

# Návrh závěrečného účtu města Jesenice za rok 2018

(§ 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	28 859	5 404	34 263	34 451	100,55
Třída 2 – Nedaňové příjmy	6 651	261	6 919	7 056	101,97
Třída 3 – Kapitálové příjmy	873	105	978	666	68,11
Třída 4 – Přijaté transfery	3 830	5 555	9 385	9 189	97,92
<b>Příjmy celkem</b>	40 213	11 325	51 545	51 362	102,5
Třída 5 – Běžné výdaje	28 029	9 546	37 575	32 960	87,72
Třída 6 – Kapitálové výdaje	33 890	9 286	43 176	35 464	82,14
<b>Výdaje celkem</b>	61 919	18 832	80 751	68 424	84,73
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	-21 706	-7 507	-29 206	-17 062	66,58
<b>Třída 8 – financování</b>					
Přijaté úvěry a půjčky	0	7 500	7 500	7 500	100,00
Splátky úvěrů	-1 232	0	-1 232	-1 232	100,00
Fondy	0	0	0	0	0,00
Prostředky minulých let	22 938	0	22 938	10 041	43,77
Operace z peněž. účtů	0	0	0	753	
<b>Financování celkem</b>	21 706	7 500	29 206	17 062	58,42

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u ekonoma města (výkaz FIN 2-12) nebo dálkovým přístupem na [www.jesenice-ra.cz](http://www.jesenice-ra.cz).

Daňové příjmy byly naplněny na 100,55 % oproti upravenému rozpočtu :

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (pol.11xx-12xx)	29 334 942,95	23 260 224,00	126,12	28 597 799,00	102,58	-737 143,95
Místní poplatky (pol.133x-134x)	1 615 017,90	1 429 000,00	113,02	1 617 529,30	99,84	2 511,40
Správní poplatky (pol.136x)	158 325,00	370 000,00	42,79	248 000,00	63,84	89 675,00
Daň z hazardních her (pol.138x)	1 235 278,45	2 000 000,00	61,76	2 000 000,00	61,76	764 721,55
Daň z nemovitostí (pol.1511)	2 107 823,37	1 800 000,00	117,10	1 800 000,00	117,10	-307 823,37
celkem	34 451 387,67	28 859 224,00	119,38	34 263 328,30	100,55	-188 059,37

Na naplnění nedaňových příjmů o 1,97 % se podílí především vyšší příjmy z pronájmu pozemků ( o 28 888,72 Kč oproti upravenému rozpočtu-pronájem hrobových míst, doplatky z roku 2017) a pronájmu nemovitých věcí ( o 114 165,50 Kč oproti upravenému rozpočtu).

Kapitálové příjmy – byla naplněna položka příjmů z prodeje pozemků (100,00 %), příjmy z prodeje nemovitostí byly proti rozpočtu nižší (49,43 %). Na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého bylo vybráno 30 750,-Kč.

Běžné výdaje – nedočerpány plánované výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, nákup služeb, na opravy.

Kapitálové výdaje – nebyly vyčerpany prostředky na realizaci rekonstrukce lesní cesty, rekonstrukci silnice a chodníků, kanalizace, budovy základní školy, revitalizaci ul. Školní.

## 2) Hospodářská činnost města

Město vedlo hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Provoz kempu

Hospodářský výsledek k 31.12.2018 : + 24 349,09 Kč

V roce 2018 byla prováděna běžná údržba, koncem roku bylo vybudováno nové dětské hřiště.

## 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou obsaženy v Příloze č.2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u ekonoma města nebo dálkovým přístupem na [www.jesenice-ra.cz](http://www.jesenice-ra.cz). Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok a dalších finančních operacích.

## 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

4.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2018 825 099,47 Kč

Příjmy fondu tvořily splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky, výdajem fondu byly půjčky poskytnuté občanům. V roce 2018 byly schváleny tři půjčky občanům ve výši 160 000,-Kč.

#### 4.2. Sociální fond

stav k 31.12.2018

82 943,19 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí pro tvorbu a použití sociálního fondu.

#### 5) Přijaté úvěry

V roce 2011 podepsalo město smlouvu o úvěru ve výši 8 mil. Kč se Státním fondem rozvoje bydlení. Z tohoto úvěru město čerpalo na opravy vlastního bytového fondu - opravy kanalizace, fasády, elektroinstalace apod.). V roce 2018 město uhradilo 1 231 912,-Kč (úrok 101 395,88 Kč, splátka 1 130 516,12 Kč), zůstatek úvěru – 2 771 797,44 Kč.

V roce 2018 uzavřelo město s ČSOB, a.s., smlouvu o úvěru na 7 500 000,-Kč na nákup nemovitosti čp.420 včetně zastavěné plochy. Úvěr je splatný k 25.7.2028.

#### 6) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

*Základní škola a mateřská škola Jesenice*: výsledek hospodaření k 31.12.2018 : -51 865,46 Kč, z toho hlavní činnost -145 391,08 Kč, hospodářská činnost 93 525,62 Kč.

Návrh finančního vypořádání byl předložen na 11.zasedání rady města dne 21.3.2019. Rada města rozhodla, že ztráta za rok 2018 bude uhrazena z rezervního fondu (usnesení č.204/19).

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Fond investiční
Počáteční stav	201 173,00	179 512,02	685 240,05	148 499,68
Konečný stav	201 173,00	159 323,72	474 725,37	202 160,93

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na ekonomickém odboru obce.

#### 7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2018 činily celkem 6 336 313,51 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly v termínu vráceny.

poskytovatel	ÚZ	Účel	Pol.	Rozpočet	Čerpání-ČR	Čerpání-EU	%
KÚSK	13014	Potravinová a materiální pomoc-zŠ	4122	46 383,75	6 957,56	39 426,19	100
KÚSK	14004	Příspěvek na činnost hasičů	4116	195 044,00	195 044,00		100
MF	98008	Volba prezidenta ČR	4111	42 648,00	34 331,00		80,50
MF	98178	Volby do zastupitelstva obce	4111	75 000,00	39 357,48		52,48
MPSV	13015	Výkon sociální práce	4116	96 526,00	96 282,00		99,75
KÚSK	29017	Vyhotovení LHP	4116	213 024,00	213 024,00		100

KÚSK	29014	Obnova, zajištění a výchova porostů	4116	250 664,00	250 664,00		100
MŠMT	33063	Výzkum, vývoj a vzdělávání-ZŠ	4116	376 651,60	320 153,85	56 497,75	100
MZe	29027	Obnova ohrazení hřbitova-1.etapa	4116	700 000,00	700 000,00		100
MO	07001	Oprava válečného hrobu obětí 2.sv.v.	4116	71 000,00	41 431,00		59,19
Úřad práce	13013	VPP VZ-6/2017	4116	63 432,00	58 020,37	271 266,63	91,47
Úřad práce	13101	Asistent prevence kriminality	4116	296 568,00	144 000,00		100
Úřad práce	13101	VPP V-2/2018	4116	144 000,00	509 214,00		80,83
Úřad práce	13017	Veřejná služba – příspěvek na ochranné pomůcky	4116	630 000,00	1 000,00		100
MŽP	15974	Rozšíření rozvodů CZT Jesenice	4216	1 000,00	1 000,00		100
MMR	17054	Modernizace sportovně – rekreační infrastruktury v ATC	4116	2 379 694,68	688 855,00		100
MMR	17502	Modernizace sportovně – rekreační infrastruktury v ATC	4216	2 379 694,68	290 850,00		100

#### 7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Podpora zájmových skupin	Vyplacená dotace	Odvod nevyčerpané dotace do rozpočtu obce
Fyzické osoby-podnikatelský subjekt	5 000	0
Spolky	439 000	598
Právnícké osoby – podnikatelské subjekty	53 500	0
Obyvatelstvo	73 000	0
Cizí příspěvkové organizace	50 000	0

#### 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedly pracovníce Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22.10.-23.10.2018 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 11.4.-12.4.2019 (závěrečné práce, zpracování zpráv) na základě zákona 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 ).

Závěr zprávy :

Při přezkoumání hospodaření města Jesenice za rok 2018 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.)

- V usnesení ze dne 30.10.2018 o odměnách neuvolněných zastupitelů města není stanoveno datum, od kterého bude tato odměna poskytována.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

V Jesenici dne 13.05.2019

Předkládá : Ing. Jana Pikešová