



Návrh závěrečného účtu města Veltrusy za rok 2019

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

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy	38.791	910	39.701	39.615	99,78
Třída 2 - nedaňové příjmy	2.097	386	2.483	2.284	91,97
Třída 3 - kapitálové příjmy	100	200	300	312	103,82
Třída 4 - přijaté transfery	5.052	723	5.775	6.816	118,04
Příjmy celkem	46.040	2.219	48.259	49.028	101,59
Třída 5 - běžné výdaje	37.940	4.495	42.435	33.303	78,48
Třída 6 - kapitálové výdaje	29.600	-4.271	25.329	4.420	17,45
Výdaje celkem	67.540	224	67.764	37.723	55,67
Saldo: Příjmy - výdaje	-21.500	1.995	-19.505	-11.304	
Třída 8- financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátky úvěrů	0	0	0	0	
Fond rezervní	0	0	0	0	
Fond sociální	225	28	253	225	
Prostředky minulých let	21.500	0	19.505	-11.304	
Financování celkem	21.500	1.995	19.505	-11.304	

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 2019 skončilo přebytkem **rozpočtu** ve výši 11,3 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 2019, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů byly použity i prostředky minulých let. Celkové příjmy za rok 2019 činily 49,1 mil. Kč, tj. o 1,6 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2019 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 37,7 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 33,3 mil. Kč z plánovaných 42,4 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 78,5 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 4,4 mil. Kč, což je 17,5 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2019. Meziročně došlo k nárůstu běžných výdajů o 3,1 mil. Kč.

Investice probíhaly dle plánu, ale nepodařilo se rozpracované projekty z minulých let v roce 2019 dokončit. Započaté nedokončené investiční akce přecházející do dalšího období představují v souhrnu 4,4 mil. Kč. V minulých letech 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, dále 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.

V roce 2019 město pokračovalo v realizaci příprav studií, posudků, stavebních povolení na tyto započaté akce a pokračuje v plánovaných opravách městských budov.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2019 se řadí dokončení výstavby chodníků v ulici Klicperova včetně výsadby zeleného pásu a stromů v ul. Opletalova v celkové ceně 1,6 mil. Kč, rekonstrukce nové podlahy ve stodole za 0,3 mil. Kč, pořízení nového dětského hřiště u AFK v celkové výši 0,15 mil. Kč, dovybavení multikáry o nástavbu na zalévání a sněhovou radlici vše v ceně 0,5 mil. Kč, nákup vozidla Škoda Rapid pro strážníky městské policie v ceně 0,38 mil. Kč, výměny dvou elektrických kotlů pro školní jídelnu ZŠ v celkové ceně 0,27 mil. Kč a další vybavení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 0,5 mil. Kč (židle do hasičárny, dýchací přístroje počítače, křovinořez..).

3. Zadluženost.

Město nemá sjednaný žádný úvěr nebo jinou návratně finanční výpomoc.

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 zřízen Sociální fond. Čerpání Sociálního fondu probíhalo dle stanovených zásad. Pro rok 2019 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 225.000 Kč. V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 194.223 Kč, a to především za příspěvky na stravné zaměstnanců, penzijní připojištění a poukázek na relaxaci. Zůstatek na účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2019 byl 58.907 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 zřizovatelů
Základní škola	52,54	479,80	1.069,37	0,00	0,00	50,78	0,00
Mateřská škola	0,00	78,44	89,56	0,00	244,28	-	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	11,4	106,5
Technické služby	3639	5,1	4.566,5
Městská policie	5311	34,0	1.941,7
JSDH III.	5512	4,0	906,7

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2019 činily celkem **5.268.157,83 Kč**

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace podléhající finančnímu vypořádání v roce 2019 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	98348	Volby prezident	29.000,00	29.000,00	100	záloha
Kraj	4111	98018	Sčítání lidu	8.575,00	8.575,00	100	záloha
Kraj	4112		Státní správa	1.774.300,00	1.774.300,00	100	
Kraj	4122	14004	Dotace JSDH	39.200,00	39.200,00	100	
Kraj	4122	00093	Fond Hasiči	12.000,00	12.000,00	100	
Kraj	4122	00011	Fondu kultury pro ZŠ	50.000,00	50.000,00	100	průtoková
			Kraj celkem	1.913.075,00	1.913.075,00	100	
Kraj	4116	33063,103,5,1	ZŠ „Šablony“	1.833.216,00	1.833.216,00	100	průtoková
Obce	4121		OÚ Všešudy-JSDH	25.000,00	25.000,00	100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves-JSDH	40.000,00	40.000,00	100	
Obce	4121		OÚ Uhy (ZJ 024)	45.000,00	45.000,00	100	
			Celkem pro JSDH	110.000,00	110.000,00	100	
Obce	4121		OÚ Zlosyň 12/2018-11/2019	52.400,00	52.400,00	100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves 12/2018-11/2019	105.000,00	105.000,00	100	
			Celkem pro MP	157.400,00	157.400,00	100	
	4121		Obce celkem	267.400,00	267.400,00	100	
ESF	4116	13013,104,5,1	Moderní a otevřený úřad	1.251.853,23	1.251.853,23	100	
MŽP	4116	15011,106,5	Následná péče-Obnova lipové aleje ul. Maršála Rybalka	2.613,60	2.613,60	100	
			Celkem neinvestiční dotace	5.268.157,83	5.268.157,83		
			Celkem investiční dotace	0,00	0,00		
Kraj	2222	98008	Fin. vypořádání volby prezident 2018	13.356,97	13.356,97		doplatek

10. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2019

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily celkem **7.146.170,00 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. Darovací smlouva bez vyúčtování					
Maraton o.s.Miřejovice	5222	3419	Půlmaraton	5.000,00	0,00
Linka bezpečí	5222	4341	Dar	5.000,00	0,00
Hospic Tempus	5222	4341	Podpora hospicové péče	5.000,00	0,00
Finanční dar členové výboru nezastupitelé	5492	6112	Za 1.pol. 2019	19.832,00	0,00
Celkem dary				34.832,00	0,00
2. Individuální dotace s vyúčtováním					
AFK			Oprava sociálního zařízení, šaten	200.000,00	0,00
Celkem individuální dotace				200.000,00	0,00
3. Granty programová dotace					
			KULTURA		
SRPŠ MŠ	5222	3900	Uspořádání plesu	3.000,00	0,00
SRPŠ MŠ	5222	3900	Den dětí	6.000,00	0,00
SRPŠ MŠ Celkem				9.000,00	0,00
Fyzická osoba	5212	3900	Festival Pop Rock	6.000,00	0,00
Fyzická osoba	5212	3900	Festiválek pro děti 4.ročník	6.000,00	0,00
Baráčníci	5222	3900	ples hudba	6.000,00	0,00
Dámy v sedle	5222	3900	Zajištění Side Sadle Show	6.000,00	0,00
RC Havránek	5222	3900	Provoz rodinného centra, vybavení, pomůcky	40.000,00	0,00
SDH	5222	3900	Mikulášská nadílka	6.000,00	0,00
SDH	5222	3900	Hasičský ples	6.000,00	0,00
SDH	5222	3900	Soutěž Železný hasič	6.000,00	0,00
SDH celkem				18.000,00	0,00
Celkem granty kultura				91.000,00	0,00
			SPORT		
SDH	5222	3900	Činnost has. oddílu mládež	45.000,00	0,00
AFK	5222	3419	Provoz a údržba areálu	70.000,00	0,00

AFK	5222	3419	Fotbalový ples ozvučení	6.000,00	0,00
AFK	5222	3419	3. turnaje pro děti	6.000,00	6.000 20.1.2020
AFK Celkem				82.000,00	6.000,00
TJ Sokol	5222	3419	Provoz budovy, opravy	70.000,00	0,00
ASPV	5222	3419	Uhrazení energií v budově, vybavení gymnast. náčiní	45.000,00	0,00
ASPV	5222	3419	Nákup cen turnaj Petanque cup	2.000,00	0,00
ASPV	5222	3419	Nákup táborových triček	6.000,00	0,00
ASPV	5222	3419	Nákup cen Běh veltruským parkem	6.000,00	0,00
ASPV Celkem				59.000,00	0,00
Celkem granty sport				256.000,00	6.000,00
Dary+granty celkem			1+2+3	581.482,00	6.000,00
4. Dotace stanovené zvl. právním předpisem					
Vlastní PO					
MŠ -Město	5331	3111	Příspěvek na provoz	750.000,00	0,00
MŠ -MŠMT -Unipetrol	5336	3111	Nákup vybavení Průtoková dotace	70.000,00	0,00
			celkem MŠ	820.000,00	0,00
ZŠ -Město	5331	3113	Příspěvek na provoz	3.762.900,00	0,00
-MŠMT -Kraj -Unipetrol	5336	3113	„Šablony“ preventivní programy průtoková dotace	1.833.216,00 50.000,00 30.000,00 1.913.216,00	0,00
			celkem ZŠ	5.676.116,00	0,00
Celkem	533*		školy	6.496.116,00	0,00
Město Odolená Voda	5179	6171	Sdružené prostředky- Memorandum D8	36.125,00	0,00
Sdružení místních samospráv	5179	6171	Členský příspěvek	6.722,00	0,00
Sdružení na podporu rozvoj ÚSC	5229	6171	Činnost, poradenství	15.000,00	0,00
MAS Přemyslovské SČ, smlouva ze dne 9.12.2019	5221	6171	Činnost	10.375,00	0,00
Celkem dotace z.p.p.				68.222,00	0,00
			CELKEM (1+2+3+4)	7.146.170,00	

11. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

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 25.11.2019 -26.11.2019 (díličí přezkum) a 9. 3. 2020 (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 2019 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

12. Přílohy k závěrečnému účtu

- Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2019
- Rozvaha k 31.12.2019
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019
- Příloha k 31.12.2019
- Přezkum hospodaření města k 31.12.2019
- Účetní výkazy MŠ, ZŠ k 31.12.2019

Ve Veltrusích, dne 9. 3. 2020

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 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem:

„bez výhrad“.

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020

Sejmuto dne: 25. 3. 2020

Úplné znění návrhu 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.