



Návrh závěrečného účtu města Veltrusy za rok 2020

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

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy	41.448	-2.955	38.493	38.037	98,82
Třída 2 - nedaňové příjmy	2.295	171	2.466	2.020	81,92
Třída 3 - kapitálové příjmy	80	30	110	83	75,27
Třída 4 - přijaté transfery	3.827	2.754	6.581	7.183	109,14
Příjmy celkem	47.650	0	47.650	47.323	99,31
Třída 5 - běžné výdaje	43.134	-2.407	40.727	32.022	78,48
Třída 6 - kapitálové výdaje	39.516	2.407	41.923	17.298	17,45
Výdaje celkem	82.650	0	82.650	49.320	55,67
Saldo: Příjmy - výdaje	-35.000	0	-35.000	-1.997	
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	262	0	262	257	
Prostředky minulých let	35.000	0	35.000	1.997	
Financování celkem	-35.000	0	-35.000	-1.997	

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 2020 skončilo schodkem **rozpočtu** ve výši 2 mil. Kč. Schodek byl vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2020, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů byly použity i prostředky minulých let. Celkové příjmy za rok 2020 činily 47,3 mil. Kč, tj. o 0,7 % méně než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2020 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 49,3 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 32,0 mil. Kč z plánovaných 43,1 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 78,5 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 17,3 mil. Kč, což je 17,5 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2020.

V roce 2020 došlo neplánovaně ke snížení příslibených sdílených daní o 3,5 mil. Kč v souvislosti s dopady krizové situace. Příjmy byly následně částečně dorovnány kompenzačním bonusem ve výši 2,76 mil. Kč. Do výdajů se promítly nečekané náklady na nákup ochranných pomůcek, prostředků a služeb ke zmírnění následků COVID19 ve výši 0,4 mil. Kč. Jiné mimořádné příjmy a výdaje oproti schválenému rozpočtu, které by zásadně ovlivnily čerpání schváleného rozpočtu obce, a to ani v porovnání s předchozími roky, nenastaly.

Investice probíhaly dle plánu, ale nepodařilo se rozpracované projekty z minulých let v roce 2020 dokončit z důvodu časové náročnosti. Započaté nedokončené investiční akce přecházející do dalšího období představují v souhrnu 9,6 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, bezbariérový vstup na MěÚ, opravu 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, dokončení 1. a 2. etapy územního plánu, dokončení kružní cesty okolo hřbitova.

V roce 2020 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 2020 se řadí nákup domu čp. 14 „Růžek“ v ceně 3,7 mil. Kč, dokončení rekonstrukce domku hrobníka čp. 187 ve výši 2,5 mil. Kč, obnova ulice Hálkova v ceně 2,2 mil. Kč, výstavba chodníků v ulici Riegrova za 0,6 mil. Kč, pořízení venkovních žaluzií pro ZŠ v ceně 0,8 mil. Kč, zavedení elektrických přípojek pro kapli a studny na hřbitově včetně systému závlah pro park v okolí hřbitova vše v ceně 0,4 mil. Kč, dovybavení multikáry nástavbou se sypačem v ceně 0,3 mil. Kč, výměny mycího stroje pro školní jídelnu ZŠ v celkové ceně 0,4 mil. Kč a další vybavení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 0,4 mil. Kč (vánoční osvětlení, počítače, EZS, drobné stroje pro TS, vybavení výzbroje pro hasiče a MP).

V roce 2020 město obdrželo dotaci od MŽP na "Obnovu lipové aleje" a následné péče ve výši 3,5 tis. Kč, která byla v roce 2017 zahájena a v roce 2020 ukončena a zúčtována. V rámci obnovy ul. Hálkova jsme obdržely dotaci od MMR ve výši 994 tis. Kč.

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 2020 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 262.000 Kč. V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 256.921 Kč, a to především za příspěvky na stravné zaměstnanců, penzijní připojištění a poukázek na relaxaci. Zůstatek na účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2020 byl 63.986 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	82,54	514,15	372,83	0,00	801,07	23,50	0,00
Mateřská škola	0,00	139,55	321,95	0,00	48,64	-	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	12,0	130,0
Technické služby	3639	0,0	4.002,1
Městská policie	5311	30,1	1.941,7
JSDH III.	5512	0,0	862,2

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2020 činily celkem **5.939.301,80 Kč**

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace podléhající finančnímu vypořádání v roce 2020 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 Kraj.zastupitelstev	31.000,00	31.000,00	100	záloha
Kraj	4111	98024	Kompenzační bonus (Covid)	2.760.000,00	2.760.000,00	100	
Kraj	4111	98018	Sčítání lidu..	8.330,00	8.330,00	100	
			Celkem státní pokladna	2.799.330,00	2.799.330,00	100	
Kraj	4116	14004	Dotace JSDH	45.504,00	45.504,00	100	
			Celkem Kraj	4.639.434,00	4.639.434,00	100	
MŽP	4116	15011,106,5	Následná péče-Obnova lipové aleje ul.Maršála Rybalka	3. 484,80	3. 484,80	100	EU
MMR	4216	17508	Obnova Ul. Hálkova	994.183,00	994.183,00	100	EU
			Celkem dotace ze SR,SF,ROP	3.842.501,80	3.842.501,80	100	
Kraj	4112		Státní správa	1.794.600,00	1.794.600,00	100	
Obce	4121		OÚ Všestudy- JSDH	25.000,00	25.000,00	100	Činnost JSDH
Obce	4121		OÚ Nová Ves JSDH	40.000,00	40.000,00	100	Činnost JSDH
Obce	4121		OÚ Uhy (ZI 024)	60.000,00	60.000,00	100	Činnost JSDH
			Celkem pro JSDH	125.000,00	125.000,00	100	
Obce	4121		OÚ Zlosyň 12/2019-11/2020	76.400,00	76.400,00	100	Činnost MP
Obce	4121		OÚ Nová Ves 12/2019-11/2020	100.800,00	100.800,00	100	Činnost MP

			Celkem pro MP	177.200,00	177.200,00	100	
	4121		Obce celkem	302.200,00	302.200,00	100	
			Celkem dotace neinvestiční	4.945.118,80	4.945.118,80		
			Celkem investiční dotace	994.183,00	994.183,00		
			DOTACE CELKEM	5.939.301,80	5.939.301,80		
Kraj	2222	98348	Fin.vypořádání volby EP 2019	12.317,20	12.317,20		příjem
MŠ, Kraj	2229 5904	33063,103,5	MŠ „Šablony“ §6402	59.534,00	59.534,00		průtoková
MŠ, Kraj	2229 5904	33063,103,1	MŠ „Šablony“ §6402	10.506,00	10.506,00		průtoková
			<i>MŠ „Šablony“ celkem vratka</i>	70.040,00	70.040,00		
			<i>MŠ „Šablony“ celkem vratka</i>	70.040,00	70.040,00		

10. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2020

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					
AVES,z.s. smlouva ze dne 27.2.2020	5222	1014	Dar záchranná stanice	5.000,00	0,00
Babybox smlouva ze dne 6.3.2020	5222	3900	Dar Statim	10.000,00	0,00
Maraton o.s.Miřejovice smlouva ze dne 18.6.2020	5222	3419	půlmaraton	5.000,00	0,00
Linka bezpečí smlouva ze dne 18.06.2020	5222	4341	dar	5.000,00	0,00
Celkem dary				25.000,00	0,00
2.Individuální dotace s vyúčtováním					
AFK smlouva ze dne 19.11.2020	5222	3429	Výměna oken v areálu AFK	50.000,00	0,00
TJ Sokol smlouva ze dne 11.11.2020	5222	3429	Oprava střechy tělocvičny	150.000,00	0,00
TJ Sokol smlouva ze dne 15.12.2020	5222	3419	Rozšíření topení, vodoinstal.v budově	30.000,00	0,00
Celkem individuální dotace				230.000,00	0,00
3.Granty programová dotace					
			KULTURA		
SRPŠ MŠ VP smlouva ze dne 13.7.2020	5222	3900	uspořádání plesu	4.000,00	0,00
Baráčníci VP smlouva ze dne 8.7.2020	5222	3900	ples hudba	6.000,00	0,00
RC Havránek, VP smlouva ze dne 24.6.2020	5222	3900	Provoz rodinného centra, vybavení, pomůcky	40.000,00	0,00
SDH VP smlouva ze dne 24.6.2020	5222	3900	Mikulášská nadílka Akce zrušena	6.000,00 <u>-6.000,00</u> 0,00	6.000,00 12.11.2020
SDH VP smlouva ze dne 24.6.2020	5222	3900	Soutěž Železný hasič Akce zrušena	6.000,00 <u>-6.000,00</u> 0,00	6.000,00 5.10.2020
SDH celkem				0,00	0,00
Celkem granty kultura				50.000,00	0,00
			SPORT		

SDH VP smlouva ze dne 24.6.2020	5222	3419	Činnost hasič.oddílu mládež	70.000,00	0,00
AFK VP smlouva ze dne 6.8.2020	5222	3419	Provoz a údržba areálu	75.000,00	0,00
TJ Sokol, VP smlouva ze dne 8.7.2020	5222	3419	Provoz budovy, opravy	70.000,00	0,00
Celkem granty sport			sport	245.000,00	0,00
Dary+granty celkem			1+2+3	520.000,00	0,00
4. Dotace stanovené zvláštním právním předpisem					
Vlastní PO	Pol.	§			
MŠ -Město	5331	3111	příspěvek na provoz	747.000,00	0,00
MŠ -MŠMT -Unipetrol	5336	3111	průt.dotace - nákup vybavení	50.000,00	0,00
			celkem MŠ	797.000,00	0,00
ZŠ -Město	5331	3113	příspěvek na provoz	3.703.494,00	0,00
-Unipetrol	5336	3113	Průtoková dotace –nákup knih	50.000,00	0,00
			celkem ZŠ	3.753.494,00	0,00
			Celkem příspěvek na provoz	4.450.494,00	0,00
			Celkem průtoková dotace	100.000,00	0,00
Celkem	533*		školy	4.550.494,00	0,00

Komu:	Pol.	§	účel	Kč	
Město Odolená Voda	5179	6171	Sdružené prostředky-Memorandum D8	32.175,00	0,00
Sdružení místních samospráv	5179	6171	Členský příspěvek	6.762,00	0,00
Příspěvek svaz a obcí VKM	5329	6171	Členský příspěvek	6.794,30	0,00
Sdružení na podporu rozvoj ÚSC	5229	6171	Činnos, poradenství	25.000,00	0,00
MAS Přemyslovské SČ, smlouva ze dne 4.3.2020	5221	6171	činnost	10.730,00	0,00
MAS Kralupsko	5221	6171	činnost	3.680,00	0,00
<i>Celkem za členství</i>				85.141,30	0,00
Celkem dotace z.p.p.			4	4.635.635,30	0,00
5. Peněžní dary FO					
JSDH K.	5492	5512		19.000,00	0,00
JSDH S.	5492	5512		10.000,00	0,00
Celkem za peněžní dary			5	29.000,00	0,00
6. Finanční příspěvek					
Důchodci	5494	4351	obědy	5.612,00	0,00
MŠ děti +důchodci (covid)	5494	5213	obědy	14.500,00	0,00
Celkem				20.112,00	0,00
			CELKEM (1+2+3+4+5+6)	5.204.747,30	0,00

11. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020

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 26.10.2020 - 27.10.2020 (dílčí přezkum) a 31. 3. 2021 (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 2020 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

12. Přílohy k závěrečnému účtu

- Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2020
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
- Příloha k 31.12.2020
- Přezkum hospodaření města k 31.12.2020
- Účetní výkazy MŠ, ZŠ k 31.12.2020

Ve Veltrusích, dne 1. 4. 2021

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 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem:

„bez výhrad“.

Vyvěšeno dne: 1. 4. 2021

Sejmuto dne: 23. 4. 2021

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.