

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KLECANY ZA ROK 2018 - NÁVRH

Dle § 17 zákona 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	62860	78301	78301	75658	96,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4161	8413	8413	7953	94,53
Třída 3 - Kapitálové příjmy	300	880	880	685	77,84
Třída 4 - Přijaté transfery	10800	97161	97161	95749	98,55
Příjmy celkem	78121	184755	184755	180045	97,45
Třída 5 - Běžné výdaje	45136	133230	133230	121917	91,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	32985	65315	65315	40976	62,74
Výdaje celkem	78121	198545	198545	162893	82,04
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-13790	-13790	17152	-124,37
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátky úvěrů	0	0	0	0	
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let		13790	13790	-17152	-124,37
Financování celkem	0	13790	13790	-17152	-124,37
Přebytek (-), ztráta (+)		-	-	-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě ve finanční účtárně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost obce

Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Pronájmy bytů a nebytových prostor
- Pronájmy pozemků
- Provozování ubytovny v Dolních Kasárnách

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.

Celkové náklady za rok 2018 činily: 6.918.572,29 Kč.

Celkové výnosy za rok 2018 činily: 17.916.247,67 Kč.

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 činil: 10.997.988,09 Kč.

Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 5.588.401,00 Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond kultury, sportu a volného času

stav k 1. 1. 2018 2.309.139,38 Kč

stav k 31. 12. 2017 2.141.920,06 Kč

Příjmy fondu tvoří na základě rozhodnutí zastupitelstva města přebytky hospodaření města, dary od fyzických a právnických osob, převody prostředků v rámci rozpočtu během roku, zejména z výtěžků výherních hracích přístrojů. Prostředky fondu jsou určeny k financování volnočasové činnosti a kulturních akcí města, sportovní a tělovýchovné činnosti na území města, prevence v oblasti sociálně patologických jevů, na prezentaci a reprezentaci města jinými subjekty (př. ZŠ, ZUŠ, Občanská sdružení).

Podmínky čerpání finančních prostředků z fondu jsou dány Statutem města Klecany, který schválilo zastupitelstvo města dne 13. 3. 2008.

V roce 2011 schválilo zastupitelstvo města dodatek Statutu města Klecany, ve kterém rozšířilo příjem prostředků do fondu o výnosy odvodů z loterií.

V roce 2018 byly prostředky z fondu kultury, sportu a volného času čerpány na kulturní akce - Klecanská Veteran Rallye, Slavnosti Pravý Levý břeh a na poskytnuté dotace spolkům v souladu se statutem.

Rekapitulace příjmů a výdajů Fondu kultury, sportu a volného času v roce 2018:

Popis	Příjmy	Výdaje
Převod z účtu hč – daň z hazard. her	778.310,52	
Přijaté dary, dotace, drobný prodej	141.680,00	
Refundace příjmů z HČ	224.494,00	
Úroky	165,57	
Refundace výdajů na HČ		31.461,00
Veteran Rallye		85.885,41
Slavnosti Pravý Levý břeh		216.145,00
Dotace spolkům		978.000,00
Poplatek bance		378,00
Celkem:	1.144.650,09	1.311.869,41

Podrobný přehled o kulturních akcích pořádaných městem v roce 2018 a výše výdajů vynaložených na tyto akce jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou závěrečného účtu města za rok 2018, včetně refundací příjmů a výdajů.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2018 byly schváleny zastupitelstvem města dne 7. 12. 2017.

Pro Základní školu a mateřskou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 3 843 900,00 Kč, pro Základní uměleckou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 250 000,00 Kč. Dne 15. 11. 2018 byl na žádost příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Klecany schválením zastupitelstva města navýšen neinvestiční finanční příspěvek o 137 938,00 Kč.

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní a mateřská škola	127	7	0	210
Základní umělecká škola	6	24	0	28

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadu ve finanční účtárně.

5) Hospodaření organizací založených městem

Město nemá založené další organizace.

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace a příspěvky do rozpočtu města za rok 2018 činily celkem 12 898 241,94 Kč. Rozpis jednotlivých přijatých dotací a příspěvků je uveden v „Přehledu přijatých dotací a příspěvků za rok 2018“. Dotace a příspěvky byly čerpány v plné výši na účely, na které byly poskytnuty a byly řádně vyúčtovány.

**Přehled přijatých dotací a příspěvků
za rok 2018**

KÚSK						
Popis	Pol.	ZJ	ÚZ	Částka přijatá	Částka k vrácení	
Příspěvek na přívoz	4122			380 000,00	0	
Dotace volby prezident	4111		98008	42 648,00	0	
Dotace volby zastup.ÚSC	4111		98187	60 006,77	0	
Dotace hasiči	4116		14004	10 633,00	0	
Průtoková pro ZŠ a MŠ	4116		33063	633 448,80	0	
Dotace – knihovna IS	4116		34053	18 000,00	0	
Dotace – kompostéry	4116		15011	1 349 147,83	0	
Dotace MV-GŘ investiční						
Garáž - SDH	4216		14984	765 000,00	0	
Dotace MMR investiční						
CAS - SDH	4216		17969	6 746 816,01	0	
CAS - SDH	4216		17968	396 871,53	0	
Naučná stezka II. etapa	4216		17502	712 400,00	0	
Dotace Min. kultury						
Knihovna - IS	4216		34544	130 000,00	0	
Dar Letiště Praha						
Dopr.sit.u ZŠ, defibril.	3121			250 000,00	0	
MŠ – herní prvky	3121			280 000,00	0	
Slavnosti P+L břeh	2321			50 000,00	0	
Příspěvky od obcí						
Obec Větrušice	4121			445 781,00	0	
Obec Vodochody	4121			208 621,00	0	
Obec Máslovice	4121			0,00	0	
Obec Zdiby	4121			78 302,00	0	
Obec Husinec	4121			140 566,00	0	
Dary ostatní						
Fyz.osoby, firmy	2321			155 000,00	0	
Fyz.osoby, firmy	3121			45 000,00	0	
Celkem:				12 898 241,94	0	

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města

Organizace:	Účel dotace/daru:	Předáno vyúčtování k 31. 12. 2018:	Výše poskytnuté dotace/daru:
Národní ústav duševního zdraví	Podpora výzkumu	ANO	40.000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s.	Na činnost	ANO	425.000 Kč
Pravý Hradec, z.s.	Na činnost	ANO	183.843 Kč
JUNÁK – český skaut, středisko Havran Klecany	Na činnost	ANO	60.000 Kč
Spolek Humbuk	Na činnost	ANO	15.000 Kč
Spolek Judo Bivoj	Pronájem tělocvičny v Klecanech	ANO	26.000 Kč
Bike service Klecany, o.s.	Na činnost	ANO	30.000 Kč
Myslivecký spolek Zdiby Klecany	Péče o zvěř volně žijící v Klecanech	ANO	25.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž	Na činnost	ANO	24.000 Kč
Česká společnost přátel zvířat, útulek	Provoz útulku	ANO	10.000 Kč
Klub biatlonu Klecany, p.s	Na činnost	ANO	60.000 Kč
Český svaz včelařů, o.s., ZO Klecany	Odborné vzdělání, nákup léčiv	ANO	15.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany	Nákup hasičské techniky	ANO	69.291,74 Kč
Farní charita Neratovice	Podpora sociálních služeb	ANO	500.000 Kč
TJ Sokol Klecany – oddíl volejbalu	Na činnost	ANO	40.000 Kč
Spolek Sport4active	Běžeký závod Kros Zdiby – Klecany	ANO	15.000 Kč
Klecanská nota, z.s.	Pořízení nástrojů	ANO	39.549 Kč
EDA cz, z.ú.	Podpora rané péče	ANO	7.990 Kč
Alena Brzybohatá	Provoz přivozu	ANO	239.520 Kč
Hospic knížete Václava, o.p.s.	Podpora charitativní organizace	Dar-bez vyúčtování	10.000 Kč
Fyzická osoba – M.M.	Pomoc v nouzi	Dar-bez vyúčtování	9.000 Kč
Senioři	Příspěvek na dopravu seniorům	Dle paragonů	8.440 Kč
Dotace a dary celkem:			1.852.633,74 Kč

Pozn.: Na základě nového zákona č. 24/2015 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl upraven proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Tento zákon v § 10a – 10d sjednocuje používané postupy a pojmy. Zejména náležitosti žádosti, smlouvy a proces schvalování.

Na stránkách města jsou pro občany (žadatele) umístěny vzory těchto žádostí, tak aby splňovaly podmínky stanovené zákonem.

Vysvětlení k předaným vyúčtováním:

Dotace byly vypláceny na základě schválené uzavřené smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace). Dle této smlouvy mají příjemci povinnost sdělit poskytovateli formou vyúčtování a ve smlouvě stanoveném termínu, zda podporu čerpali v souladu s požadovaným účelem uvedeným ve smlouvě. Případně si vyhrazuje právo kontroly účelu čerpání dotace přímo v účetnictví.

Finanční dary byly vypláceny na základě uzavřené darovací smlouvy, u kterých není podmínkou dodat poskytovateli vyúčtování. V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo nahlédnout do účetnictví, zda byl příjemcem splněn účel poskytnutého daru.

7) Investice města Klecany v roce 2018

a) Dokončené akce:

Cisternová automobilová stříkačka pro SDH Klecany – CAS byla slavnostně předána do užívání jednotce SDH Klecany na podzim roku, 2017 celkové náklady v částce 8.317.283,20 Kč (uznatelné i neuznatelné výdaje). Dotace byla dle žádosti o proplacení vyplacena po závěrečném vyhodnocení akce 8. 2. 2018 ve výši 7.143.687,54 Kč.

Naučná stezka II. etapa – akci město v roce 2018 započalo, uhradilo prostředky ve výši 809.120,00 Kč, žádost o platbu dotace byla podána ještě v prosinci roku 2018 a závěrečné vyhodnocení akce včetně proplacení dotace proběhlo také v tomto měsíci, dotace byla připsána na účet města 13. 12. 2018 ve výši 712.400,00 Kč

Dopravní situace u školy – vlastní realizace této investiční akce byla započata na podzim roku 2017, větší část stavebních prací byla realizována do konce tohoto roku a ukončení akce proběhlo v polovině roku 2018. V roce 2017 bylo na tuto akci vynaloženo 10.977.513,08 Kč vlastních prostředků z rozpočtu města a v roce 2018 na dokončení akce vynaložilo 6.777.846,73 Kč. Město uhradilo celou akci z vlastních prostředků, s minimální podporou od Letiště Praha v částce ve výši 230.000,00 Kč.

Sběrný dvůr – akce započata v roce 2017, vlastní realizace proběhla v roce 2018, celkové náklady jsou ve výši 5.996.976,87 Kč za podpory Ministerstva životního prostředí z programu OPŽP, předpokládaná výše dotace 3.856.875,00 Kč, bude proplacena v roce 2019.

Garáž u hasičské zbrojnice – akce započata v roce 2017, v té době proinvestováno 154.517,00 Kč vlastních prostředků, předpokládaná realizace v roce 2018 za podpory Středočeského kraje a Ministerstva vnitra z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Podpora Kraje ve výši 510.000,00 Kč byla poukázána na účet města již v roce 2017. Akce byla v roce 2018 dokončena v celkových nákladech 3.484.641,66 Kč a podpora MV v předpokládané výši 765.000,00 Kč byla poskytnuta po vyhodnocení akce na základě žádosti o proplacení v této výši na účet města dne 19. 12. 2018.

Rekonstrukce školní jídelny, sociálního zázemí a skladů potravin v suterénu budovy – v roce 2017 byly zahájeny práce, které byly v roce 2018 dokončeny, akce hrazena vlastními prostředky a to ve výši 2.197.868,82 Kč.

Sociální byty v DK – vznikly rekonstrukcí objektu v DK, akce byla zahájena v roce 2018 a v tomtéž roce byla dokončena, jedná se o akci podporovanou Ministerstvem pro místní rozvoj, celkové výdaje na akci činily celkem 11.179.594,15 Kč, z toho investiční dotace ve výši 6.299.795,91 Kč a neinvestiční dotace 370.576,23 Kč. Žádost o platbu se závěrečným vyhodnocením bude zasílána v lednu/únoru 2019.

Kontejnerová stání – v roce 2018 byla také zahájena výstavba kontejnerových stání ve městě. Výstavba bude probíhat postupně dle jednotlivých lokalit, kterých se toto bude týkat. V roce 2018 bylo vynaloženo 2.683.218,77 Kč vlastních prostředků z rozpočtu města. Nebude hrazeno z dotace.

Směna pozemků s církví

b) Rozpracované akce:

Jedná se o akce, jejichž realizace byla započata v roce 2018 popřípadě již dříve, ale dokončení je plánováno až v následujících obdobích.

Rekonstrukce ČOV – v roce 2018 došlo k majetkovému vypořádání S Vodárnami Kladno – Mělník, byly již zahájeny práce k intenzifikaci ČOV, v roce 2018 bylo na tuto akci vynaloženo 662.600,00 Kč, akce bude podporována MŽP, proběhne v několika etapách.

Rekonstrukce Rychty – akce měla být zahájena v letošním roce, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, které nebylo úspěšné, v roce 2018 byly vynaloženy prostředky ve výši 187.310,00 Kč.

c) Přípravované investiční akce:

Jedná se o investiční akce, u kterých již byly podniknuty prvotní kroky k realizaci. Zejména studie, záměry, projektové dokumentace. Podklady budou použity pro případné dotační tituly.

Mokřad – majetkové vztahy (pozemky), zahájení 2018

Revitalizace hřbitova – návrhy architektů (vlastní prostředky)

Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Klecany – projektová dokumentace (vlastní prostředky, školský obvod)

Kontejnerová stání – výběr zhotovitele, zahájení stavby (vlastní prostředky)

Pořízení radaru na měření rychlosti pro městskou policii

Herní prvky do MŠ – dar Letiště Praha

Neinvestiční akce v roce 2018

Kompostéry – v roce 2017 proběhla ve městě anketa, zda by měli občané zájem o kompostéry (třídění odpadu), na jejichž pořízení by město mohlo získat dotaci z OPŽP. Akce v roce 2018 proběhla, občanům byly předány kompostéry, dotace celkem 1.349.147,83 Kč.

Opravy silnic - v celkové částce 119.787,00 Kč.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2018

Přezkoumání hospodaření města provedli pověřeni pracovníci kontrolního oddělení KÚSK ve složení – Jiří Černovský, Ing. Helena Francová.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v termínech

19. 11. 2018 – 21. 11. 2018

18. 03. 2019 - 19. 03. 2019 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Přezkoumávané období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Přezkoumání proběhlo v sídle města: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2018

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2017 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je k nahlédnutí v kanceláři finanční účetny.

Klecany, 22. květen 2019



Bc. Daniel Dvořák
Starosta města

Vyvěšeno:

Sejmuto: