

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KLECANY ZA ROK 2013

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

I) Údaje o plnění příjmu a výdaje za rok 2013

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	40510	48726	48726	48726	100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2546	3648	3648	3648	100
Třída 3 - Kapitálové příjmy	600	1313	1013	1013	77,15
Třída 4 - Přijaté transfery	13600	88293	88293	88293	100
Příjmy celkem	57256	141979	141679	141679	99,79
Třída 5 - Běžné výdaje	37356	98647	98633	98633	99,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	19900	36176	36176	36176	100
Výdaje celkem	57256	134823	134809	134809	99,99
Saldo: Příjmy - výdaje	0	7157	6870	6870	96
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		-7157	-6870	-6870	96
Financování celkem	0	-7157	-6870	-6870	96
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 účetárně (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 2013 činily: 7.090.519,61 Kč.

Celkové výnosy za rok 2013 činily: 11.773.073,06 Kč.

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2013 činil: 4 682 553,45 Kč.

Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 9 000 000,00 Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond kultury, sportu a volného času

stav k 1. 1. 2013 589 068,92 Kč

stav k 31. 12.2013 700 208,77 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 místních poplatků za provoz výherních hracích přístrojů, výtěžků z výherních hracích přístrojů a ze vstupného. 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 2013 byly prostředky z fondu kultury, sportu a volného času čerpány na kulturní akce zejména na akci - Klecanská Veteran Rallye, Slavnosti Pravý Levý břeh, Masopust.

Rekapitulace příjmů a výdajů Fondu kultury, sportu a volného času v roce 2013:

Popis	Příjmy	Výdaje
Převod z účtu hlavní činnosti	322 561,98	
Přijaté dary	99 680,00	
Úroky	915,68	
Vratka nevyčerpaného přísp.KVO	7 869,10	
Příspěvky o. s.		0,00
Veteran Rallye		106 005,71
Slavnosti Pravý Levý břeh		185 393,00
Masopust		24 662,00
Poplatek bance		3 826,20
Celkem:	431 026,76	319 886,91

Podrobný přehled o kulturních akcích pořádaných městem v roce 2013 a výše výdajů vynaložených na tyto akce jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou závěrečného účtu města.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční příspěvek pro PO ZŠ, MŠ na rok 2013 schválen zastupitelstvem dne 20. 12. 2012, pro Základní a mateřskou školu ve výši 4 300 000,00 Kč, pro PO ZUŠ ve výši 250 000,00 Kč.

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní a mateřská škola	799	300	0	273
Základní umělecká škola	2	32	0	62

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 do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem **26 913** mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v níže uvedené tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

V plné výši nebyly čerpány prostředky z dotace poskytnuté KÚSK na prvotní neinvestiční výdaje při odstraňování následků po povodni v červnu 2013 ve výši **53.999,00** Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že byly neoprávněně čerpány na pořízení investice (čerpadlo). Nedočerpané prostředky byly zaslány na účet KÚSK v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Přehled přijatých dotací a příspěvků za rok 2013

KÚSK						
	Popis	Pol.	ZJ	ÚZ	Částka přijatá	Částka k vrácení
1.	Volby prezidenta ČR	4111		98008	47197,16	0
2.	Volby do Parlamentu ČR	4111		98071	66985,08	0
3.	Příspěvek na přívoz	4122			250000	0
4.	Dar na povodeň	4122		99	160000	0
5.	Dotace na povodeň	4122		98011	9231347,19	53.999,00
6.	Dotace hasiči(vybavení)	4122		14022	99500	0
7.	Dotace hasiči(povodeň)	4122		14022	148456	0
8.	Dotace hasiči(činnost)	4122		14004	31799	0
	Dotace EU investiční					
9.	Revitalizace náměstí	4223		38582505	7228852,83	0
10.	Revitalizace MŠ	4223		38582505	3742419,51	0
	Dotace EU neinvestiční					
11.	Revitalizace MŠ	4123		38582005	26116,8	0
	Dotace SFŽP neninvest.					
12.	Dotace na povodeň	4113		90105	29956	0
	Dotace SFŽP investiční					
13.	Zateplení ZŠ	4213		90877	284639,63	0
	Dotace SF - EU investiční					
14.	Zateplení ZŠ	4216		38515835	4838873,71	0
	Příspěvky od obcí					
	Na žáky:					
15.	Obec Zdiby	4121			155513	0
16.	Obec Husinec	4121			52934	0
17.	Obec Máslovice	4121			120992	0
18.	Obec Vodochody	4121			140058	0
19.	Obec Větrušice	4121			132277	0
	Na povodeň:					
20.	Obec Hodslavice	4121	28		20000	0
21.	Obec Zdounky	4121	28		50000	0
	Na kulturní akci:					
22.	Obec Husinec	4121			5000	0
	Na farní charitu:					
23.	Obec Husinec	4121			50527	0
	Celkem:				26913443,91	-53999

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

Organizace:	Poskytnutý příspěvek na činnost 2013
TJ Sokol	400.000,00
Farní charita Neratovice	410.000,00
Podpory zájmových skupin Skauti	70.000,00
Bike service Klecany	20.000,00
Samuraj Praha Judo klub	25.000,00
Pravý Hradec	320.000,00
Příspěvek na činnost obecní policie Zdiby	441.100,00
Příspěvek na činnost Humbuk	20.000,00
Příspěvek na provoz přivozu	239.520,00
Příspěvek na krmění - Myslivci	15.000,00
Příspěvek na činnost Tělocvičná jednota	15.000,00
Příspěvek na knihu o Klecanech	60.000,00
Příspěvek Cykloveltež	10.000,00
Příspěvky celkem:	2.045.620,00

7) Investice města Klecany v roce 2013

Investiční akce v roce 2013

Revitalizace náměstí, její realizace byla započata v roce 2010, v roce 2012 bylo profinancováno 22.154.859,50 Kč. Tato akce je rozdělena na dvě etapy. I. etapa byla spolufinancována z prostředků EU a byla dokončena na podzim roku 2012, první platba byla profinancována v prosinci roku 2012 a druhá platba proběhla po předložení vyúčtování a doložení všech potřebných dokumentů v roce 2013 v částce ve výši 7.228.852,83 Kč.

II.etapa byla realizována v roce 2013 a byla financována vlastními prostředky města ve výši 5.918.089,01 Kč, v tomtéž roce 2013 byla dokončena, ale doposud nebyla zařazena do majetku, neboť neproběhla kolaudace z důvodu nevyhovujícího retardéru před městským úřadem. Toto by mělo být dořešeno v roce 2014.

Cyklostezka Klecany-Klecánky, její realizace byla zahájena podle plánu na jaře 2013, ale v jejím průběhu došlo ke komplikacím ze strany dodavatele. Práce na stavbě nebyly realizovány v souladu s harmonogramem prací a později byly pozastaveny úplně, následovalo ukončení spolupráce z důvodu nedodržení smluvních podmínek. Po dohodě s ROP bylo vypsané nové výběrové řízení na stavební firmu, která by stavbu dokončila. Termín ukončení akce a profinancování se tímto posunul do roku 2014. Do konce roku 2013 město investovalo do této akce 3.285.466,12 Kč, v prosinci 2013 byla firmě Vyslstav, s.r.o., která tyto komplikace způsobila, vystavena faktura na smluvní pokutu ve výši 525.000,00 Kč. K 31. 12. 2013 je na účtu evidována faktura od firmy Vyslstav, s.r.o. v celkové výši

1.822.466,90 Kč, která je splatná 3. 3. 2014.

Zateplení Základní školy – Pavilony A-E – bylo realizováno podle plánu v roce 2013. Projekt byl v tomto roce dokončen a financován za spoluúčasti Státního Fondu životního prostředí a EU. Investice činila celkem 11.328.361,60 Kč, z toho bylo uhrazeno dotací 5.123.513,34 Kč.

Rekonstrukce, revitalizace a dostavba MŠ – stavební práce byly zahájeny podle plánu v polovině roku 2013, projekt je podporován ROP Střední Čechy a ukončení akce je plánováno na přelomu roku 2013/2014. Stavbu prováděla firma EMV, s.r.o. a první část dokončených prací byly firmě ještě v roce 2013 uhrazeny – vlastními prostředky ve výši 935.604,88 Kč investiční, 6.529,20 Kč neinvestiční + prostředky z ROP ve výši 3.742.419,51 Kč investiční a 26.116,80Kč neinvestiční, které byly městu v roce 2013 poskytnuty v první žádosti o platbu. Nezpůsobilé investiční výdaje činí 1.371.508,10 Kč. Součástí této akce jsou spojovací krčky v MŠ, tyto jsou hrazeny pouze vlastními prostředky.

K 31. 12. 2013 jsou na závazkovém účtu dodavatelé evidovány neuhrazené faktury firmě EMV, s.r.o.

v celkové výši 13.248.668,74 Kč, které jsou splatné 22. 4. 2014.

Parkoviště u Zdravotního střediska – pro klienty bylo vybudováno parkoviště v 2013 v celkové výši 348.318,40 Kč.

Vánoční výzdoba na veřejné osvětlení – na revitalizované náměstí pořídilo město vánoční výzdobu na veřejné osvětlení ve výši – 300.800,00 Kč

Herní prvky u MŠ – v celkové výši 689.149,00 Kč

Hasičské auto – v roce 2013 město zakoupilo pro Jednotku dobrovolných hasičů hasičské auto v částce 1.620.257,00 Kč, na jeho pořízení dostalo město finanční dar od Letiště Praha ve výši 150.000,00 Kč

Rozpracované a připravované investiční akce v roce 2014

Zateplení Ubytovny, Mateřské školy, Zdravotního střediska, Základní umělecké školy a tělocvičny, Rekonstrukce objektu č.p.956 - dílna MěÚ, Rekonstrukce silnice k DK ul. U Obalovny, Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu Klecany – Sportklub (parc.č. 195/1, 199, 200 v k.ú.Klecany), Změna užívání stavby č.p.957 a 946 v DK, dopravní situace u Základní školy, nákup úklidového vozu.

Neinvestiční akce 2013

Opravy silnic – opravy byly plánovány již v roce 2012 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 byla skutečně oprava podle plánu provedena v celkové výši 4.816.446,35 Kč.

V červnu roku 2013 postihla město povodeň, která měla velký vliv na hospodaření města. Povodeň způsobila nemalé škody na majetku města i soukromých osob.

Přehled předpokládaných a skutečných výdajů na odstranění následků po povodni je v níže uvedené tabulce.

Výdaje na povodeň červen 2013 za město Klecany
se sídlem Do Klecánek 52, 250 67 Klecany, IČ 00240290

Podrobné členění

Text	Předběžný odhad odesl. 10.6.2013	Skutečná cena
úklidové a dezinf. prostředky, nářadí	33 642,30 Kč	96 204,38 Kč
holinky, brodicí kalhoty	15 165,00 Kč	18 722,00 Kč
zdravotnický materiál, léky	1 288,28 Kč	6 711,08 Kč
DDHM	194 960,00 Kč	310 416,00 Kč
stravování	32 695,00 Kč	82 228,60 Kč
elektrocentrála pronájem	30 570,00 Kč	78 860,00 Kč
odvoz odpadů	39 000,00 Kč	759 633,00 Kč
PHM	83 825,00 Kč	172 482,20 Kč
nouzové ubytování	1 375,00 Kč	0,00 Kč
vysoušeče pronájem	450 000,00 Kč	30 000,00 Kč
revize elektroinstalace	150 000,00 Kč	0,00 Kč
posudky statika	50 000,00 Kč	3 509,00 Kč
rozbory pitné vody	800 000,00 Kč	0,00 Kč
obnova dodávek elektřiny	150 000,00 Kč	47 322,79 Kč
obnova dodávek plynu	150 000,00 Kč	0,00 Kč
nákup a opravy poničeného zařízení	150 000,00 Kč	436 687,80 Kč
odstranění náplav, demolice, zeleň	625 000,00 Kč	237 432,25 Kč
znovuzprovoznění VO	205 000,00 Kč	6 000,00 Kč
revize lan přívozu	150 000,00 Kč	0,00 Kč
kanalizace		1 153 900,00 Kč
čekárna BUS	30 000,00 Kč	0,00 Kč
stavební a terénní úpravy	250 000,00 Kč	4 403 259,09 Kč
půjčení cisterny na vodu		8 688,00 Kč
oprava přívozu		955 107,00 Kč
oprava hřišť		765 564,00 Kč
ošetření stromů		313 656,00 Kč
refundace mzdy		433 663,00 Kč
Celkem	3 592 520,58 Kč	10 320 046,19 Kč

Celkový přehled

Odhad škod odesl. 20.6.2013	Skutečnost	Text
6 750 000,00 Kč	4 403 259,09 Kč	pozemní komunikace
2 500 000,00 Kč	1 153 900,00 Kč	kanalizace
1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	plynovod
4 165 000,00 Kč	53 322,79 Kč	vedení el. energie
1 250 000,00 Kč	955 107,00 Kč	přívaz
1 280 000,00 Kč	765 564,00 Kč	jiné stavby
350 000,00 Kč	313 656,00 Kč	trvalé kultury
1 446 000,00 Kč	997 065,25 Kč	kontaminace půdy
300 000,00 Kč	747 103,80 Kč	stroje a zařízení
1 230 000,00 Kč	931 068,26 Kč	ostatní
20 771 000,00 Kč	10 320 046,19	

Tabulka je přílohou závěrečného účtu města Klecany za rok 2013.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2013

Přezkoumání hospodaření provedli pověřeni kontroloři KÚSK ve složení – Bc. Martina Sirotková, Ing. Helena Francová.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 13. 11. 2013 - 14. 11. 2013 a

25.3. - 27. 3. 2014 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2013 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 2013 je k nahlédnutí u starosty města.

Klecany, 28. květen 2014


Ivo Kuřbajec
Starosta města

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Nápravná opatření k nedostatkům zjištěným přezkoumáním hospodaření města Klecany za rok 2013:

- Město bude správně účtovat tak, aby byly účetní záznamy průkazné. Jedná se o interní účetní doklady č. 310243, 310774, 310776, 330127, 330192. Napraví účetní. Odstranění chyby a nedostatku bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2014.
- Město bude správně účtovat tak, aby byly účetní záznamy průkazné. Jedná se o výdajové pokladní doklady pokladny hlavní činnosti č. 2241, 2304 ze dne 17. 9. 2013 a 25. 9. 2013. Napraví pokladní. Odstranění chyby a nedostatku bude provedeno nejpozději do 30. 6. 2014.
- Město bude dodržovat správné postupy při účtování transferů. Napraví účetní. Odstranění chyby a nedostatku bude provedeno nejpozději do 31. 5. 2014.
- Město bude správně používat metodu časového rozlišení u účtů 388 a 389. Napraví účetní. Odstranění chyby a nedostatku bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2014.