



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RAJHRAD ZA ROK 2017

IČ 00282456

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

dle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu za kalendářní rok 2017
- II. Hospodaření s majetkem
- III. Stavby a obraty na bankovních účtech
- IV. Peněžní fondy - informativně
- V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
- VI. Přehled poskytnutých dotací a příspěvků v roce 2017 z rozpočtu města Rajhrad
- VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
- VIII. Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- IX. Cizí prostředky - přehled o čerpání a splátek úvěrů a půjček

I. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za kalendářní rok 2017

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Daňové příjmy | 51 272 000,00 | 55 219 800,00 | 54 877 691,02 |
| Nedaňové příjmy | 5 981 200,00 | 7 045 300,00 | 6 588 893,32 |
| Kapitálové příjmy | 13 000,00 | 12 000,00 | 10 848,00 |
| Přijaté transfery (dotace) | 6 004 000,00 | 7 797 500,00 | 7 775 739,36 |
| Příjmy celkem | 63 270 200,00 | 70 074 600,00 | 69 253 171,70 |
| Běžné výdaje | 43 062 000,00 | 47 959 700,00 | 41 865 480,15 |
| Kapitálové výdaje | 25 462 500,00 | 24 574 400,00 | 17 692 441,27 |
| Výdaje celkem | 68 524 500,00 | 72 534 100,00 | 59 557 921,42 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | -5 254 300,00 | -2 459 500,00 | 9 695 250,28 |

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2017. V průběhu roku byl tento rozpočet upraven sedmi rozpočtovými opatřeními. Plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 M sestaveného k 31. 12. 2017. Příloha č. 1 závěrečného účtu

II. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav |
|--|------------------------|--------------|----------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 314 335,72 | 15 728,79 | 330 064,51 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 678 578,00 | 0,00 | 678 578,00 |
| V roce 2017 byl pořízen TeamViewer 12 Business. | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 290 174 755,42 | 7 792 051,21 | 297 966 806,63 |
| Koncem roku 2017 byla dokončena akce "Zateplení objektu Mš Husova 509, Rajhrad" v hodnotě 3.388.213,50 Kč. V roce 2017 byl tento majetek předán mateřské škole k hospodaření. Rovněž byla provedena výstavba druhé části kolumbária, výměna herních prvků na dětských hřištích a provedena rekonstrukce nebo vybudování nových chodníků na ulici Masarykova, Jiráskova, Havlíčkova a Ostrůvek v hodnotě 4.286.887,56 Kč. | | | |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 12 689 364,80 | 348 870,80 | 13 038 235,60 |
| V roce 2017 byla pořízena rolba na údržbu mobilního kluziště a osobní automobil. | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 813 081,70 | 203 019,80 | 4 016 101,50 |
| V roce 2017 byly pořízeny např. parkové lavice, dopravní zrcadla s vytápěním, volební zástěny, bezpečnostní kamera, velkoobjemový kontejner, vánoční řetězy a vybavení zasedací místnosti. | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 25 391 485,42 | 12 756,95 | 25 404 242,37 |
| Kulturní předměty | 3,00 | | 3,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 206 731,22 | | 545 226,00 |
| V roce 2017 byla započata investice pod názvem "Okružní křižovatka ulic Masarykova - Štefánikova - Městečko a novostavba ZUŠ". | | | |

III. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav k 31. 12. |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Základní běžné účty ÚSC | 21 205 872,93 | -10 190 141,47 | 31 396 014,40 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 204 998,00 | -40 029,00 | 245 027,00 |
| Běžné účty celkem | 21 410 870,93 | -10 230 170,47 | 31 641 041,40 |

IV. PENĚŽNÍ FONDY

| Text | Příděl do fondu | čerpání | Zůstatek |
|---------------------|-----------------|------------|------------|
| Fond zaměstnavatele | 320 139,00 | 280 110,00 | 245 027,00 |

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem a pravidly tvorby a použití fondu zaměstnavatele.

V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A ROZPOČTŮ KRAJŮ

| UZ | Účel: | Poskytnuto 2017 | Čerpáno 2017 |
|-------|--|-----------------|--------------------|
| 13013 | ÚP na veřejně prospěšné práce | 447 686,00 | 447 686,00 |
| 15011 | Udržování a obnova kulturního dědictví venkova | 1 117 000,36 | 1 027 048,00 |
| 98071 | Volby do Parlamentu ČR | 48 182,00 | 48 182,00 |
| 33063 | Dotace poskytnuté MŠ a ZŠ Rajhrad | 1 756 232,00 | přeposláno ZŠ a MŠ |

V roce 2017 byly do rozpočtu města přijaty formou dotací finanční prostředky v celkové výši:

3 369 100,36 Kč

Z této částky byly přeposlány na příspěvkovou organizaci ZŠ T.G. Masaryka Rajhrad dotace ve výši:

1 180 644,00 Kč

Z této částky byly přeposlány na příspěvkovou organizaci MŠ Rajhrad dotace ve výši:

575 588,00 Kč

VI. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE V ROCE 2017 Z ROZPOČTU MĚSTA

| Příjemce | Poskytnuto | Čerpáno |
|---|------------|------------|
| TJ Sokol Rajhrad | 293 000,00 | 293 000,00 |
| RAFK, fotbalový klub Rajhrad | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Moravský rybářský svaz | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Společenství vlastníků | 431 000,00 | 431 000,00 |
| Klub vodáků V.O.R. Rajhrad | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Myslivecká společnost Rajhrad - Popovice | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Moravská hasičská jednotka, Hasičský sbor Rajhrad | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Moravská šermířská skupina ASMODEUS, o.s. | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Junák - svaz skautů a skautek ČR | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Marie a Luděk Černý - motokros | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Orel, jednota Rajhrad | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Římskokatolická farnost Rajhrad - pěvecký sbor Rajhrad | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Záchraná stanice pro dravé ptáky Rajhrad | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Sportovní klub Judo a Ju-jutso Rajhrad | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Občanské sdružení Music senior club Rajhrad | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Rajhrad motors racing team o.s. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Český svaz včelařů, Základní organizace Rajhrad | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Mgr. Kateřina Žilková - akce Pohádkový les | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kynologický klub Rajhrad | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Základní organizace chovatelů poštovních holubů Rajhrad | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Domov Matky Rosy, domov pro seniory | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Klára Sedláková | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Soňa Moravcová | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Eliška Hyclová | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Anežka Nováková | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zajištění požární ochrany | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Sociální služby pro občany Rajhradu | 260 300,00 | 260 300,00 |

VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření města Rajhrad pro rok 2017 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání hospodaření roku 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

viz. Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 města Rajhrad, okres Brno - venkov.

VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Rajhrad má zřízené dvě příspěvkové organizace:

Mateřskou školu Rajhrad: Neinvestiční příspěvek města pro rok 2017 činil 2.535.000,--Kč.

Mateřská škola v roce 2017 ukončila svoji činnost s výsledkem hospodaření ve výši 182.220,50 Kč.

Základní školu T. G. Masaryka Rajhrad: Neinvestiční příspěvek města pro rok 2017 činilo 5.158.000,--Kč.

Investiční příspěvek města pro rok 2017 činil 3.650.000,--Kč.

Základní škola v roce 2017 ukončila svoji činnost s výsledkem hospodaření ve výši 499.638,60 Kč.

XI. CIZÍ PROSTŘEDKY - PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚŘŮ A PŮJČEK

V roce 2017 Město Rajhrad nečerpalo ani nesplácelo žádný úvěr.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do dne, kdy se bude konat zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Rajhrad dne 13. 6. 2018 na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce 28.5.2018
Sňato z elektronické úřední desky.



Mgr. František Ondráček
Starosta města