



Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2018

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

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1- daňové příjmy	35.116	301	35.417	36.115	101,97
Třída 2- nedaňové příjmy	1.576	947	2.523	2.306	91,41
Třída 3- kapitálové příjmy	50	80	130	179	137,98
Třída 4- přijaté transfery	6.975	-1.461	5.514	6.658	120,74
Příjmy celkem	43.717	-133	43.584	45.258	103,84
Třída 5- běžné výdaje	37.468	3.446	40.914	30.203	73,82
Třída 6- kapitálové výdaje	20.415	-3.475	16.940	8.418	49,69
Výdaje celkem	57.883	-29	57.854	38.621	66,76
Saldo: Příjmy - výdaje	-14.166	-104	-14.270	6.637	
Třída 8- financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátky úvěrů	-834	104	-730	-730	100,00
Fond rezervní	0	0	0	0	
Fond sociální	140	140	0	112	
Prostředky minulých let	15.000	0	15.000	-5.907	
Financování celkem	14.166	104	14.270	-6.637	

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.

2. Čerpání rozpočtu města

Hospodaření města za rok 2018 skončilo přebytkem **rozpočtu** ve výši 5,9 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 2018, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů, byly použity i prostředky minulých let na splátky úvěru ve výši 730 tis. Kč. Celkové příjmy za rok 2018 činily 45,3 mil. Kč, tj. o 3,84 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2018 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 38,6 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 30,2 mil. Kč z plánovaných 40,9 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 73,8 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 8,4 mil. Kč, což je 49,7 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2018. Meziročně došlo k poklesu běžných výdajů o 7,3 mil. Kč. Investice probíhaly dle plánu, ale nepodařilo se rozpracované projekty z minulých let v roce 2018 dokončit. Započaté nedokončené investiční akce přecházející do dalšího období představují v souhrnu 4,2 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, přechodů Třebízského x Seifertova a v ul. Alešova. V roce 2018 město pokračovalo v realizaci příprav studií,

posudků, stavebních povolení na tyto započaté akce a nově na vybudování a opravy chodníků např. k nové zástavbě u letního kina, silnic v ul. Jos. Dvořáka, ul. Hálkova, dokončení 1. a 2. etapy územního plánu.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2018 se řadí oprava chodníků v ul. Tyršova x Palackého včetně mobiliáře, výstavba nových sběrných hnízd v ul. U Stadionu a v lokalitě u hřbitova, nový vjezd do stodoly vše v celkové výši 0,7 mil. Kč, dokončení kamerového systému v ceně 0,5 mil. Kč, nákup požárního auta CAS Tatra v ceně 2,8 mil. Kč, pořízení dapperu, štěpkovače a 4 ks kontejnerů z dotace OPŽP BRKO v celkové výši 2,1 mil. Kč a vybavení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 0,2 mil. Kč (traktůrek, tiskárna).

3. 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 bylo ukončeno v 4/2018.

4. Město Veltrusy nevede hospodářskou činnost

5. 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.

6. Stav účelových fondů a finančních aktiv

Město Veltrusy má od 4/2018 zřízen Sociální fond. Čerpání Sociálního fondu probíhalo dle stanovených zásad. Pro rok 2018 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 140 000 Kč. V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 111 870 Kč, a to především za příspěvky na stravné zaměstnanců a poukázek na relaxaci. Zůstatek na účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2018 byl 28.130 Kč.

7. 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	12,54	475,46	142,39	0,00	0,00	50,53	0,00
Mateřská škola	0,00	31,92	343,79	0,00	0,00	-	0,00

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

8. 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	12,4	247,0
Technické služby	3639	0,0	3.689,2
Městská policie	5311	33,0	1.393,2
JSDH III.	5512	6,7	571,7

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2018 činily celkem **5.220.962,82 Kč**

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace podléhající finančnímu vypořádání v roce 2018 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	98008	Volby prezident	21.324,00	21.324,00	100	
Kraj	4111	98187	Volby do ÚSC	24.660,30	24.660,30	100	
			<i>Volby celkem</i>	<i>45.984,30</i>	<i>45.984,30</i>	100	
Kraj	4112		Státní správa	1.664.600,00	1.664.600,00	100	
Kraj	4122	14004	Dotace JSDH	2.800,00	2.800,00	100	
Kraj	4122	000601	Fondu kultury-Happening	23.200,00	23.200,00	100	
			<i>Kraj celkem</i>	<i>1.736.584,30</i>	<i>1.736.584,30</i>	100	
Kraj	4116	33063,103,5	ZŠ „Šablony“	416.409,56	416.409,56	100	průtoková
Kraj	4116	33063,103, 1	ZŠ „Šablony“	73.484,04	73.484,04	100	průtoková
			<i>ZŠ „Šablony“ celkem</i>	<i>489.893,60</i>	<i>489.893,60</i>	100	průtoková
Kraj	4116	33063,103,5	MŠ „Šablony“	145.972,88	145.972,88	100	průtoková
Kraj	4116	33063,103, 1	MŠ „Šablony“	25.759,92	25.759,92	100	průtoková
			<i>MŠ „Šablony“ celkem</i>	<i>171.732,80</i>	<i>171.732,80</i>	100	průtoková
			<i>Kraj Šablony“ celkem</i>	<i>661.626,40</i>	<i>661.626,40</i>	100	průtoková
Obce	4121		OÚ Všestudy- JSDH	25.000,00	25.000,00	100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves JSDH	40.000,00	40.000,00	100	
Obce	4121		OÚ Zlosyň 12/2017-11/2018	53.600,00	53.600,00	100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves 12/2017-11/2018	97.200,00	97.200,00	100	
	4121		<i>Obce celkem</i>	<i>215.800,00</i>	<i>215.800,00</i>	100	
ESF	4116	13013,104,5	Moderní a otevřený úřad	571.978,64	571.978,64	100	EU
ESF	4116	13013,104,1	Moderní a otevřený úřad	67.291,61	67.291,61	100	SR
			Celkem ESF	639.270,25	639.270,25		
MŽP	4116	15011,106,5	Obnova lipové aleje ul. Maršála Rybalka	198.132,56	198.132,56	100	
	4116	15011,106,5	Následná péče-Obnova lipové aleje ul. Maršála Rybalka	2.540,03	2.540,03	100	
			Celkem MŽP	200.672,59	200.672,59		
	4116		<i>Celkem</i>	<i>839.942,84</i>	<i>839.942,84</i>		

			Celkem dotace neinvestiční	3.453.953,54	3.453.953,54		
Kraj	2222	98071	Fin.vypořádání volby PS 2017	7.797,32	7.797,32		
OPŽP	4216	15974,106,5	Oddělený sběr BRKO	1.767.009,28	1.767.009,28		
			Celkem investiční dotace	1.767.009,28	1.767.009,28		
			CELKEM	5.220.962,82	5.220.962,82		

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2018

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily **celkem 5.182.149,40 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					
AVES, z. s.,	5222	1014	Dar záchrana ohrožených živočichů	5.000,00	5.000,00
Maraton o. s. Měřejovice	5222	3419	Půlmaraton	5.000,00	5.000,00
Linka bezpečí	5222	4341	Dar	5.000,00	5.000,00
Farní charita	5222	4341	Dar sociální služby	10.000,00	10.000,00
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.	5222	4341	Dar sociální poradenství	4.000,00	4.000,00
		4341	<i>Celkem</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
Diakonie	5222	4351	Dar raná péče	5.000,00	5.000,00
Celkem dary				34.000,00	34.000,00
2.Individuální dotace s vyúčtováním					
Baráčníci	5222	3900	Ples hudba	5.400,00	5.400,00
Baráčníci	5222	3900	Zakoupení plechového domku, WC-domeček	23.000,00	23.000,00
Baráčníci celkem				28.400,00	28.400,00
RC Havránek	5222	3900	Provoz rodinného centra, vybavení, pomůcky	48.000,00	48.000,00
			Celkem individuální	76.400,00	76.400,00
3.Granty programová dotace			KULTURA		
SRPŠ ZŠ	5222	3900	Na ples	1.543,00	1.543,00
SRPŠ MŠ	5222	3900	Uspořádání plesu	2.000,00	2.000,00
SRPŠ MŠ	5222	3900	Den dětí	6.000,00	6.000,00
SRPŠ MŠ Celkem				8.000,00	8.000,00
Fyzická osoba	5212	3900	Festival Pop Rock	6.000,00	6.000,00
Fyzická osoba	5212	3900	Festiválek pro děti 3.ročník	6.000,00	6.000,00
SDH	5222	3900	Mikulášská nadílka	6.000,00	6.000,00
SDH	5222	3900	Hasičský ples	6.000,00	6.000,00
SDH	5022	3900	Soutěž Železný hasič	6.000,00	6.000,00
SDH celkem				18.000,00	18.000,00
Celkem granty kultura				39.543,00	39.543,00
			SPORT		

AFK	5222	3419	Provoz a údržba areálu	70.000,00	70.000,00
AFK	5222	3419	Fotbalový ples ozvučení	6.000,00	6.000,00
AFK	5222	3419	3.turnaje pro děti	6.000,00	6.000,00
AFK Celkem				82.000,00	82.000,00
TJ Sokol	5222	3419	Provoz budovy, opravy	70.000,00	70.000,00
ASPV	5222	3419	Uhrazení energií v budově, dovybavení gymnast. náčiní	65.000,00	65.000,00
ASPV	5222	3419	Nákup cen turnaj Petanque cup	2.000,00	2.000,00
ASPV	5222	3419	Nákup táborových triček	6.000,00	6.000,00
ASPV	5222	3419	Nákup cen Běh veltruským parkem	6.000,00	6.000,00
ASPV Celkem				79.000,00	79.000,00
Celkem granty sport			sport	231.000,00	231.000,00
Dary + granty celkem			1+2+3	380.943,00	
4. Dotace stanovené zvláštním právním předpisem					
Vlastní PO	Pol.	§			
MŠ - Město	5331	3111	příspěvek na provoz	655.000,00	655.000,00
MŠ - MŠMT - Unipetrol	5336	3111	průt. dotace „Šablony“ průt. dotace - nákup nábytku	171.732,80 75.000,00 246.732,80	171.732,80 75.000,00 246.732,80
			celkem MŠ	901.732,80	901.732,80
ZŠ - Město	5331	3113	příspěvek na provoz	3.322.200,00	3.322.200,00
- MŠMT - Unipetrol	5336	3113	průt. dotace „Šablony“ preventivní programy	489.893,60 25.000,00 514.893,60	489.893,60 25.000,00 514.893,60
			celkem ZŠ	3.837.093,60	3.837.093,60
			Celkem příspěvek na provoz	3.977.200,00	3.977.200,00
			Celkem průtoková dotace	761.626,40	761.626,40
Celkem	533*		školy	4.738.826,40	4.738.826,40
Město Odolená Voda	5179	6171	Sdružené prostředky- Memorandum D8	31.050,00	31.050,00
Sdružení místních samospráv	5179	6171	Členský příspěvek	6.050,00	6.050,00
Sdružení na podporu rozvoj ÚSC	5229	6171	Činnost, poradenství	15.000,00	15.000,00
Komu:	Pol.	§	účel	Kč	Kč
MAS Přemyslovské SČ, smlouva ze dne 13.6.2018	5221	6171	činnost	10.280,00	10.280,00
Celkem dotace z.p.p.				62.380,00	62.380,00
			CELKEM (1+2+3+4)	5.182.149,40	5.182.149,40

Z toho:					
<i>Sport</i>		3419		236.000	236.000
<i>Občanské záležitosti</i>		3900 6171		115.943 62.380	115.943 62.380
<i>Útulek</i>		1014		5.000	5.000
<i>Školství</i>		3111 3113		4.738.826,40	4.738.826,40
<i>Sociální</i>		4341 4351		24.000	24.000

10. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018

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 7.11.2018 -8.11.2018 (dílčí přezkum) a 4. 3. 2019 (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 2018 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

11. Přílohy k závěrečnému účtu

- Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2018
- Rozvaha k 31.12.2018
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
- Příloha k 31.12.2018
- Přezkum hospodaření města k 31.12.2018
- Účetní výkazy MŠ, ZŠ k 31.12.2018

Ve Veltrusích, dne 28. 3. 2019

Zpracovala Václavíková Marie – účetní

Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem dne 27.3.2019.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 s výrokem:

„bez výhrad“.

Vyvěšeno dne: 28. 3. 2019

Sejmuto dne: 30. 6. 2020

Úplné znění schváleného závěrečného účtu 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.