

Návrh závěrečného účtu města Veltrusy za rok 2016

(§ 17 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upraveném u rozpočtu
Třída 1- daňové příjmy	25.810	1.213	27.023	28.657	106,05
Třída 2- nedaňové příjmy	1.624	-2	1.622	1.427	87,98
Třída 3- kapitálové příjmy	30	344	374	344	91,98
Třída 4- přijaté transfery	4.136	-1.369	2.767	3.805	137,51
Příjmy celkem	31.600	186	31.786	34.233	107,70
Třída 5- běžné výdaje	27.004	-901	26.103	22.712	87,01
Třída 6- kapitálové výdaje	7.095	1.753	8.848	7.179	81,13
Výdaje celkem	34.099	852	34.951	29.891	85,52
Saldo: Příjmy- výdaje	-2.499	-666	-3.165	4.342	
Třída 8- financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátky úvěrů	-2.501	0	-2.501	-2.501	100,00
Fond rezervní	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	5.000	666	5.666	-1.842	
Financování celkem	2.499	666	3.165	-4.343	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu Fin 2-12 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce.

1. Čerpání rozpočtu města

Hospodaření města za rok 2016 skončilo přebytkem rozpočtu ve výši 1,8 mil. Kč. Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2016, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů, byly použity i prostředky minulých let na splátky úvěru ve výši 2,5 mil. Kč. Celkové příjmy za rok 2016 činily 34,2 mil. Kč, tj. o 7,7 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2016 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 29,9 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 22,7 mil. Kč, z plánovaných 27,0 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 87,0 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 7,2 mil. Kč, což je 81,1 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2016. Meziročně došlo k poklesu běžných výdajů o 4,3 mil. Kč. Investice probíhaly dle plánu. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2016 se řadí: zateplení budovy MŠ ve výši 4,7 mil. Kč, výstavba chodníků ve výši 1,1 mil. Kč, vybavení dlouhodobého hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 0,356 mil. Kč.

Započaté nedokončené investiční akce přecházející do dalšího období představují 0,527 mil. Kč.

2. Zadluženost

Úvěr ve výši 9.479.974,76 Kč se využil jako spolufinancování na akci „Dopravní zklidnění centra města“. Splácení jistiny započalo od 7/2014 a má být ukončeno v 4/2018. K 31.12.2016 zbývá uhradit 3,23 mil. Kč.

3. Město Veltrusy nevede hospodářskou činnost

4. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

5. Stav účelových fondů a finančních aktiv

Město Veltrusy nemá zřízen žádný fond.

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.

v tis. Kč	Fond odměn	Fond FKSP	Fond rezervní	Fond reprodukce majetku	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	Odvod zřizovateli
Základní škola	84,22	181,12	246,48	0	106,27	25	0
Mateřská škola	0	32,39	7,43	0	0,00	-	0

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou přístupné na elektronické úřední desce.

7. Hospodaření organizací založených městem.

Město Veltrusy nemá založené samostatné organizace, ale má zřízené čtyři organizační složky, které hospodaří v rámci schváleného rozpočtu města.

Organizační složky	§	Příjem v tis. Kč	Výdej v tis. Kč
Místní knihovna	3314	13,38	138,80
Technické služby	3639	6	2.400,24
Městská policie	5311	135	1.114,73
JSDH III.	5512	31	301,17

8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 2.766.812,10 Kč.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace podléhající finančnímu vypořádání byly řádně vyúčtovány a vyčerpány, tudíž se finanční prostředky nevracely do státního rozpočtu.

PŘIJATÉ DOTACE

Od	Pol.	ÚZ, N, Z	Účel	Kč	čerpání v Kč	%	Pozn.
Kraj	4111	98193	Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu	28.535,10	28.535,10	100	
Kraj	4112		Státní správa	1.486.200	1.486.200	100	
Kraj	4122	14004	Dotace JSDH	915,00	915,00	100	
Kraj	4122	00011	ZŠ- Dobré naděje pro naši třídu	24.600,00	24.600,00	100	
Kraj	4116	00601	ZŠ- Bezva dny-kulturní rok	120.000,00	120.000,00	100	
			ZŠ celkem	144.600,00	144.600,00		
			Kraj celkem	1.660.250,10			
Obce	4121		OÚ Všestudy- JSDH	10.000,00		100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves JSDH	20.000,00		100	
Obce	4121		OÚ Zlosyň 12/2015-11/2016	48.800,00		100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves 12/2015 11/2016	84.200,00		100	
			Obce celkem	163.000,00			
ÚP	4116	13013	Dotace na VPP ÚP ESF	56.250,00	56.250,00	100	
	4116	13101	Dotace na VPP ÚP státní zdroje	102.312,00	102.312,00	100	
				158.562,00			
MMR	4116	17027	Udržovací práce na hřbitovní kapli	300.000,00		100	
			Celkem dotace neinvestiční dotace	2.281.812,10	2.281.812,10		
Kraj FROM	4222	00806	From-1.etapa územního plánu	485.000,00	145.200	30	až do r. 2017
			Celkem investiční dotace	485.000,00			
			CELKEM	2.766.812,10			

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2016

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily **celkem 3.710.243,00 Kč**.

Příspěvky a dotace byly řádně vyúčtovány, a proto nebyl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně.

POSKYTNUTÉ DOTACE

Komu:	Pol.	§	účel	Kč	vratka v Kč dne
1. Individuální dotace					
Maraton o.s. Mířejovice VP smlouva ze dne 16.6.2016	5229	3419	půlmaraton	5.000,00	0,00
Alergie, o.p.s. VP smlouva ze dne 21.6.2016	5221	3111	část. úhrada mzdy sestry, lékaře	50.000,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 15.10.2016	5229	3419	Nákup nové sekačky,	25.000,00	0,00
Celkem individuální dotace				80.000,00	
2. Granty programová dotace					
			KULTURA		
SRPŠ ZŠ VP smlouva ze dne 8.6.2016	5221	3900	ples hudba	1.543,00	0,00
SRPŠ MŠ VP smlouva ze dne 2.6.2016	5221	3900	ples hudba	2.000,00	0,00
SRPŠ MŠ VP smlouva ze dne 2.6.2016	5221	3900	Dětský den pro veřejnost	5.000,00	0,00
SRPŠ MŠ Celkem				7.000,00	
RC Havránek, VP smlouva ze dne 31.5.2016	5229	3900	Na provoz rodinného centra energie, nájem, vybavení	34.000,00	0,00
Baráčníci VP smlouva ze dne 1.6.2016	5222	3900	ples hudba	4.600,00	0,00
SDH VP smlouva ze dne 9.6.2016	5222	3900	ples hudba	5.000,00	0,00
SDH VP smlouva ze dne 1.6.2016	5222	3900	Železný hasič	5.000,00	0,00
SDH VP smlouva ze dne 1.6.2016	5222	3900	Mikulášská nadílka	5.000,00	0,00
SDH Celkem				15.000,00	
			SPORT		
AFK VP smlouva ze dne 2.6.2016	5229	3419	Úhrada energií, údržba areálu	39.000,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 2.6.2016	5229	3419	Fotbalový ples	5.000,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 2.6.2016	5229	3419	Turnaj Starých gard	5.000,00	0,00
AFK Celkem				49.000,00	
TJ Sokol, , VP smlouva ze dne 30.5.2016	5222	3419	Na úhradu části nákladů spojených s provozem budovy energií	42.000,00	0,00
ASPV, VP smlouva ze dne 30.5.2016	5222	3419	Částečnou úhradu energií plynu	35.000,00	0,00
ASPV, VP smlouva ze dne 30.5.2016	5222	3419	Nákup cen turnaj Petanque	2.500,00	658,58 13.1.2017
ASPV, VP smlouva ze dne 30.5.2016	5222	3419	Nákup táborových triček	5.000,00	0,00

ASPV Celkem				42.500,00	
Celkem granty sport			sport	195.643,00	
3.Dotace stanovené zvláštním právním předpisem					
Vlastní PO	Pol.	§			
MŠ	5331	3111	příspěvek na provoz	625.000,00	0,00
ZŠ	5331	3113	příspěvek na provoz	2.650.000,00	0,00
	5336	3319	průtoková dotace Kraj	120.000,00	0,00
	5336	3113	průtoková dotace Kraj	24.600,00	0,00
Celkem	533*		školy	3.419.600,00	
Sdružení (Slunéčko)	5229	6171	Sdružení na podporu rozvoj ÚSC	15.000,00	0,00

9. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ Středočeského kraje: Bc. Svobodová Zuzana a Zemanová Alena. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 13. 9. 2016 - 14. 9. 2016 (dílčí přezkum) a 6. 3. 2017 závěrečné práce, zpracování zpráv.

Závěr zprávy: Byly zjištěny nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Byl porušen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2, neboť zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele včas smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,00 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

10. Přílohy k závěrečnému účtu

Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Přezkum hospodaření města k 31.12.2016

Účetní výkazy ZŠ, MŠ k 31.12.2016

Ve Veltrusích , dne 9. 3. 2017

Předkládá: Mgr. Filip Volák - starosta

Zpracovala: Václavíková Marie - účetní

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:

Všechny nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly odstraněny a byla k nim přijata systémová opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly.

Starostou města byl pověřen zaměstnanec, který bude spravovat profil zadavatele a bude zodpovědný za včasné uveřejnění smluv na profilu zadavatele.

Termín: bez lhůty, opatření již bylo splněno.

Vyvěšeno dne: 10. 3. 2017

Sejmuto dne: 29. 3. 2017

Úplné znění závěrečného účtu včetně příloh je zveřejněno v elektronické podobě na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č. 4, 1. patro, MěÚ Veltrusy v úředních hodinách.