



Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2017

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

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému u rozpočtu
Třída 1- daňové příjmy	28.904	-169	28.735	30.636	106,61
Třída 2- nedaňové příjmy	1.498	434	1.932	1.926	99,68
Třída 3- kapitálové příjmy	30	6.101	6.131	6.294	102,67
Třída 4- přijaté transfery	4.228	2.281	6.509	7.539	115,82
Příjmy celkem	34.660	8.647	43.307	46.395	107,13
Třída 5- běžné výdaje	28.544	5.291	33.835	26.605	78,63
Třída 6- kapitálové výdaje	14.115	-331	13.784	6.140	44,54
Výdaje celkem	42.659	4.960	47.619	32.745	68,76
Saldo: Příjmy- výdaje	-7.999	3.687	-4.312	13.650	
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	10.500	3.687	6.813	-11.149	
Financování celkem	7.999	-3.687	4.312	-13.650	

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 2017 skončilo přebytkem **rozpočtu** ve výši 11,2 mil. Kč. Přebytek bude použit jako rezerva k financování možných schodkových rozpočtů v dalších letech.

Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2017, 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 2017 činily 46,4 mil. Kč, tj. o 7,1 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2017 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 32,7 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 26,6 mil. Kč, z plánovaných 28,5 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 78,6 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 6,1 mil. Kč, což je 44,5 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2017. Meziročně došlo k poklesu běžných výdajů o 1,9 mil. Kč. Investice probíhaly dle plánu, ale nepodařilo se rozpracované projekty z minulých let v roce 2017

dokončit. Započaté nedokončené investiční akce přecházející do dalšího období představují v souhrnu 2,5 mil. Kč. V roce 2017 město začalo plánovat např. rozšíření budovy ZŠ o další třídy a tělocvičnu, nové komunitní centrum, vybudování nových ordinací pro lékaře, rozšíření budovy MěÚ, opravu domu hrobníka a hřbitovní zdi, rekonstrukci sběrného dvora. Město pokračovalo v dokončování nového kamerového systému, oprav chodníků, přechodů, 2. etapy územního plánu, nákupu nakladače a štěpkovače se spoluúčastí OPŽP a nákupu nového vozidla Tatra pro hasiče.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2017 se řadí dokončení přechodu v ul. Palackého s podporou nadace ČEZ ve výši 0,6 mil. Kč, výstavba chodníků ve výši 1,5 mil Kč, vybavení dlouhodobého hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 0,2 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 31.12.2017 zbývalo uhradit 0,73 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.

Finanční vypořádání a účetní závěrky PO za rok 2017 schváleny zastupitelstvem, dne 28. 3. 2018, zápis č. 42.

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	58,11	297,42	312,65	0,00	0,00	30,43	0,00
Mateřská škola	0	64,20	264,13	0,00	40,12	-	0,00

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	23,6	146,2
Technické služby	3639	18,9	3.053,6
Městská policie	5311	63,7	1.126,9
JSDH III.	5512	37,5	571,7

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2017 činily celkem **6.509.322,59 Kč**.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace podléhající finančnímu vypořádání v roce 2017 byly řádně vyúčtovány a vyčerpány, tudíž se finanční prostředky nevracely do státního rozpočtu. Dotace poskytnutá z FROMu Středočeského kraje v roce 2016 s finančním vypořádáním v roce 2017 byla částečně vrácena z důvodu nižší vysoutěžené ceny ve výši 11.282,39 Kč.

PŘIJATÉ DOTACE

Od	Pol.	ÚZ, N,Z	Účel	Kč	čerpání v Kč	%	Pozn.
Kraj	4111	98071	Volby do PS	18.226,00			záloha
Kraj	4112		Státní správa	1.560.400,00	1.560.400,00	100	
Kraj	4122	14004	Dotace JSDH	17.671,00	17.671,00	100	
Kraj	4122	00011	ZŠ- Spolu, zdravě, bezpečně	69.800,00	69.800,00	100	průtoková
Kraj	4122	000601	Fondu kultury-Happening	64.000,00	64.000,00	100	
Kraj	4116	33122	Vzdělávání pedagogů	70.000,00	70.000,00	100	průtoková
			Kraj celkem	1.800.097	1.800.097		
Kraj	4116	33063,103,1	ZŠ „Šablony“	110.226,06	110.226,06	100	průtoková
Kraj	4116	33063,103,5	ZŠ „Šablony“	624.614,34	624.614,34	100	průtoková
			ZŠ „Šablony“ celkem	734.840,40	734.840,40		
Kraj	4116	33063,103,1	MŠ „Šablony“	218.959,32	218.959,32	100	průtoková
Kraj	4116	33063,103,5	MŠ „Šablony“	38.639,88	38.639,88	100	průtoková

			MŠ „Šablony“ celkem	257.599,20	257.599,20		
			Kraj Šablony“ celkem	992.439,60	992.439,60		
Obce	4121		OÚ Všešudy- JSDH	10.000,00	10.000,00		
Obce	4121		OÚ Nová Ves JSDH	20.000,00	20.000,00		
Obce	4121		OÚ Zlosyň 12/2016-11/2017	31.200,00	31.200,00		
Obce	4121		OÚ Nová Ves 12/2016-11/2017	67.000,00	67.000,00		
			Obce celkem	128.200,00	128.200,00		
ÚP	4116	13013	Dotace na VPP ÚP ESF	37.102,00	37.102,00	100	
	4116	13101	Dotace na VPP ÚP státní zdroje	25.182,00	25.182,00	100	dopl.rok 2016
				62.284,00			
ESF	4116	13013,104,5	Moderní a otevřený úřad	1.121.895,30			EU
ESF	4116	13013,104,1	Moderní a otevřený úřad	131.987,69			SR
			Celkem ESF	1.253.882,99			
			Celkem dotace neinvestiční dotace	4.236.903,59			
OPŽP	4216	15956	Zateplení MŠ	2.272.419,00			dopl. rok 2016
			Celkem investiční dotace	2.272.419,00			
			CELKEM	6.509.322,59			

Přijátá dotace z FROMu SK přijatá v roce 2016, vyúčtovaná v roce 2017

Od	Pol.	ÚZ, N,Z	Účel	Kč	čerpání v Kč	%	Pozn.
Kraj From	4222	00806	From-1.etapa územního plánu	485.000,00	145.200	30	rok 2016
Kraj From	4222	00806	From-1.etapa územního plánu	0,00	328.517,61	67,67	rok 2017
			Celkem	485.000	473.717,61	97,67	11.282,39 Kč vratka 2017

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2017

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily **celkem 5.180.399,60 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 7.6.2017	5222	3419	půlmaraton	5.000,00	0,00
Sport Team Vojkovice smlouva ze dne 13.11.2017	5222	3419	činnost	5.000,00	0,00
Linka bezpečí VP smlouva ze dne 13.06.2017	5222	4341	na provoz linky	5.000,00	0,00
Farní charita VP smlouva ze dne 7.11.2017	5222	4341	činnost	2.000,00	0,00
Celkem individuální dotace				17.000,00	
2.Granty programová dotace					
			KULTURA		
SRPŠ ZŠ VP smlouva ze dne 8.6.2016	5222	3900	ples hudba	1.275,00	0,00
SRPŠ MŠ VP smlouva ze dne 29.6.2017	5222	3900	14.ples hudba	2.000,00	0,00
SRPŠ MŠ VP smlouva ze dne 29.6.2017	5222	3900	Den dětí	5.500,00	0,00
SRPŠ MŠ VP smlouva ze dne 29.6.2017	5222	3900	40.let otevření MŠ	6.000,00	0,00
SRPŠ MŠ Celkem				13.500,00	
RC Havránek, VP smlouva ze dne 26.6.2017	5222	3900	Provoz rodinného centra	45.000,00	0,00
Baráčníci VP smlouva ze dne 12.6.2017	5222	3900	ples hudba	4.600,00	0,00
David Šír VP smlouva ze dne 14.6.2017	5212	3900	Festival Pop Rock	5.500,00	0,00
Markéta Hrdinová VP smlouva ze dne 14.6.2017	5212	3900	Festiválek pro děti	5.500,00	0,00
Dámy v sedle VP smlouva ze dne 19.6.2017	5222	3900	Jezdecko-šermířský program	4.500,00	0,00
SDH VP smlouva ze dne 19.6.2017	5222	3900	Mikulášská nadílka	4.500,00	0,00
Celkem granty kultura				84.375,00	
			SPORT		
AFK VP smlouva ze dne 13.6.2017	5222	3419	Provoz a údržba areálu	65.000,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 13.6.2017	5222	3419	Fotbalový ples	4.500,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 13.6.2017	5222	3419	3.turnaje pro děti	5.500,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 13.6.2017	5222	3419	Veltruský pohár 3.ročník	3.500,00	0,00
AFK Celkem				78.500,00	
TJ Sokol, , VP smlouva ze dne 30.5.2016	5222	3419	Provoz budovy	65.000,00	
ASPV, VP smlouva ze dne 30.6.2017	5222	3419	Uhrazení energií v budově	60.000,00	0,00

ASPV, VP smlouva ze dne 30.6.2017	5222	3419	Nákup cen turnaj Petanque cup	2.000,00	0,00
ASPV, VP smlouva ze dne 30.6.2017	5222	3419	Nákup táborových triček	5.500,00	0,00
ASPV, VP smlouva ze dne 30.6.2017	5222	3419	Pronájem mobilních toalet	5.500,00	0,00
ASPV Celkem				73.000,00	
Celkem granty sport			sport	216.500,00	
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	3.070.000,00	0,00
MŠ	5336	3111	průt.dotace „Šablony“	257.599,20	0,00
ZŠ	5336	3113	průt.dotace „Šablony“	734.840,40	0,00
ZŠ	5336	3113	průt.dotace pedag.sbor	70.000,00	0,00
ZŠ	5336	3113	průt.dotace Fond sportu	69.800,00	0,00
			Celkem průtoková dotace MŠ, ZŠ	1.132.239,60	
Celkem	533*		školy	4.827.239,60	
Komu:	Pol.	§	účel	Kč	
Sdružení na podporu rozvoj ÚSC	5229	6171	Činnost, poradenství	15.000,00	0,00
MAS Přemyslovské SČ	5221	3636	činnost	10.125,00	0,00
MAS Přemyslovské SČ	5221	3636	činnost	10.160,00	0,00
Celkem dotace z.p.p.				35.285,00	
			CELKEM (1+2+3)	5.180.399,60	0,00

9. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017

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 20.11.2017 - 21.11.2017 (dílčí přezkum) a 6. 3. 2018 (závěrečné práce), zpracování zpráv.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

10. Přílohy k závěrečnému účtu

Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2017

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017

Příloha k 31.12.2017

Přezkum hospodaření města k 31.12.2017

Účetní výkazy MŠ, ZŠ k 31.12.2017

Ve Veltrusích , dne 4. 4. 2018

Zpracovala Václavíková Marie – účetní

Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2017 byl schválen zastupitelstvem dne 28. 3. 2018.

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2018

Sejmuto dne: 30. 6. 2019

Město Veltrusy
Městský úřad
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO: 00237272
DIČ: CZ00237272 -2-


Úplné znění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 včetně příloh je zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce a na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č. 4, 1. patro, MěÚ Veltrusy v úředních hodinách.

