



# Návrh závěrečného účtu města Veltrusy za rok 2021

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

## 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy	31.288	9.981	41.269	42.896	103,94
Třída 2 - nedaňové příjmy	1.923	829	2.752	2.782	101,10
Třída 3 - kapitálové příjmy	80	-50	30	121	405,17
Třída 4 - přijaté transfery	4.009	8.517	12.526	23.693	189,14
<b>Příjmy celkem</b>	<b>37.300</b>	<b>19.277</b>	<b>56.577</b>	<b>69.492</b>	<b>122,83</b>
Třída 5 - běžné výdaje	35.907	3.641	39.548	43.334	109,57
Třída 6 - kapitálové výdaje	48.320	-1.214	47.106	41.082	87,21
<b>Výdaje celkem</b>	<b>84.227</b>	<b>2.427</b>	<b>86.654</b>	<b>84.416</b>	<b>97,42</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-46.927</b>	<b>16.850</b>	<b>-30.077</b>	<b>-14.924</b>	
<b>Třída 8- financování</b>					
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	277	
Prostředky minulých let	46.927	-16.850	30.077	14.924	
<b>Financování celkem</b>	<b>-46.927</b>	<b>16.850</b>	<b>-30.077</b>	<b>-14.924</b>	

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 2021 skončilo **schodkem rozpočtu ve výši 15 mil. Kč**. Schodek byl vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2021, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů byly použity i prostředky minulých let. Celkové příjmy za rok 2021 činily 69,5 mil. Kč, tj. o 22,83 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2021 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 84,4 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 43,3 mil. Kč z plánovaných 39,5 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 109,6 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 41,1 mil. Kč, což je 87,2 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2021.

Hospodaření města za rok 2021 probíhalo dle schváleného rozpočtu a jednotlivých schválených rozpočtových opatření. Oproti roku 2020 kdy došlo k propadu daňových příjmů o 7 %, a to zejména v důsledku přijatých protiepidemických opatření, tak vývoj daňových příjmů obce v roce 2021, který byl

taktéž zasažen důsledky onemocnění COVID-19, překračuje hodnoty daňových příjmů z roku 2019, a to o 3 % nárůstem daní z právnických osob a DPH. Zrušení superhrubé mzdy a výplaty kompenzačního bonusu podnikatelům bylo kompenzováno růstem podílů obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní, a to z 23,58 % na 25,84 % od roku 2021. Toto navýšení způsobilo, že daňové příjmy územních rozpočtů v roce 2021 převýšily jejich úroveň roku 2019. Letos jsme opět obdrželi kompenzační bonus ve výši 527,6 tis. Kč ke zmírnění dopadů zákona.

Investice probíhaly dle plánu, ale nepodařilo se některé rozpracované projekty z minulých let v roce 2021 dokončit z důvodu časové náročnosti. Započaté nedokončené investiční akce přecházejí do dalšího období a představují v souhrnu 16,5 mil. Kč. V minulých letech město začalo plánovat např. rozšíření budovy ZŠ o další třídy, dále vybudování chodníku v ul. Fr. Šafaříka, bezbariérový vstup na MěÚ, opravu hřbitovní zdi, rekonstrukci sběrného dvora, dokončení 1. a 2. etapy územního plánu. Během roku 2021 se pokračovalo ve vybudování nových ordinací pro lékaře a nového komunitního centra. V roce 2021 se podařilo dokončit: přechody Třebízského x Seifertova a v ul. Alešova, rekonstrukci silnice v ul. Jos. Dvořáka, okružní cestu okolo hřbitova. Dále 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 2021 se řadí nákup pozemku p.č. 274/1 v ceně 6,2 mil. Kč, rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka v ceně 1,9 mil. Kč, dokončení přechodů v ul. Třebízského a Seifertova včetně osvětlení a navazující chodníky ve výši 6,1 mil. Kč, pořízení venkovních žaluzií pro ZŠ v ceně 0,3 mil. Kč, dokončení II. etapy VO okolo hřbitova a výměna nových lamp veřejného osvětlení vše v ceně 0,4 mil. Kč, další vybavení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 0,4 mil. Kč – vysoušecí skříň, pračka, počítače, drobné stroje pro TS, vybavení výzbroje pro hasiče a MP).

V roce 2021 město obdrželo dotaci od SFŽP na "Výsadbu stromů" ve výši 0,16 mil. Kč. V rámci budování ordinací lékařů jsme obdrželi dotaci od MŽP na Zateplení a zdroj tepla v lékařském domě ve výši 2,2 mil. Kč, od MMR zálohovou dotaci na výstavbu komunitního centra ve výši 4,2 mil. Kč a od MMR na rekonstrukci ul. Jos. Dvořáka dotaci ve výši 1,3 mil. 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 2021 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 262.000 Kč. V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 276.840 Kč, a to především za příspěvky na stravné zaměstnanců, penzijní připojištění a poukázek na relaxaci. Zůstatek na účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2021 byl 49.146 Kč.

## 7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

v tis. Kč	Fond odměn	Fond FKSP	Fond rezervní	Fond investic	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti	Odvod zřizovateli
<b>Základní škola</b>	82,54	375,52	1.418,63	74,63	764,54	20,72	0,00
<b>Mateřská škola</b>	0,00	113,04	28,93	0,00	-25,48	-	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	3,2	127,3
Technické služby	3639	328,8	3.422,8
Městská policie	5311	110,0	1.829,6
JSDH III.	5512	0,8	1.034,6

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2021 činily celkem **12.002.286,23 Kč**

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace podléhající finančnímu vypořádání v roce 2021 byly řádně vyúčtovány a vyčerpany, 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 Poslanecké sněmovny	30.735,78	30.735,78	100	
Kraj	4111	98037	Kompenzační bonus (Covid)	527.652,31	527.652,31	100	
			<b>Celkem státní pokladna 4111</b>	<b>558.388,09</b>	<b>558.388,09</b>	100	
Kraj	4112		<b>Státní správa 4112</b>	<b>1.880.100,00</b>	<b>1.880.100,00</b>	100	
Kraj	4116	33063,103,5	ZŠ „Šablony“	841.582,44	841.582,44	100	
Kraj	4116	33063,103,1	ZŠ „Šablony“	148.514,56	148.514,56	100	
			<b>ZŠ „Šablony“ celkem</b>	<b>990.097,00</b>	<b>990.097,00</b>	100	průtok.
Kraj	4116	14004	Dotace JSDH	75.716,00	75.716,00	100	
			<b>Celkem 4116</b>	<b>1.065.813,00</b>	<b>1.065.813,00</b>	100	

Od	Pol.	ÚZ, N, Z	Účel	Kč	Čerpání v Kč	%	Pozn.
Kraj	4122	00259	Z fondu prevence	83.600,00	83.600,00	100	
Kraj	4122	00601	Z Fondu kultury Happening	75.950,00	75.950,00	100	
			<b>Celkem 4122</b>	<b>159.550,00</b>	<b>159.550,00</b>	100	
			<b>Celkem za Kraj</b>	<b>3.663.851,09</b>	<b>3.663.851,09</b>	100	
SFŽP	4113	90002	Výsadba stromů	165.942,00	165.942,00	100	
MŽP	4216	15974,106,5	Zateplení, zdroj tepla LD	2.206.975,95	2.206.975,95	100	čp.117
MMR	4216	17508	Komunitní centrum	4.224.540,19	4.224.540,19	100	čp.65
MMR	4216	17508	Rekonstrukce ul. Jos. Dvořáka	1.353.777,00	1.353.777,00	100	
			Celkem dotace ze SR,SF,ROP	<b>7.951.235,14</b>	<b>7.951.235,14</b>	100	
			<i>Investiční pol.4216</i>	<i>7.785.293,14</i>	<i>7.785.293,14</i>	100	
			<i>Neinvestiční pol.4113</i>	<i>165.942,00</i>	<i>165.942,00</i>	100	
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)	60.000,00	60.000,00	100	
			<b>Celkem pro JSDH</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	100	
Obce	4121		OÚ Zlosyň 12/2020-11/2021	71.200,00	71.200,00	100	
Obce	4121		OÚ Nová Ves 12/2020-1/2021	106.000,00	106.000,00	100	
			<b>Celkem pro MP</b>	<b>177.200,00</b>	<b>177.200,00</b>	100	
	4121		<b>Obce celkem neinv. 4121</b>	<b>302.200,00</b>	<b>302.200,00</b>	100	
Obce	4221		OÚ Zlosyň	50.000,00	50.000,00	100	
Obce	4221		OÚ Nová Ves	35.000,00	35.000,00	100	
			<b>Obce celkem inv. 4221</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		
			<b>Celkem dotace neinvestiční</b>	<b>4.131.993,09</b>	<b>4.131.993,09</b>	100	
			<b>Celkem investiční dotace</b>	<b>7.870.293,14</b>	<b>7.870.293,14</b>	100	
			<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>12.002.286,23</b>	<b>12.002.286,23</b>		
Kraj	2222	98193	Fin.vypořádání volby KZ 2020	913,58	913,58		dopl.
ZŠ	2229 5366	259	ZŠ Fond SK prevence	37.671,00	37.671,00		vratka

#### 10. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2021

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily **celkem 6.998.557,30 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
<b>1. Darovací smlouva bez vyúčtování</b>					
<b>AVES,z.s.</b> smlouva ze dne 25.1.2021	5222	1014	Dar záchranná stanice <b>zapl. 5.1.2022</b>	5.000,00	
<b>TAJV</b> smlouva ze dne 9.6.2021	5222	3900	Sportovní den	5.000,00	
<b>Maraton o.s. Miřejovice</b> smlouva ze dne 1.7.2021	5222	3419	Půlmaraton	5.000,00	
<b>Linka bezpečí</b> smlouva ze dne 6.4.2021	5222	4341	Dar	5.000,00	
			<b>Celkem dary</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>2. Individuální dotace s vyúčtováním</b>					
<b>NFV SDH Veltrusy</b> smlouva ze dne 3.5.2021	5622	5512	Pořízení slavnostního praporu	100 000,00	100.000,00 26.11.2021
			<b>Celkem NFV</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>3. Granty programová dotace</b>					
			<b>KULTURA</b>		
<b>SRPŠ MŠ VP</b> smlouva ze dne 23.6.2021	5222	3900	Dětský den	5.000,00	
<b>RC Havránek, VP</b> smlouva ze dne 25.6.2021	5222	3900	Provoz RC vybavení,	25.000,00	
<b>SDH VP</b> smlouva ze dne 27.6.2021	5222	3900	Mikulášská nadílka Akce zrušena	5.000,00 <u>-5.000,00</u> 0,00	5.000,00 18.11.2021
<b>SDH VP</b> smlouva ze dne 27.6.2021	5222	3900	Soutěž Železný hasič	5.000,00	
<b>SDH VP</b> smlouva ze dne 27.6.2021	5222	3900	Slavnosti 140 let SDH	5.000,00	
			<b>SDH celkem</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Celkem KULTURA</b>				<b>40.000,00</b>	
			<b>SPORT</b>		
<b>SDH VP</b> smlouva ze dne 27.6.2021	5222	3419	Činnost hasič. oddílu mládež	<b>52.000,00</b>	
<b>AFK VP</b> smlouva ze dne 23.6.2021	5222	3419	Provoz a údržba areálu	<b>70.000,00</b>	
<b>TJ Sokol VP</b> smlouva ze dne 29.6.2021	5222	3419	Provoz budovy, opravy	<b>70.000,00</b>	
<b>ASPV VP s</b> smlouva ze dne 23.6.2021	5222	3419	Úhrada energií	28.000,00	
<b>ASPV VP</b> smlouva ze dne 23.6.2021	5222	3419	Nákup táborových triček	5.000,00	
<b>ASPV VP</b> smlouva ze dne 23.6.2021	5222	3419	Nákup cen Petanque	5.000,00	
			<b>ASPV celkem</b>	<b>38.000,00</b>	

Komu:	Pol.	§	Účel	Kč	Vratka v Kč dne
<b>Celkem SPORT</b>				<b>230.000,00</b>	
<b>Dary+granty celkem</b>			1+2+3	<b>390.000,00</b>	
<b>4. Dotace stanovené zvláštním právním předpisem</b>					
			<b>Vlastní PO</b>		
MŠ -Město	5331	3111	Příspěvek na provoz	<b>947.000,00</b>	
MŠ -MŠMT -Orlen Unipetrol	5336	3111	Průtok. dotace - vybavení	50.000,00	
			<b>celkem MŠ</b>	<b>997.000,00</b>	
ZŠ -Město	5331	3113	Příspěvek na provoz	<b>4.330.000,00</b>	
-Orlen Unipetrol	5336	3113	Průtok. dotace -Nákup knih	50.000,00	
MŠMT	5336	3113	Průtok. dotace -Šablony	990.097,00	
Kraj- Fond prevence	5336	3113	Průtok. dotace-Prevence	83.600,00	
Kraj- Fond prevence -FV	5366	6402	Finanční vypořádání ZŠ - průtoková	37.671,00	37.671,00 15.7.2021
			<b>celkem ZŠ</b>	<b>5.491.368,00</b>	
			Celkem příspěvek na provoz	5.277.000,00	
			Celkem průtoková dotace	1.211.368,00	
<b>Celkem školy</b>	<b>53*</b>			<b>6.488.368,00</b>	
<b>5. Ostatní příspěvky</b>					
Město Odolená Voda	5179	6171	Příspěvek-Memorandum D8	33.015,00	
Sdružení místních samospráv	5179	6171	Členský příspěvek	6.790,00	
			<b>Celkem 5179</b>	<b>39.805,00</b>	
MAS Kralupsko	5221	6171	Činnost	<b>11.340,00</b>	
Sdružení na podporu rozvoj ÚSC	5229	6171	Činnost, poradenství	15.000,00	
Obec Lužice	5229	5213	Příspěvek na odstranění následků tornáda	20.000,00	
Obec Stebno	5229	5213	Příspěvek na odstranění následků tornáda	20.000,00	
			<b>Celkem 522*</b>	<b>55.000,00</b>	
Příspěvek svaz a obcí VKM	5329	6171	Členský příspěvek	<b>6.794,30</b>	
			<b>Celkem ost. příspěvky</b>	<b>112.939,30</b>	
<b>Celkem dotace z.p.p.</b>			4+5	<b>6.563.636,30</b>	
<b>5. Peněžní dary FO</b>					
Hasiči	5492	5512	Mimořádné plnění úkolů při Covid 19	7.250,00	
<b>Celkem za peněžní dary</b>				<b>7.250,00</b>	
			<b>CELKEM (1+2+3+4+5+6-FV)</b>	<b>6.998.557,30</b>	

## **11. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2021**

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ Středočeského kraje Bc. Svobodová Zuzana, Zemanová Alena a Ing. Daniela Jeřábková. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 1. 11. 2021 - 2. 11. 2021 (dílčí přezkum) a 3. 3. 2022 (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 2021 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

## **12. Přílohy k závěrečnému účtu**

- Výkaz Fin 2 – 12 k 31. 12. 2021
- Rozvaha k 31. 12. 2021
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021
- Příloha k 31. 12. 2021
- Přezkum hospodaření města k 31. 12. 2021
- Účetní výkazy MŠ, ZŠ k 31. 12. 2021

Ve Veltrusích, dne 3. 3. 2022

**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 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 s výrokem:

**„bez výhrad“.**

**Vyvěšeno dne:** 4. 3. 2022

**Sejmuto dne:** 4. 4. 2022

Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh je zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce a na [www.veltrusy.cz](http://www.veltrusy.cz), záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č. 4, 1. patro, MěÚ Veltrusy v úředních hodinách.