**Městys Veverská Bítýška**

IČ: 00 28 28 04

náměstí Na Městečku 72

664 71 Veverská Bítýška

**Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška za rok 2016**

**Na základě zákona č. 250/2000Sb.,**

**o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů**

Obsah:

1. Rozpočet roku 2016 – výsledek k 31. 12. 2016
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2016
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016



Výsledek hospodaření za rok 2016 činil **17 917 257,60 Kč.**

Dne 21. prosince 2015 byla zastupitelstvem městyse stanovena pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet městyse Veverská Bítýška na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 22. února 2016.

**Příjmy celkem: 36 366 200,- Kč, výdaje celkem: 67 332 600,- Kč, financování celkem: 30 966 400,- Kč.** Jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Během roku byl rozpočet upravován 6 rozpočtovými opatřeními a byl navýšen o **6 183 800,- Kč.** Všechna rozpočtová opatření byla projednána na zasedáních zastupitelstva městyse a jsou zahrnuta ve výkazu **Fin 2-12 M** pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2016.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC **Fin 2-12 M**, který je součástí závěrečného účtu městyse.

**Příjmová část**

**Třída 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY**

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad. Výnosy ze všech sdílených daní náleží městysi podle zákona č. 243/2000 Sb.,v platném znění celkem **34 036 369,77 Kč**

Daň z nemovitých věcí nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí městysi

100 % z celkové vybrané částky celkem **2 213 056,20 Kč**

Jen plnění daně z příjmu právnických osob za městys naplňuje městys sám. Městys je povinen podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem městyse, pouze dojde k proúčtování **-** výdaje § 6399 položka 5365, příjmy položka 1122

celkem **510 530,00 Kč**

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet městyse, jedná se o tyto poplatky:

Poplatek za svoz komunálního odpadu celkem 1 084 424,48 Kč

Poplatek ze psů celkem 68 200,00 Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství celkem 32 590,00 Kč

Poplatek ze vstupného celkem 10 470,00 Kč

Poplatek z ubytovací kapacity celkem 8 083,00 Kč

Poplatek za povolení k vjezdu celkem 22 000,00 Kč

Správní poplatky celkem 534 890,00 Kč

**Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Obsah nedaňových příjmů **–** příjmy za poskytované služby, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

§ 1012 Pronájem pozemků - věcné břemeno 10 583,00 Kč

§ 1012 Pronájem pozemků 74 822,00 Kč

§ 2143 Příjmy z prodeje turistických známek a pohlednic 471,00 Kč

§ 2212 Místní komunikace-přijaté sankční platby 19 000,00 Kč

§ 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací-finanční dar 9 300,00 Kč

§ 3314 Místní knihovna - poplatky čtenářů, kopírování 34 294,00 Kč

§ 3316 Vydavatelská činnost- prodej knihy „Městys slovem a pohledem“ 8 034,00 Kč

§ 3341 Místní rozhlas- hlášení v místním rozhlasu 810,00 Kč

§ 3412 Hřiště Ostrůvek - poplatek za užívání hřiště 37 545,00 Kč

§ 3612 Bytové hospodářství - nájem 7 836,00 Kč

§ 3631 Veřejné osvětlení-přijaté pojistné náhrady 20 693,00 Kč

§ 3632 Poplatek z hrobů - nájmy hrobových míst 32 904,00 Kč

§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu - popelnice – smlouva 146 586,00 Kč

§ 3722 Sběr a svoz komun.odpadu-přijaté sankční platby 8 631,00 Kč

§ 3722 Sběr a svoz komun.odpadu-přijaté pojistné náhrady 18 866,00 Kč

§ 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 140,50 Kč

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 469 738,95 Kč

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady-přijaté sankční platby 75 000,00 Kč

§ 3769 Ostatní správa v ochraně ŽP-přijaté sankční platby 37 500,00 Kč

§ 6171 Činnost místní správy - kopírování 610,00 Kč

§ 6171 Činnost místní správy - prodej knihy Paměti panství 8 350,00 Kč

§ 6171 Činnost místní správy - pronájem nemovitostí 357 681,03 Kč

§ 6310 Úroky na bankovních účtech (bez účtu soc.fondu) 593,96 Kč

§ 6409 Doplňkové příjmy 1 327,00 Kč

§ 6409 Příjmy z inzerce ve Zpravodaji 17 215,00 Kč

**Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků celkem **75 000,00 Kč**

**Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

Přijaté dotace v roce 2016 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Účelový znak | Text | Dotace příjmů | Dotace čerpání |
| 4111 | 98187 | Neinv.dotace ze stát.rozpočtu-Volby do zastupitelstev krajů | 54 000,00 | 42 344,00 |
| 4112 |  | Neinv. dotace ze státního rozpočtu –  výkon státní správy | 1 928 900,00 | 1 928 900,00 |
| 4116 | 13013 | Neinv. dotace – Úřad práce | 211 018,00 | 211 018,00 |
| 4116 | 29331 | Neinv. dotace - Min. zemědělství-dotace na opravu kaple-Slešťůvka | 100 962,00 | 100 962,00 |
| 4116 | 14004 | Neinv. dotace od kraje – JSDH | 12 008,00 | 12 008,00 |
| 4121 |  | Neinv. dotace od obcí | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4222 | 232 | Invest. dotace od kraje – splašková kanalizace ul.Dlouhá | 153 000,00 | 153 000,00 |
|  |  | **Dotace celkem** | **2 469 888,00** | **2 458 232,00** |

**Třída 8 - FINANCOVÁNÍ**

Do rozpočtu byly zapojeny v položce 8115 zůstatky finančních prostředků na účtech k 31. prosinci 2015 ve výši 32 025 300,- Kč. V položce 8124 jsou uvedeny splátky úvěru.

Jedná se úvěr na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Celková výše úvěru činila 9 000 000,- Kč, splátky úvěru byly započaty v květnu 2013. V roce 2016 bylo splace­no 1 058 824,- Kč. Výše úvěru k 31. prosinci 2016 činila 5 029 410,- Kč. Úvěr bude splacen v srpnu r. 2021.

**Zůstatky na účtech 31. 12. 2016**

231 0010 ZBÚ u KB Brno-venkov 41 072 795,44 Kč

231 0011 ZBÚ u SBERBANK CZ – vlastní prostředky 706,48 Kč

231 0011 ZBÚ u SBERBANK CZ – cizí prostředky - vratná finanční jistina složená zhotovitelem stavby čistírny odpadní vod 1 374 210,02 Kč

231 0012 ZBÚ u České spořitelny 28 920,28 Kč

231 0014 ZBÚ u SBERBANK CZ 0,00 Kč

231 0015 ZBÚ u České národní banky 2 612,88 Kč

245 0100 Depozitní účet u ČSOB 475,05 Kč

**Výdajová část**

**Kapitálové výdaje tvořily:**

Nákup a směnna pozemků 9 900,00 Kč

Místní komunikace – parkovací stání -sídliště 461 533,85 Kč

Místní komunikace-ul. U Hřiště-nákup pozemků 189 600,00 Kč

Místní komunikace-parkovací stání-ul.M.Kudeříkové 56 423,50 Kč

Místní komunikace-ul.Krátká 10 000,00 Kč

Místní komunikace-ul.Bílý potok 96 800,00 Kč

Místní komunikace-přechod před úřadem městyse 360 594,69 Kč

Místní komunikace-propojka z ul.Zábíteši na ul.Na Bílém potoce 60 956,86 Kč

Chodníky- školní dvůr-posuvná ocelová brána 113 765,10 Kč

Základní škola, ul.Zábíteší-výměna oken,zateplení,fasáda 4 269 181,00 Kč

Mateřská škola,ul.Pavla Perky – zateplení, fasáda 1 519 755,00 Kč

Pitná voda-nákup vodovodního řádu 1 000,00 Kč

Pitná voda-prodl.vodovodu-ul.Tišnovská 155,50 Kč

VH-splašková kanalizace-nákup splaškové kanalizace 8 461,00 Kč

VH splašková kanalizace – ul. Dlouhá, org. 208 474 667,23 Kč

VH-oddělení dešťové kan. od splaškové u KD,Těl.,MŠ 45 980,00 Kč

Camp Hana-sociální zařízení 13 268,00 Kč

Svoz komun.odpadu-nákladní vozidlo ISUZU 2 324 880,00 Kč

Svoz komun.odpadu-nákup 4 ks kontejnerů 256 278,00 Kč

Sběrný dvůr-projektová dokumentace 229 900,00 Kč

Úřad městyse- hrotový systém proti ptactvu 72 476,00 Kč

Budova hasičů-zateplení půdního prostoru 22 585,00 Kč

Budova Boční č. p. 555-okenní mříže 49 737,00 Kč

celkem **10 647 897,73 Kč**

**Náklady na pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností-aktivace**

Tyto náklady jsou v průběhu pořizování majetku až do doby uvedení do používání účtovány jako provozní (běžné) výdaje. V roce 2016 se jednalo o tyto investiční akce:

1. Místní komunikace-parkovací stání-sídliště 350 601,00 Kč

2. Místní komunikace-propojka z ul.Zábíteší na ul.Na Bílém potoce 135 535,00 Kč

3. Camp Hana-sociální zařízení 67 450,00 Kč

celkem **553 586,00 Kč**

**Běžné výdaje**

**SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ**

1012 Výdaje související s nákupem a prodejem pozemků celkem **8 305,00 Kč**

**SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

1. Výdaje na údržbu a opravu komunikací celkem **580 120,56 Kč**
2. Výdaje na údržbu a opravu chodníků, oprava školního dvora celkem **1 379 944,52 Kč**
3. Výdaje na dopravní obslužnost - příspěvek na IDS JMK celkem **155 700,00 Kč**
4. Výdaje související s odváděním a čištěním odpadních vod, úroky z úvěru na intenzifikaci čistír­ny odpadních vod celkem **288 756,47 Kč**

**SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**

1. Výdaje na provoz a údržbu budovy mateřské školy celkem **1** **035 349,00 Kč**
2. Výdaje na provoz a údržbu budovy základní školy celkem **1 948 919,00 Kč**

3314 Činnosti knihovnické – výdaje na provoz místní knihovny, nákup knih,předplatné časopisů,

zakoupení rychlovarné konvice celkem **843 402,10 Kč**

3319 Neinvestiční příspěvek - SUZAT – divadelní spolek PRKNO **105 000,- Kč**

- o. s. Krojovaní – Jakubské hody **35 000,- Kč**

Dary obyvatelstu – příspěvek na pořádání promenádních koncertů **15 000,- Kč**

1. Výdaje související s místním rozhlasem celkem **23 367,00 Kč**
2. Vydávání a distribuce Zpravodaje celkem **54 198,23 Kč**
3. Výdaje související s údržbou Kulturního domu celkem **16 935,50 Kč**

3399 Neinvestiční příspěvek - Římskokatolická církev **300 000,- Kč**

- Charita Tišnov **120 000,- Kč**

- Vojensko-histor.spolek c.k. Monarchie **6 000,- Kč**

Výdaje související s činností sboru pro občanské záležitosti – věcné dary pro seniory u příleži­tosti životních jubileí, beseda se seniory, vítání narozených dětí, rozsvěcení vánočního stromu, dny městyse celkem **263 568,75 Kč**

3412 Výdaje související s provozem a údržbou Hřiště Ostrůvek celkem **148 793,00 Kč**

3419 Neinvestiční příspěvek - Fotbalový club Veverská Bítýška **332 000,- Kč**

- Hockey club Veverská Bítýška **213 000,- Kč**

- Tenis club Veverská Bítýška **110 000,- Kč**

- Klub vodní turistiky Veverská Bítýška **30 000,- Kč**

1. Neinvestiční příspěvek – Junák **20 000,- Kč**

3515 Příspěvek na provoz gynekologické ambulace ve Vev.Bítýšce **36 000,- Kč**

1. Výdaje na veřejné osvětlení – opravy, el. energie celkem **587 493,86 Kč**
2. Pohřebnictví – náklady na údržbu hřbitova celkem **72 302,55 Kč**
3. Územní plánování celkem **45 445,00 Kč**
4. Příspěvek Mikroregion Kuřimka celkem **31 000,- Kč**
5. Veřejně prospěšné práce – výdaje na sečení trávy, úklid městyse

celkem **918 835,20 Kč**

Doprava – náklady na pohon. hmoty, povinné ručení, školení řidičů, opravy a údržba vozidel celkem **98 291,00 Kč**

Budova č. p. 319 (dříve budova České spořitelny) – revize hasících přístrojů, revize plyn.zařízení

celkem  **1 640,00 Kč**

Budova Pošty-zaměření přístavby pro zápis do KN, materiál celkem **6 136,00 Kč**

Garáž pro nákladní vozidla v objektu ČOV- materiál celkem **2 964,00 Kč**

3722 Odvoz komunálního odpadu – mzdy zaměstnanců, pohonné hmoty, povinné ručení, pojištění KUKA vozu, opravy, poplatky za uložení odpadu celkem **1 991 426,80 Kč**

1. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů–nákup 9ks kontejnerů na tříděný odpad,pohonné hmoty, materiál,poplatek za uložení odpadu v kompostárně

celkem **97 872,00 Kč**

1. Péče o vzhled městyse – úklid městyse a údržba zeleně, vánoční výzdoba, rizikové kácení stromů, nákup laviček, odpadkových košů, teleskopických nůžek

celkem **484 554,62 Kč**

3900 Dary obyvatelstvu- dar pro válečného veterána celkem **1 000,00 Kč**

**SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**

1. Výdaje na provoz Vývařovny obědů, která zajišťuje vaření a rozvoz obědů pro seniory

celkem **600 000,00 Kč**

**SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**

1. Bezpečnost a veřejný pořádek – platby městu Kuřim za vedení agendy přestupků

celkem **10 500,00 Kč**

1. Sbor dobrovolných hasičů – výdaje na pohonné hmoty, opravy, školení, elektrickou energii, nákup drobného dlouhodobého majetku-stejnokroje,výstroj,žebřík,hadice, kompresor, brašna na defibrilátor, prac.deska do klubovny celkem **298 024,95 Kč**

**SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**

6112 Zastupitelstvo městyse – výdaje na odměny zastupitelů, poplatky za telefonní hovory, cestovné, pohoštění celkem **1 625 269,00 Kč**

1. Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu a pracovní čety tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, povinné úrazové pojištění, právní a poradenské služby, školení, pohoštění, opravy, pojištění a mzdy zaměstnanců, věcné dary, nákup drobného dlouhodobého majetku – počítač, tiskárna (2 ks), monitor, telefon (3 ks), USB Flash (2 ks), moravská vlajka

celkem **4 544 460,72 Kč**

Budova Boční č.p. 555-náklady na provoz budovy, nákup drobného dlouhodobého majetku-

faximilie+rámečky, regály do spisovny, stůl a tiskárna do spisovny, odpadkový koš, popelnice

celkem **128 666,25 Kč**

6171 Výdaje na provoz tělocvičny, org. 15 celkem **179 567,91 Kč**

1. Poplatky za peněněžní transakce a vedení účtů celkem **65 789,00 Kč**
2. Pojištění majetku městyse celkem **155 795,00 Kč**

6399 Platba daně z příjmu za městys celkem **510 530,00 Kč**

1. Neinvestiční příspěvky občanským sdružením:

Svaz důchodců Chudčice 6 000,- Kč

Svaz důchodců Vev. Bítýška 40 000,- Kč

Svaz tělesně postižených Vev. Bítýška 24 000,- Kč

Klub přátel TJ 23 000,- Kč

Dům dětí a mládeže Brno 23 000,- Kč

Mateřské centrum Oříšek 30 000,- Kč

ADRA 5 000,- Kč

Český zahradkářský svaz Vev. Bítýška 8 000,- Kč

Český svaz včelařů Vev. Bítýška 1 000,- Kč

Rodiče a děti Chudčice 7 000,- Kč

celkem **167 000,- Kč**

**Sociální fond městyse**

**Tvorba sociálního fondu**

Stav peněžních prostředků na běžném účtu fondu k 1. lednu 2016 činil **48 206,04 Kč**. V rámci rozpočtu na rok 2016 byl schválen příděl do Sociálního fondu ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů a hrubých odměn za rok 2015. Výše přídělu do Sociálního fondu k 31. pro­sinci 2016 činila **188 934,- Kč.** Dále byly rozpočtovány splátky zápůjček ve výši **82 000**,- **Kč** a úroky ve výši **100**,- **Kč**.

**Čerpání sociálního fondu**

Výdaje ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši **319 300,- Kč**. Sociální fond byl čerpán v souladu se statutem v celkové výši **190 628,- Kč** a to na následující účely:

* příspěvek na stravování ve výši **34 424,- Kč**
* příspěvek na ošatné ve výši **44 220,- Kč** – příspěvek byl poskytnut zaměstnancům úřadu městyse
* penzijní připojištění ve výši **86 000,-Kč** – příspěvek byl poskytován v souladu se statutem ve výši 400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance
* finanční dar ve výši **12 060,- Kč** – dar u příležitosti životního jubilea byl vyplacen 3 zaměstnancům
* příspěvek na letní tábory pro děti zaměstnanců ve výši **5 600,- Kč** – byl poskytnut pro5 dětí zaměstnanců
* výdaje za peněžní transakce a vedení účtu ve výši **8 324,- Kč.**

K 31. prosinci 2016 činil zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu sociálního fondu **128 524,94 Kč.**

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016**

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 bylo provedeno na základě žádosti městyse na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 12. a 13. 12. 2016, konečné přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 1. a 2. 3. 2017.

**Závěr:** Při přezkoumání hospodaření Městyse Veverská Bítýška za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse je součástí záverečného účtu.

**Příspěvkové organizace**

Městys je zřizovatelem příspěvkových organizací:

**1. Mateřská škola Veverská Bítýška**

Neinvestiční dotace od městyse 930 000,00 Kč

Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu-MŠMT 4 731 774,88 Kč

Vlastní příjmy 947 800,20 Kč

**Celkem 6 609 575,08 Kč**

**Rozpočet schválený [Kč] upravený [Kč] skutečnost [Kč]**

Výnosy celkem 6 519 900,00 6 609 600,00 6 609 575,08

Náklady celkem 6 519 900,00 6 609 600,00 6 537 456,55

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 **72 118,53 Kč**

Fondy účetní jednotky - MŠ stav k 31. 12. 2016

Fond odměn 34 086,04 Kč

Fond kulturních a soc. potřeb 32 759,76 Kč

Rezervní fond 24 702,60 Kč

Fond reprodukce majetku,investiční fond 55 379,00 Kč

Kontrola hospodaření byla provedena dne 23. 5. 2017 pověřenými pracovníky úřadu městyse a členy finančního výboru.

**2. Základní škola Veverská Bítýška**

Neinvestiční dotace od městyse 1 900 000,00 Kč

Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu-MŠMT 14 331 124,41 Kč

Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu-Úřad práce 13 000,00 Kč

Vlastní příjmy 1 325 476,21 Kč

Čerpání fondů 57 970,40 Kč

**Celkem 17 627 571,02 Kč**

**Rozpočet schválený [Kč] upravený [Kč] skutečnost [Kč]**

Výnosy celkem 16 149 200,00 17 644 600,00 17 627 571,02

Náklady celkem 16 149 200,00 17 644 600,00 17 608 205,50

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 **19 365,52 Kč**

Fondy účetní jednotky - ZŠ stav k 31. 12. 2016

Fond odměn 398 915,76 Kč

Fond kulturních a soc.potřeb 214 967,43 Kč

Rezervní fond 941 935,30 Kč

Fond reprodukce majetku,investiční fond 374 216,00 Kč

Kontrola hospodaření byla provedena dne 23. 5. 2017 pověřenými pracovníky úřadu městyse a členy finančního výboru.

**3. Vývařovna obědů Veverská Bítýška**

Neinvestiční dotace od městyse 600 000,00 Kč

Vlastní příjmy 915 084,69 Kč

Čerpání fondů 293 178,09 Kč

**Celkem 1 808 262,78 Kč**

**Rozpočet schválený [Kč] upravený [Kč] skutečnost [Kč]**

Výnosy celkem 1 840 100,00 1 808 300,00 1 808 262,78

Náklady celkem 1 840 100,00 1 808 300,00 1 808 262,78

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 **0 Kč**

Fondy účetní jednotky - Vývařovna obědů stav k 31.12.2016

Fond kulturních a soc. potřeb 3 823,00 Kč

Rezervní fond 368 965,93 Kč

Kontrola hospodaření byla provedena dne 25. 5. 2017 pověřenými pracovníky úřadu městyse a členy finančního výboru.

**Schváleno ZM dne: 21. 6. 2017**