

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KLECANY ZA ROK 2017

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 2017

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	54286	69139	69139	68185	98,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3527	5255	5255	5030	95,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	300	420	420	204	48,66
Třída 4 - Přijaté transfery	9500	90797	90797	89797	98,90
Příjmy celkem	67613	165611	165611	163216	98,55
Třída 5 - Běžné výdaje	38460	138474	138474	121514	87,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29153	62577	62577	38087	60,86
Výdaje celkem	67613	201051	201051	159601	79,38
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-35440	-35440	3615	-10,20
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		35 440	35440	-3615	-10,20
Financování celkem	0	35440	35440	-3615	-10,20
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:

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

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.

Celkové náklady za rok 2017 činily: 7.391.807,05 Kč.

Celkové výnosy za rok 2017 činily: 12.534.778,93 Kč.

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 činil: 5.142.971,88 Kč.

Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 5.000.000,00 Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond kultury, sportu a volného času

stav k 1. 1. 2017 1.529.090,17 Kč

stav k 31. 12. 2017 2.309.139,38 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 2017 byly prostředky z fondu kultury, sportu a volného času čerpány na kulturní akce - Klecanská Veteran Rallye, Slavnosti Pravý Levý břeh a Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví.

Rekapitulace příjmů a výdajů Fondu kultury, sportu a volného času v roce 2017:

Popis	Příjmy	Výdaje
Převod z účtu hč – daň z hazard. her	877.433,28	
Přijaté dary, dotace, drobný prodej	273.282,00	
Refundace příjmů z HČ	134.837,00	
Úroky	152,09	
Refundace výdajů na HČ		79.983,00
Veteran Rallye		119.004,37
Slavnosti Pravý Levý břeh		176.093,00
Sousedé se spolu dobře baví...		130.110,39
Poplatek bance		464,40

Celkem:	1.285.704,37	505.655,16
----------------	---------------------	-------------------

Podrobný přehled o kulturních akcích pořádaných městem v roce 2017 a výše výdajů vynaložených na tyto akce jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou závěrečného účtu města za rok 2017, včetně refundací příjmů a výdajů.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2017 byly schváleny zastupitelstvem města dne 12. 12. 2016.

Pro Základní školu a mateřskou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 3 443 900,00 Kč, pro Základní uměleckou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 250 000,00 Kč. Dne 7. 12. 2017 byl na žádost příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Klecany schválením zastupitelstva města navýšen neinvestiční finanční příspěvek o 400.000,00 Kč.

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní a mateřská škola	408	87	0	293
Základní umělecká škola	6	36	0	0

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 2017 činily celkem 4 809 383,15 Kč. Rozpis jednotlivých přijatých dotací a příspěvků je uveden v „Přehledu přijatých dotací a příspěvků za rok 2017“. 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 2017**

KÚSK						
Popis	Pol.	ZJ	ÚZ	Částka přijatá	Částka k vrácení	
Příspěvek na přívoz	4122			380 000,00	0	
Dotace volby	4111		98071	36 452,00	0	
Dotace hasiči	4116		14004	8 400,00	0	
Průtoková pro ZŠ a MŠ	4116		33063	950 173,20	0	
Dotace volby dopl.2016	2222		98193	608,11	0	
Dotace – DA pro SDH	4222		93	300 000,00	0	
Dotace - Požární zbrojnice	4122		93	510 000,00	0	
Dotace MV-GŘ investiční						
DA pro SDH	4216		14984	450 000,00	0	
Dotace OPŽP investiční						
Rekonstrukce č. p. 54	4216		106515974	532 203,84	0	
Dar Letiště Praha						
Úklid chodníků, zeleně	2321			375 770,00	0	
Slavnosti P+L břeh	2321			50 000,00		
Příspěvky od obcí						
Obec Větrušice	4121			472 300,00	0	
Obec Vodochody	4121			201 300,00	0	
Obec Máslovice	4121			0,00	0	
Obec Zdiby	4121			50 000,00	0	
Obec Husinec	4121			100 000,00	0	
Dary ostatní						
Fyz.osoby, firmy	2321			292 176,00	0	
Fyz.osoby, firmy	3121			100 000,00	0	
Celkem:				4 809 383,15	0	

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

Organizace:	Předáno vyúčtování k 31. 12. 2017:	Poskytnutá dotace, dar na činnost 2017:
Dotace na činnost TJ Sokol Klecany	ANO	430.000,00
Dotace na činnost Pravý Hradec	ANO	340.000,00
Dotace na činnost Farní charita Neratovice	ANO	500.000,00
Dotace na činnost Junák	ANO	55.000,00
Dotace na činnost Bike service Klecany	ANO	30.000,00
Dotace na činnost Judo klub Bivoj	ANO	26.000,00
Dotace na činnost obecní policie Zdiby	ANO	280.700,00
Dotace na provoz přívozu Klecany	ANO	239.520,00
Dotace Humbuk	ANO	15.000,00
Dotace Myslivecký spolek Zdiby	ANO	20.000,00
Dotace Zákl.kynologická org. Klecany	ANO	15.000,00
Dotace Český svaz včelařů	ANO	5.000,00
Dotace TJ Sokol Veltěž	ANO	24.000,00
Dotace Psí domov Řepnice	ANO	10.000,00
Dotace Klub biatlonu	ANO	25.000,00
Dotace Sport4active (pořádání Kros Zdiby,Kle)	ANO	10.000,00
Dotace Tělocvičná jednota (oddíl volejbal)	ANO	35.000,00
Dotace Zdeňka Tomášová	ANO	17.000,00
Dotace NÚDZ	ANO	33.650,00
Dotace Bc.Jakub Sobotka	ANO	10.000,00
Dar Juraj Čorňák	*	4.000,00
Dar EDA cz., z.ú.	*	500,00
Dotace a dary celkem:		2.125.370,00

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 2017

a) Dokončené akce:

Služebna Městské policie Klecany - částečně byla provedena úprava prostor v budově Rychty ve výši 291.309,74 Kč na služebnu městské policie vlastními prostředky.

Služební automobil pro Městskou policii Klecany – pořízen ve výši 470.836,35 Kč vlastními prostředky.

Revitalizace parku u kostela + císařské schody – vybudování nových chodníků, laviček, komunikace ke kostelu a doplnění veřejného osvětlení včetně obnovy císařských schodů. Město uhradilo výdaje z vlastních prostředků v částce celkem 1.161.669,98 Kč.

Cisternová automobilová stříkačka pro SDH Klecany – CAS byla slavnostně předána do užívání jednotce SDH Klecany na podzim, v roce 2017 hrazena pouze vlastními prostředky města v celkové částce 8.317.283,20 Kč (uznatelné i neuznatelné výdaje), dotace dle žádosti o proplacení bude vyplacena po závěrečném vyhodnocení akce začátkem roku 2018 (leden – březen) v předpokládané výši 7.143.687,54 Kč.

Dopravní automobil pro jednotku SDH Klecany – byl pořízen a předán jednotce SDH Klecany také v roce 2017, celkové výdaje na pořízení automobilu činily 1.096.982,00 Kč, z toho byla městu poskytnuta dotace od MV – GR ve výši 450.000,00 Kč a od Středočeského kraje 300.000,00 Kč.

Rekonstrukce budovy č. p. 54 – realizace proběhla v roce 2017 včetně závěrečného vyhodnocení a proplacení dotace, celkové výdaje na tuto akci činily 2.794.023,24 Kč, z toho byl podíl dotace 532.203,84 Kč.

Klimatizace v DPS – pro zlepšení životních podmínek seniorů v DPS dalo město nainstalovat klimatizaci. Celkové výdaje na pořízení činily 593.775,00 Kč, částkou 150.000,00 Kč se na realizaci akce podílelo Letiště Praha.

Naučná stezka – akci město v roce 2017 uhradilo vlastními prostředky v celkové částce 881.841,59 Kč, žádost o platbu dotace byla podána v prosinci roku 2017 a závěrečné vyhodnocení akce včetně proplacení dotace proběhne počátkem roku 2018, předpokládaná výše dotace činí 710.917,59 Kč

Myčka pro školní jídelnu – do školní jídelny město pořídilo myčku na nádobí v hodnotě 1.087.231,00 Kč, hrazeno vlastními prostředky

b) Rozpracované akce:

Jedná se o akce, jejichž realizace byla započata v roce 2017, ale dokončení je plánováno až v následujících obdobích.

Dopravní situace u školy – vlastní realizace této investiční akce byla započata na podzim 2017, větší část stavebních prací byla realizována do konce roku 2017 a ukončení akce se předpokládá v první polovině roku 2018, v roce 2017 bylo na tuto akci proinvestováno 10.977.513,08 Kč vlastních prostředků. Město plánuje uhradit celou akci z vlastních prostředků.

Sběrný dvůr – akce započata v roce 2017, dosud proinvestováno 44.165,00 Kč vlastních prostředků, předpokládaná realizace 2018, za podpory Ministerstva životního prostředí z programu OPŽP, předpokládaná výše dotace 3.856.875,00 Kč

Revitalizace parku Třebízského – v návaznosti na revitalizaci parku pod kostelem a císařských schodů byly započaty práce na revitalizaci parku Třebízského, zejména schody a chodníček, pomník a jeho okolí včetně výsadby zeleně, investice v roce 2017 činila 555.435,90 Kč vlastních prostředků, dokončení by mělo proběhnout v roce 2018, akce bude hrazena vlastními prostředky.

Garáž u hasičské zbrojnice – akce započata v roce 2017, dosud 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 a podpora MV v předpokládané výši 765.000,00 Kč bude poskytnuta po vyhodnocení akce na základě žádosti o proplacení v roce 2018.

Rekonstrukce školní jídelny, sociálního zázemí a skladů potravin v suterénu budovy – v roce 2017 byly zahájeny práce, které budou pokračovat v roce 2018 a v tomtéž roce by měly být dokončeny, akce bude hrazena vlastními prostředky.

c) Připravované 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.

Naučná stezka II. etapa – realizace 2018 (dotace)

Mokřad – majetkové vztahy (pozemky), zahájení 2018

Revitalizace hřbitova – návrhy architektů (vlastní prostředky)

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

Rekonstrukce ČOV – majetkové vypořádání, výběr zhotovitele (dotace)

Rekonstrukce budovy Rychty – stavební povolení, výběr zhotovitele, zahájení rekonstrukce (vlastní prostředky)

Sociální byty – zahájení rekonstrukce rok 2018 (dotace)

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

Neinvestiční akce v roce 2017

Kompostéry – ve městě proběhla anketa, zda by měli občané zájem o kompostéry (třídění odpadu), na jejichž pořízení by město mohlo získat dotaci z OPŽP a následně předalo kompostéry občanům, pokud bude město zařazeno do programu a získá dotaci, uskuteční se realizace této akce v roce 2018.

Zřízení městské policie ve městě - vybavení služebny, strážníků, mzdové náklady, služby v částce ve výši 1.901.181,81 Kč.

Opravy silnic v celkové částce 857.324,00 Kč.

Nákup sadby včetně výsadby v celkové hodnotě 741.519,00 Kč.

Opravy veřejného osvětlení včetně materiálu v hodnotě 1.135.184,00 Kč.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2017

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

20. 11. 2017 – 22. 11. 2017

27. 03. 2018 - 28. 03. 2018 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Přezkoumávané období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2017

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 2017 je k nahlédnutí v kanceláři finanční úctárny.

Klecany, 2. květen 2018

Ivo Kurhajec
Starosta města

Vyvěšeno:

Sejmuto: