

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KLECANY ZA ROK 2014

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 2014

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	41220	50660	50660	50660	100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2547	5148	5148	5147	99,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150	397	397	397	100
Třída 4 - Přijaté transfery	9800	114260	114260	114260	100
Příjmy celkem	53717	170465	170465	170464	100
Třída 5 - Běžné výdaje	35280	123782	123782	123782	100
Třída 6 - Kapitálové výdaje	18437	48674	48674	48674	100
Výdaje celkem	53717	172456	172456	172456	100
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-1992	-1992	-1992	100,04
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		1992	1992	1992	100,04
Financování celkem	0	1992	1992	1992	100,04
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 úřadu 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:

- Pronájem bytů a nebytových prostor,
- Pronájem pozemků
- Provozování ubytovny v Dolních Kasárnách

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.

Celkové náklady za rok 2014 činily: 8.821.311,29 Kč.

Celkové výnosy za rok 2014 činily: 10.873.815,24 Kč.

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 činil: 2 052 503,95 Kč.

Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 4 000 000,00 Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond kultury, sportu a volného času

stav k 1. 1. 2014 700.208,77 Kč

stav k 31. 12.2014 817.430,23 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, OS).

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

V roce 2011 schválilo Zastupitelstvo města dodatek Statutu města Klecan, ve kterém rozšířilo příjem prostředků do fondu z výnosů VHP.

V roce 2014 byly prostředky z fondu kultury, sportu a volného času čerpány na kulturní akce - Klecanská Veteran Rallye, Slavnosti Pravý Levý břeh, TJ Sokol Klecany.

Rekapitulace příjmů a výdajů Fondu kultury, sportu a volného času v roce 2014:

Popis	Příjmy	Výdaje
Převod z účtu hlavní činnosti	339.742,93	
Přijaté dary	220.942,00	
Úroky	290,11	
Veteran Rallye		93.521,08
Slavnosti Pravý Levý břeh		216.337,00
Příspěvek na reprez.města TJ Sokol Klecany		130.000,00
Poplatek bance		3 895,50
Celkem:	560.975,04	443.753,58

Podrobný přehled o kulturních akcích pořádaných městem v roce 2014 a výše výdajů vynaložených na tyto akce jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou závěrečného účtu města.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2014 byly schváleny zastupitelstvem města dne 12. 12. 2013.

Pro Základní školu a mateřskou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 3 700 000,00 Kč, pro Základní uměleckou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 250 000,00 Kč.

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní a mateřská škola	261	82	0	273
Základní umělecká škola	2	33	0	34

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 2014 činily celkem **19 287 359,78 Kč**. Rozpis jednotlivých přijatých dotací a příspěvků je uveden v „Přehledu přijatých dotací a příspěvků za rok 2014,“. Dotace a příspěvky byly čerpány v plné výši na účely, na které byly poskytnuty a byly řádně vyúčtovány. Výjimku tvoří příspěvek na žáky od obcí, neboť čerpání finančních prostředků je možné jen v souladu s uzavřenou smlouvou o Školském obvodu.

Pzn.: Na základě nařízení Krajského úřadu, nesmí být příspěvek na činnost přívozu použit na mzdové náklady. Z tohoto důvodu byl s paní Brzybohatou uzavřen dodatek smlouvy o přívozu, který upravuje podmínky čerpání dle tohoto nařízení KÚSK.

**Přehled přijatých dotací a příspěvků
za rok 2014**

KÚSK						
Popis	Pol.	ZJ	ÚZ	Částka přijatá	Částka k vrácení	
Volby - Parlament EU	4111		98348	43 076,92	0	
Volby do Zastupitelstev	4111		98187	47 570,92	0	
Příspěvek na přívoz	4122			250 000,00	0	
Dotace hasiči (činnost)	4122		14004	237	0	
Dotace ROP investiční						
Revitalizace MŠ	4223		38582505	10 332 966,49	0	
Cyklostezka	4223		38582505	947 965,92	0	
Cyklostezka	4223		38582505	1 529 594,60	0	
Dotace MMR neinv.						
Oprava povrchu hřiště	4116		17048	157 808,00	0	
Oprava oplocení hřiště	4116		17048	142 266,00	0	
Dotace SFŽP neinv.						
Úklidový vůz	4116		38515325	15 300,00	0	
Úklidový vůz	4113		90001	899,99	0	
Dotace SFŽP investiční						
Úklidový vůz	4216		38515833	2 687 997,50	0	
Úklidový vůz	4213		90877	158 116,99	0	
Zateplení ubytovny	4213		90877	34 537,62	0	
Zateplení ubytovny	4216		15835	587 151,95	0	
Zateplení MŠ	4213		90877	84 689,04	0	
Zateplení MŠ	4216		15835	1 439 713,84	0	
Dar Letiště Praha inv.						
Chodník u bytů v DK	2219			375 770,00	0	
Příspěvky od obcí						
Na žáky (školský obvod):						
Obec Vodochody	4121			274 700,00	0	
Na kulturní akci:						
Obec Husinec	4121			7 000,00	0	
Letiště Praha	3319			45 000,00		
Na farní charitu:						
Obec Zdiby	4121			18 830,00	0	
Obec Husinec	4121			106 167,00	0	
Celkem:				19 287 359,78	0	

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

Organizace:	Předáno vyúčtování k 31. 12. 2014:	Poskytnutý příspěvek na činnost 2014
TJ Sokol Klecany	ANO	325.000,00
TJ Sokol Klecany	ANO	130.000,00
Farní charita Neratovice	ANO	315.891,00
Podpory zájmových skupin Skauti	ANO	60.000,00
Bike service Klecany	ANO	20.000,00
Samuraj Praha Judo klub	ANO	25.000,00
Pravý Hradec	ANO	295.000,00
Pravý Hradec	ANO	30.000,00
Příspěvek na činnost obecní policie Zdiby	ANO	521.300,00
Příspěvek na činnost Humbuk	ANO	15.000,00
Příspěvek na provoz přívozu	ANO	239.520,00
Příspěvek na krmení - Myslivci	ANO	15.000,00
Příspěvek na činnost TJ Sokol 1907	ANO	20.000,00
Příspěvek TJ Sokol Veltěž	ANO	15.000,00
Příspěvek Zákl.kynologická org.Klecany	ANO	5.000,00
Příspěvek Adamová - výstava	ANO	12.497,00
Příspěvky celkem:		2.014.208,00

Pozn.: Příspěvek ve výši 10.000,00 Kč na pořádání koncertu – p. Melichar, byl v roce 2014 vyúčtován.

7) Investice města Klecany v roce 2014

Investiční akce v roce 2014

Revitalizace náměstí – stavební práce I. a II. etapy revitalizace byly dokončeny v roce 2013 v celkové výši nákladů 24.801.167,90 Kč, z toho podíl dotace z ROP Střední Čechy 12.265.426,96 Kč, s tím, že retardér před budovou městského úřadu byl při kolaudaci vyhodnocen jako nevyhovující. V roce 2014 byly provedeny stavební úpravy a závady na retardéru byly odstraněny. Tímto byla celá akce ukončena.

V roce 2014 (11. 9. 2014) proběhla kontrola na místě plnění podmínek čerpání dotace z EU finančním úřadem se závěrem, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.

Cyklostezka Klecany-Klecánky – stavební práce byly dokončeny včetně profinancování s ROP Střední Čechy v roce 2014. Po předchozích komplikacích s firmou Vyslystav(neplnění

smluvních podmínek) proběhlo po vzájemné dohodě a souhlasu s ROP Střední Čechy nové výběrové řízení na stavební firmu, která již rozpracovanou stavbu dokončí. Výběrovým řízením se jí stala firma Impercomm, která stavební práce skutečně dokončila. Celkové výdaje na tuto akci činily 7.782.796,86 Kč, z toho podíl ROP Střední Čechy byl ve výši 2.477.560,52 Kč.

Rekonstrukce, revitalizace a dostavba MŠ – tato akce byla zahájena z důvodu velkého tlaku občanů na rozšíření kapacity dětí v MŠ. Byla podle plánu zahájena v polovině roku 2013 a dokončena v roce 2014 v celkovém objemu nákladů 30.852.056,80 Kč, z toho podpora z ROP Střední Čechy tvořila 14.075.416,00 Kč.

Úklidový vůz (City Cat 2020) – na ochranu ovzduší a zkvalitnění životních podmínek v Klecanech byl za spoluúčasti SFŽP pořízen úklidový vůz v celkové hodnotě 3.504.282,10 Kč, z toho investiční dotace činila 2.846.114,49 Kč a neinvestiční dotace činila 16.199,99 Kč.

Snížení energetické náročnosti v ubytovně – za podpory SFŽP bylo provedeno zateplení ubytovny v celkových nákladech 2.684.930,86 Kč, z toho investiční dotace činila 621.689,57 Kč, akce byla zahájena i dokončena v roce 2014.

Snížení energetické náročnosti v MŠ – současně bylo provedeno zateplení v MŠ za podpory SFŽP v celkových nákladech 5.969.281,34 Kč, z toho investiční dotace byla ve výši 1.524.402,88 Kč, akce byla zahájena i dokončena v roce 2014.

Snížení energetické náročnosti v tělocvičně ZŠ a ZUŠ – v roce 2014 byly zahájeny administrativní práce pro získání finanční podpory ze SFŽP, předpokládané zahájení realizace akcí je rok 2015.

Chodník u bytů v DK – realizace byla zahájena z důvodu nevyhovujícího přístupu k bytům v DK, kdy hrozilo nebezpečí úrazu občanů. Akce byla provedena během měsíce srpna a září 2014 v celkových nákladech 424.471,63 Kč. Na tuto akci přispělo Letiště Praha finančním darem ve výši 375.770,00 Kč.

Budova č. p. 18 (bývalá drogerie) – byly zahájeny práce na změně účelu budovy v majetku města, která dříve sloužila občanům jako drogerie. Dle nastalých skutečností je možné zajistit prodej masa a masných výrobků a rozšířit tak služby pro občany města. Předpokládané dokončení změny účelu budovy a zahájení činnosti je rok 2015.

Rekonstrukce komunikace v DK – v roce 2014 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci komunikace v DK (U Obalovny) za podpory ROP Střední Čechy. Stavební práce byly dokončeny v roce 2014 v celkových nákladech 5.080.728,59 Kč, s tím, že doplatek konečné faktury za stavební práce bude proveden po zaslání dotace. Předpoklad pro zpracování žádosti o výplatu, kontrolu na místě a uvolnění prostředků je březen 2015.

Neinvestiční akce 2014

Opravy silnic – opravy byly v roce 2012 rozplánovány na etapy s tím, že oprava silnic v ulici Dlouhá, Mírová a Přemyslská bude realizována v roce 2013 a v ulici Nová a Pionýrská bude realizována v roce 2014. Město v roce 2012 podepsalo smlouvu s firmou Eurovia, která opravu silnic provede. V roce 2013 a 2014 byly skutečně opravy silnic podle plánu provedeny. Práce byly provedeny v souladu se smlouvou, zbývá uhradit opravy v částce ve výši 4 406 760,79 Kč dle splatnosti přijatých faktur 10. 3. 2015.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2014

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

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

21. 10. 2014 - 22. 10. 2014

24. 03. - 25. 03. 2015 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2014.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2014 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c; (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je k nahlédnutí u starosty města.

Klecany, 25. květen 2015

Ivo Kurhájec
Starosta města

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Nápravná opatření k nedostatkům zjištěným přezkoumáním hospodaření města Klecany za rok 2014:

- v inventurním soupisu budou uvedeny skutečné zůstatky účtu SU 315 AU 0001 a AU 0003, tak jak je uvedeno v hlavní knize
- rada města nebude schvalovat rozpočtové opatření po uskutečnění výdajů