

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VELEŠÍN ZA ROK 2019

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2019	% plnění k upr. rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	61 155	61 609	66 800	108,43
třída 2 - nedaňové příjmy	14 867	16 111	15 988	99,24
třída 3 - kapitálové příjmy	0	100	102	102,31
třída 4 - přijaté transfery	45 053	44 372	44 372	100
Příjmy celkem	121 075	122 192	127 262	104,15
třída 5 - běžné výdaje	63 934	65 154	58 672	90,05
třída 6 - kapitálové výdaje	22 189	21 450	20 987	97,84
Výdaje celkem	86 123	86 604	79 659	91,98
saldo příjmy - výdaje	34 952	35 588	47 603 x	
třída 8 - financování				
přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0
splátky úvěrů (bez úroků)	42 796	42 887	42 887	100
změna stavu prostředků	7 843	7 299	4 716	x
Financování celkem	34 953	35 588	47 603 x	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutí na finančním odboru města (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

Daňové příjmy - pův. rozpočet upraven o daň z příjmu za obec a příjmy ze sdíl.daní

Nedaňové příjmy - z pronájmu nemovitostí a poskytování služeb, odvod z odpisů přísp.organizací

Kapitálové příjmy - příjmy za prodej pozemků a přijaté dary na pořízení DHM

Přijaté dotace - nejvyšší dotace získány na autob.nádraží, ČOV Holkov

Financování

splátky úvěrů - nástavby panelových domů, bytový dům 24 bj., venk. Koupaliště, DPS Krumlovská, autobusové nádraží, JVS

přijaté půjčky - žádné

Běžné výdaje - neuskutečněny některé plánované výdaje za služby, úspory běžných výdajů

Kapitálové výdaje - neuskutečněny některé plánované invest. akce, úspory invest. výdajů

Z inv.akcí byly realizovány akce urnový háj, kolumbárium, chodník Nádraží, neprovedena přístavba MŠ (podíl města).

2) Hospodářská činnost města

Město neprovozuje podnikatelskou činnost.

3) Tvorba a použití účelových fondů

(v Kč)

Sociální fond

stav k 1.1. 2019

74 876,60

příjem fondu:

příděl z rozpočtu

136 000,00

splátky půjček zaměstnanci

5000

použití fondu:

příspěvky na obědy

-81 268,00

příspěvky na rekreaci	-37 441,00
dary živ.výročí	-9 500,00
dary,občerstvení zaměstnanci	-8 610,00
penzijní spoření	-3 000,00
půjčka zaměstnanci	-5 000,00
stav k 31.12. 2019	71 057,60

Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

Fond sociální komise	
stav k 1.1.2019	55 411,20
příjem fondu	
fin. dary	2 000,00
použití fondu:	
fin.dary obyv.	0,00
půjčky obyv.	0
fin.dary spolkům	-10 000,00
stav k 31.12. 2019	47 411,20

Účelový fond rozvoje bydlení	
stav k 1.1.2019	877 407,94
příjem fondu:	
úroky z půjček od obyv.	249,00
použití fondu:	
půjčka obyvatelům	0
stav k 31.12.2019	877 656,94

4) Vývoj majetku a závazků (v tis.Kč)

	k 1.1.2019	k 31.12.2019
krátkodobé pohledávky	4 142	3 197
dl.hm. a nehm. majetek	506 029	531 525
finanční majetek dlouh.	7 600	7 600
krátkodobé závazky	3 378	4 433
zůstatek úvěrů	80 082	38 306

pohledávky - neuhrazené místní poplatky, nájemné z bytů a nebyt. prostor

poskyt.zálohy, nevyúčt. transfery

dlouh. majetek - v r. 2019 pořízeno - ČOV a vod.Holkov,SEN panel.d., chodník Vel. Nádraží + veř.osvětlení, Urnový háj, Kolumbárium, herní sestava, has.auto

úvěry - nástavby BD, bytový dům 24 bj.,koupaliště, DPS Kruml.,aut.nádraží, JVS

krátk.závazky - závazky vůči dodavatelům, mzdy za prosinec,

přij. zálohy na transfery

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (v tis.Kč)

Vývoj hospodářského výsledku

	náklady	výnosy	z toho dot.města	hospod.výsledek
ZŠ	39 314	39 314	6 000	0
MŠ	14 951	14 951	3 195	0

KIC	7 747	7 765	5 480	17
-----	-------	-------	-------	----

Rozdělení hospodářského výsledku:

	hosp.výsl.v Kč	příděl:		
		do rezerv.fondu	do fondu odměn	
KIC	17106	3506	13600	
MŠ	0	0	0	
ZŠ	0	0	0	

Stav účelových fondů

(v tis. Kč)

	rezervní fond	fond odměn	fond repr.majetku	FKSP
ZŠ	1 337	202	749	377
MŠ	417	61	208	111
KIC	233	0	1 600	103

Vývoj majetku

(v tis. Kč)

	stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál/	cizí zdroje
			HV běžný rok	
ZŠ	24 854	6 004	26803/0	4 056
MŠ	19 880	3 369	20674/0	2 575
KIC	15 437	2 798	17473/17	762

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města.

6) Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku byla projednána radou města ve funkci zakladatele dne 30.3.2020. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

Vývoj majetku

(v tis.Kč)

	stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál/	cizí zdroje
	dlouh.majetek		HV běžný rok	
Správa majetku, s.r.o.	0	1185	558/378	628

Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru města.

Vývoj hospodářského výsledku

(v tis. Kč)

	náklady	výnosy	HV běž.úč.období	HV min.obd.
Správa majetku s.r.o.	18132	18510	378	524

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

Dotace do rozpočtu města za rok 2019 činily celkem 44 235 505,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a případné nevyčerpané finanční prostředky vráceny poskytovateli dle vyhlášky ministerstva financí.

Přijaté dotace

(v Kč)

účel	poskytovatel	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl
ČOV Holkov	MŽP	1 388 530	1 388 530	0
výkon st. správy	JČK	1 336 000	1 336 000	0
průtoková dotace pro MŠ	MŠMT	593 436	593 436	0
na činnost JSDH	MV	240 897	240 897	0
dot. na vybavení hasičů	JČK	325 000	325 000	0
SEN 376-9	MMR	1 911 578	1 911 578	0
autobusové nádraží	MMR	37 545 063	37 545 063	0
volby parlament	JČK	87 000	87 000	0
SMART techn.aut.zastávky	JČK	150 000	150 000	0
hasičské auto	MV	448 000	448 000	0
hasičské auto	JČK	210 000	210 000	0
CELKEM		44 235 504	44 235 504	0

Jednotlivé dotační tituly byly čerpány v souladu s pravidly resp. Smlouvami pro jejich čerpání.

Poskytnuté dotace

(v Kč)

účel	poskytnuto
neinv.transfery spolkům	1 058 497,00
přísp.zdravotně postiženým	28 000,00
příspěvek Charita	550 000,00
CELKEM	1 636 497,00

Veškeré finanční prostředky byly poskytnuty spolkům a organizacím na zajištění pokrytí jejich výdajů na základě řádně uzavřených smluv.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání hospodaření vykonali kontroloři z oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 14.10.-16.10.2019 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 16.4.,21.4.,23.4.,28.-30.4.2020 jako konečné přezkoumání.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 byly zjištěny pouze chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2019 je přílohou k závěrečnému účtu.

Předkládá: Jana Štěpánková, ved. ekon.odboru

vyvěšeno: 9.7.2020

sejmuto:

zveřejněno i na elektronické úřední desce města na adrese www.velesin.cz, sekce MěÚ - úřední deska

SCHVÁLENO ZM USN.Č. 14/12 ZE DNE 22.6.2020

