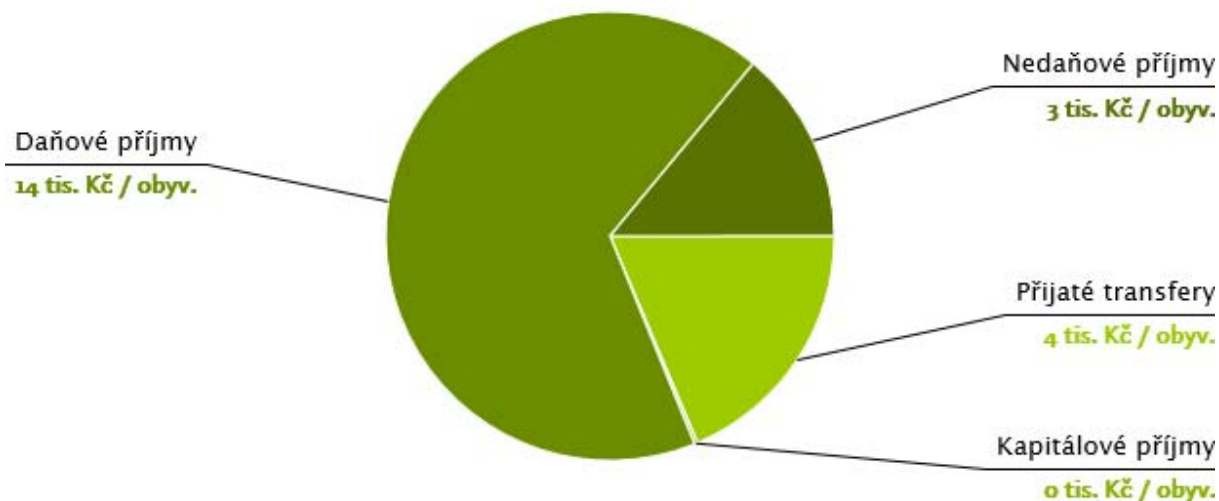
4112 výkon státní správy	4.259.200,00 Kč
4121 dotace od obcí (knihovna)	1.831.000,00 Kč
4111 dotace volba prezidenta	30.000,00 Kč
4122 dotace MSK regionální funkce knihoven	210.000,00 Kč
4116 dotace MSK JSDH Vratimov	264.884,00 Kč
4122 dotace MSK JSDH Vratimov	50.000,00 Kč
4111 dotace všeobecná pokladní správa – volby do Parlamentu ČR	135.910,00 Kč
4116 dotace MPSV pečovatelská služba	390.000,00 Kč
4122 dotace MSK pečovatelská služba	81.000,00 Kč
4122 dotace MSK MŠ Vratimov	30.000,00 Kč
4116 dotace ze státního rozpočtu MŠ Vratimov	720.068,00 Kč
4116 dotace ze státního rozpočtu ZŠ TGM	512.809,20 Kč
4116 dotace ze státního rozpočtu ZŠ Datyňská	695.300,40 Kč
4122 dotace MSK DDM Vratimov	84.500,00 Kč
4216 dotace ze státního rozpočtu „Nástavba ZŠ Datyňská“	17.520.103,08 Kč
4122 dotace MSK MŠ Vratimov – bezplatná strava	521.347,05 Kč

Struktura příjmů:

Celkem (tis. Kč):



Na 1 obyvatele (tis. Kč):



Výdaje dle odvětvového členění – oboru výdaje (ODPA):

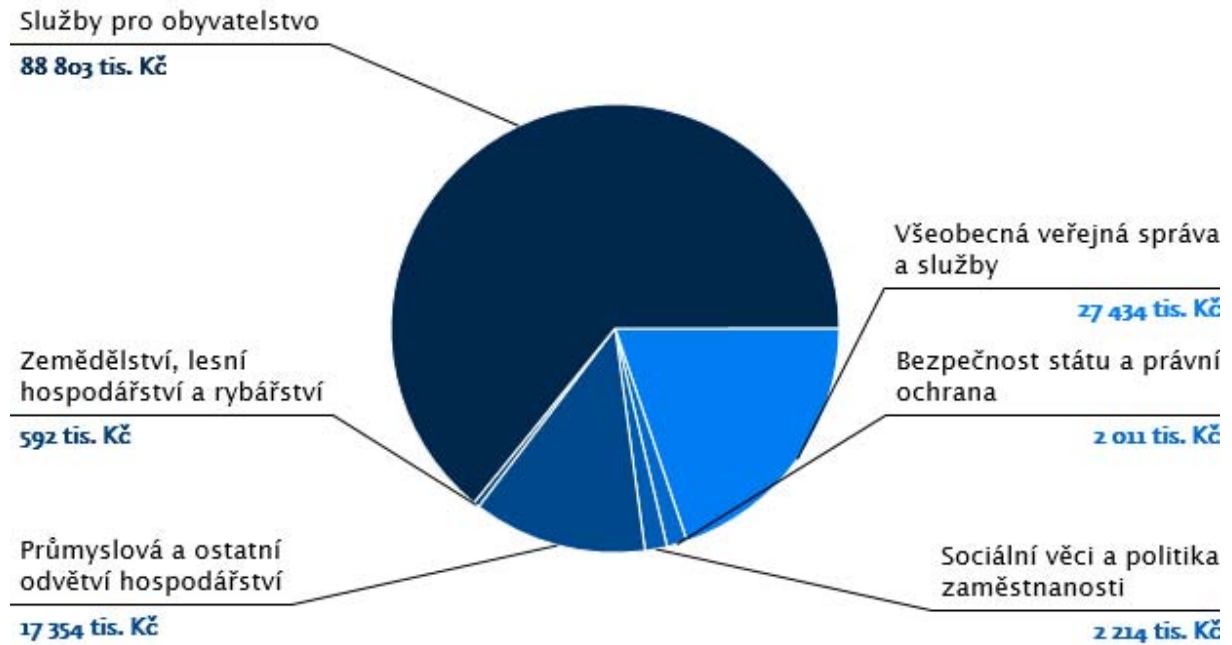
Příloha č.1 – Výdaje dle odvětvového členění – oboru výdaje (ODPA)

Výdaje dle položkového členění – druhu výdaje (POL):

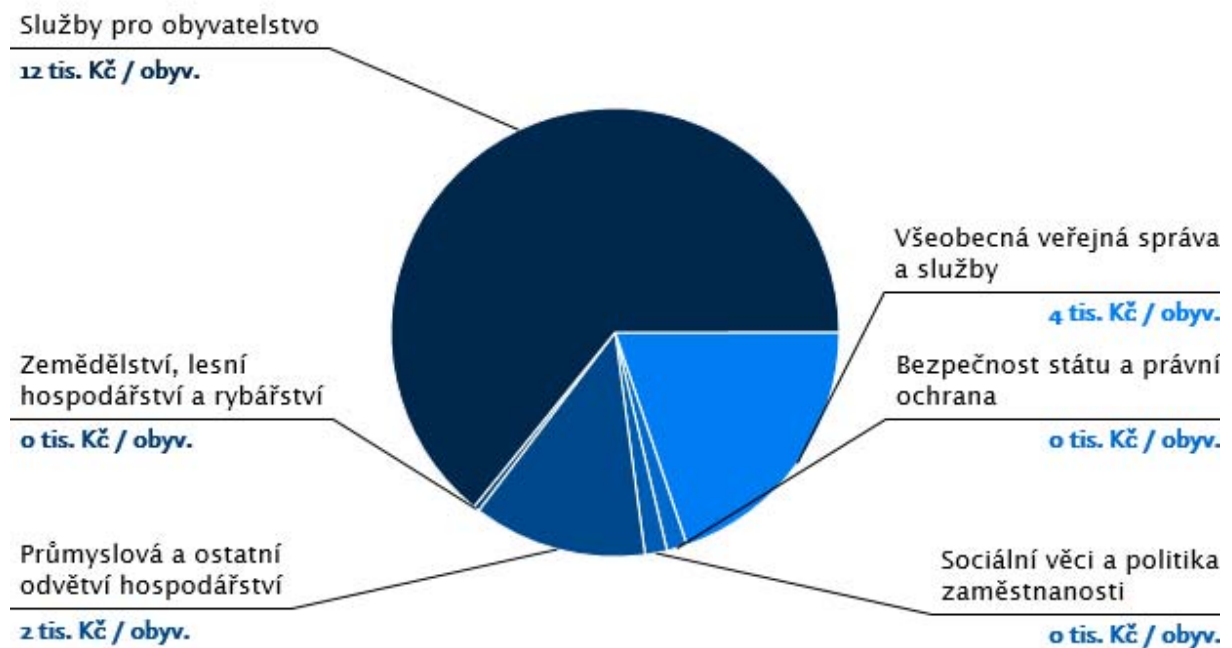
Příloha č.2 – Výdaje dle položkového členění – druhu výdaje (POL)

Struktura výdajů:

Celkem (tis. Kč):



Na 1 obyvatele (tis. Kč):



Údaje o hospodaření s majetkem

Majetek	Počáteční stav netto k 01.01.2017 (Kč)	Korekce (Kč)	Konečný stav netto k 31.12.2017 (Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 497 659,70	2 726 643,38	465 063,20
Dlouhodobý hmotný majetek	431 638 377,06	161 105 839,48	470 542 914,91
Dlouhodobý finanční majetek	36 104 000,00	0,00	36 104 000,00

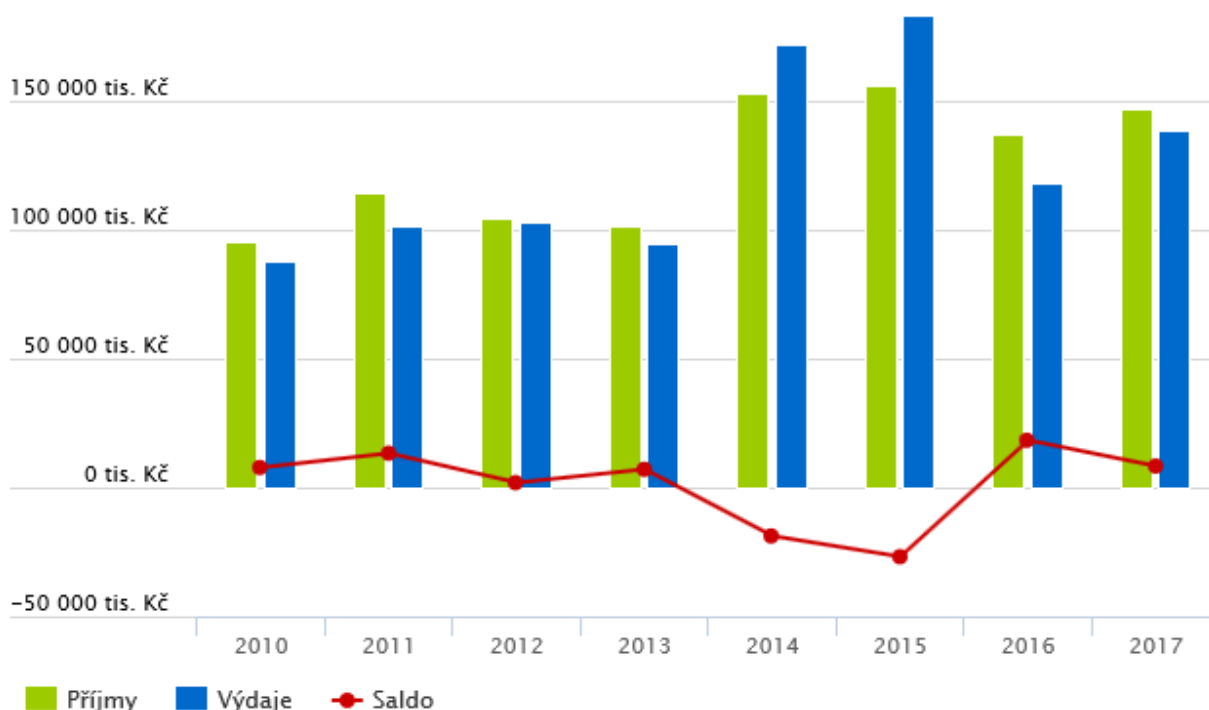
Financování tř. 8

Do rozpočtu roku 2017 byly zapojeny i finanční prostředky z minulých let, a to ve výši 56.624.526,05 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 4.302.345,56 Kč.

Rozdíl mezi příjmy města a výdaji města činí 8.352.523,47 Kč.

Zůstatek finančních prostředků na konci vykazovaného období činí 64.581.872,38 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 12.10.2017, 09.05.2018 a 16.05.2018. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).

Příspěvkové organizace zřízené městem hospodařily v roce 2017 takto:

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

Výnosy činily 23.189.068,51 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 3.733.352,28 Kč, náklady 22.997.572,39 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 191.496,12 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2017 je 4.271.848,38 Kč.

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

Výnosy činily 15.669.548,32 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.861.716,- Kč, náklady 15.421.852,23 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 247.696,09 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2017 je 465.043,22 Kč.

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

Výnosy činily 23.912.178,31 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 2.490.000,- Kč, náklady 23.903.505,52 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 8.672,79 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2017 je 956.095,12 Kč.

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

Výnosy činily 10.349.743,42 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 36.610,- Kč, náklady 10.253.653,42 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 96.090,- Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2017 je 141.233,03 Kč.

Městská knihovna Vratimov, IČ 47999781 hospodařila takto:

Výnosy činily 3.902.293,28 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 1.694.000,- Kč, náklady 3.896.590,32 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 5.702,96 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2017 je 136.575,- Kč.

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

Výnosy činily 9.213.100,05 Kč z toho dotace z rozpočtu města 1.684.978,- Kč, náklady 8.845.637,54 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 367.604,68 Kč. Stav finančních fondů k 31.12.2017 je 233.351,66 Kč.

Město Vratimov je členem těchto zájmových sdružení a organizací:

Dobrovolný svazek obcí Slezská brána – roční příspěvek 2017 činil 160.776,- Kč.

Svaz měst a obcí – roční příspěvek 2017 činil 17.947,40 Kč.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů – roční příspěvek 2017 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 2017 hospodářský výsledek ve výši -5.398,27 Kč. Valná hromada dosud neschválila výsledky hospodaření společnosti Vratimovské služby spol.s.r.o. za rok 2017. U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný.

Teplo Vratimov spol.s.r.o., IČ 623032094 vykazuje za rok 2017 hospodářský výsledek ve výši 266.903,- Kč. Valná hromada dosud neschválila výsledky hospodaření společnosti Teplo Vratimov, spol.s.r.o. za rok 2017. 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 05.06.2018, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

JUDr.Dagmar Hrudová
starostka Města Vratimov

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: