



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Města Staré Město

za rok 2019

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření

<i>Ukazatel rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Upravený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
Příjmy celkem	222 331	226 897	224 618	99 %
Výdaje celkem	212 970	220 489	213 105	97 %
Financování	- 9 361	- 6 408	- 11 513	

2. Provedená rozpočtová opatření

<i>Rozpočtové opatření</i>	<i>Příjmy (v tis. Kč)</i>	<i>Výdaje (v tis. Kč)</i>	<i>Financování (v tis. Kč)</i>
č. 1	224 037	214 965	- 9 072
č. 2	224 037	216 865	- 7 172
č. 3	224 797	217 015	- 7 782
č. 4	225 380	218 675	- 6 705
č. 5	226 866	221 502	- 5 364
č. 6	229 018	223 858	- 5 160
č. 7	229 836	224 576	- 5 260
č. 8	230 204	225 726	- 4 478
č. 9	230 473	225 821	-4 652
č. 10	232 088	226 060	- 6 028
č. 11	226 841	220 463	- 6 378
č. 12	226 897	220 489	- 6 408
Objem RO Σ	+ 4 566	+7 519	+ 2 953

3. Rekapitulace příjmů

<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Upravený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
Daňové příjmy	124 247	122 559	120 326	98,2 %
Nedaňové příjmy	15 688	17 075	17 030	99,7 %
Kapitálové příjmy	750	2 859	2 858	100 %
Přijaté transfery	81 646	84 404	84 404	100 %
Σ	222 331	226 897	224 618	99,0 %

4. Analýza výdajové stránky rozpočtu

<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Upravený rozpočet (v tis. Kč)</i>	<i>Skutečnost (v tis. Kč)</i>	<i>% plnění</i>
Běžné výdaje	93 525	108 506	104 099	96,0 %
Kapitálové výdaje	119 445	111 983	109 006	97,3 %
Σ	212 970	220 489	213 105	96,7 %

Daňové příjmy tvoří významnou část rozpočtových příjmů města, vyplývají z rozdělení celostátního hrubého výnosu ze sdílených daní v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Příjmy v této třídě tvoří výnosy z daní a správní a místní poplatky. Tato kategorie zahrnuje mimo jiné i příjmy z hazardu vybírané dle zák. č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Daňové příjmy za rok 2019 byly v porovnání s předchozím kalendářním rokem vyšší o 5,1 mil. Kč, a to zejména díky vyššímu výnosu z vybraných daní a příznivému ekonomickému růstu státu.

U správních poplatků se na jejich celkové výši podílí zejména správní poplatek ze staveb (*na základě vydaných rozhodnutí stavebním úřadem*), který v r. 2019 činil 899 tis. Kč., což je téměř o 130 tis. Kč více než v roce 2018.

Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti (*poskytování služeb či realizace prodejů*), dále příjmy z pronájmu majetku města (*pronájem bytového a nebytového fondu včetně přefakturace služeb souvisejících s nájmem*), příspěvky za tříděný odpad, příjmy z kultury, splátky půjček, příjmy z úroků a další běžné příjmy (*např. pojistné náhrady z pojistných událostí, pokuty a sankce předepsané městem atd.*). Nedaňové příjmy v r. 2019 činily 17 030 tis. Kč, což je více o 879 tis. Kč v porovnání s předchozím rozpočtovým obdobím.

Kapitálové příjmy jsou především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku města (*movitých a nemovitých věcí, hmotného a nehmotného majetku*), v r. 2019 naplňují tuto položku v rozpočtu zejména příjmy z prodeje stavebních pozemků v průmyslové lokalitě Louky. V rozpočtu města byla na položce 3111 Příjmy z prodeje pozemků dosažena částka ve výši 2,9 mil. Kč.

V roce 2018 činil příjem za prodej pozemků 26,7 mil. Kč, jenž byl dosažen zejména díky prodeji stavebních pozemků v areálu bývalého Školního hospodářství v jeho I. etapě. Další etapa prodejů stavebních parcel v této lokalitě se plánuje výhledově v letech 2022 – 2023.

Přijaté dotace jsou přijaté neinvestiční a investiční transfery z veřejných rozpočtů, které byly v r. 2019 poskytnuty městu v celkové výši 84 404 tis. Kč – viz rozpis čl. 6. V r. 2019 byly čerpány investiční přijaté transfery v celkové výši 69 657 tis. Kč.

V porovnání s předchozím rokem jsou přijaté transfery vyšší o 64,1 mil. Kč.

Běžné výdaje jsou výdaje na provoz, údržbu majetku a budov, odpadové hospodářství, realizace výdajů na ochranu životního prostředí, činnost místní správy a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Patří sem materiálové nákupy (*drobný majetek, materiál, knihy, zboží, pracovní pomůcky*), platby energií a služeb, ostatní nákupy (*opravy, poštovné, konzultace, školení, cestovné, programové vybavení apod.*), finanční výdaje (úroky a poplatky z půjčených prostředků, poplatky peněžním ústavům, platby pojistného atd.). Do běžných výdajů dále patří poskytnutí záloh, náhrad, příspěvků (*věcné dary, příspěvek na dopravní obslužnost*), neinvestiční transfery (*dotace fyzickým a právnickým osobám*), půjčky a ostatní (*nespecifikované rezervy a finanční vypořádání minulých let aj.*). V meziročním srovnání běžné výdaje r. 2019 narostly o 15,5 % oproti roku 2018, a to zejména z důvodu zvýšení provozních výdajů souvisejících s nakoupeným nemovitým majetkem, který díky svému technickému stavu vyžadoval určité opravy a okamžitou údržbu. Do běžných výdajů se v r. 2019 promítla investiční akce Projekt založení prvků ÚSES, která z účetního pohledu byla vedena jako neinvestice (6 982 tis. Kč), a dále opravy v areálu Širůch a opravy chodníků na hřbitově (1 387 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou realizované výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku. Podrobný rozpis investiční činnosti v r. 2019 je uveden v příloze tohoto závěrečného účtu „Hospodaření města Staré Město za rok 2019“. Výkupy pozemků činily 1,5 mil. Kč., v rozpočtu města byla alokována částka ve výši 3,6 mil. Kč, kde byl na základě prosincového rozpočtového opatření zahrnut plánovaný zpětný odkup stavebního pozemku od manželů Miskóciových, který nebyl na konci roku z důvodu nesoučinnosti ze strany prodávajících zrealizován – z pohledu rozpočtu nenaplněný výdaj ve výši 2 mil. Kč (*viz příloha Hospodaření města Staré Město za rok 2019*). Mezi významné výkupy pozemků patřily výkup pozemků pro cyklostezku Kostelanská, výkup orné půdy v lokalitě Olší a výkup pozemků Nad Antoníčkem od Moravského rybářského svazu.

Do kapitálových výdajů byly zařazeny také projekty na teprve připravované investiční akce, na projektovou činnost byla v roce 2019 vynaložena částka ve výši 1,5 mil. Kč.

Financování - Tř.8 – na položky tohoto rozpočtového třídění patří pohyby bankovních účtů a peněžních fondů. Položky v této třídě se odlišují z hlediska času na krátkodobé (*realizace nebo vypořádání operace je jeden rok nebo kratší*) a dlouhodobé (*delší než jeden rok*). Dále se člení z hlediska způsobu financování, z tuzemska a ze zahraničí. Patří sem čerpání úvěrů a splátky půjčených prostředků, úhrady dluhopisů, nákupy akcií apod. Město Staré Město vyčerpalo v r. 2019 úvěry v celkové výši 18,7 mil. Kč (*revolvingový úvěr KB + ŠkoFIN s.r.o. - ARAVER CZ, s.r.o.*) – viz položka 8123. Splátky úvěrů (pol. 8124) činily 27,5 mil. Kč, a dále byla poskytnuta zápůjčka společnosti Školní hospodářství s.r.o. ve výši 4 mil. Kč (pol. 8118) s pevným úročením 3,5 % p.a., se splatností do 30.11.2019. Splátky zápůjčky v celkové výši 4 mil. Kč jsou zachyceny na pol. 8117. Na této položce byl k 31.12.2019 také proúčtován ukončený roční termínovaný vklad s jistinou 3,3 mil. Kč a fixním úročením ve výši 1,4 %.

Město Staré Město v roce 2019 realizovalo investiční kapitálové investice – nákup roční směnky od společnosti Arca Investments, a.s. ve výši 8 mil. Kč, a dále nákup dluhopisu Ondrášovka Holding, a.s. ve výši 2 mil. Kč. se splatností 5 let – viz pol. 8128. V r. 2019 město odprodalo podílové listy v podílovém fondu JŠT Money CZK OPF za cenu 8 129 426,41 s čistým kapitálovým výnosem 629 426,41 Kč. Dále byl v r. 2019 splatný tříletý dluhopis JTFG VII 3,00 %/2019 ve výši 3 mil. Kč, roční výnos dluhopisu JTFG VII 3,00 %/2019 byl 90 tis. Kč, tj. od r. 2016 celkem 270.000,- Kč, prodej dluhopisu byl realizován za cenu 3 011 260,13 Kč – viz pol. 8127.

Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost.

Město Staré Město je vlastníkem 100%-ního obchodního podílu ve spol. Školní hospodářství, s.r.o., Staré Město, IČ: 26938243 (*viz rozvaha účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem*).

Dle předběžných ekonomických údajů bude společnost Školní hospodářství, s.r.o. nebude pravděpodobně vykazovat ve svém hospodaření za rok 2019 kladný hospodářský výsledek. Výsledek hospodaření této společnosti zásadně ovlivňuje rostlinná výroba (*pěstování pšenice, řepky a kukuřice*). Od r. 2016 byla do rostlinné produkce zařazena i sója (*v r. 2019 bylo pro pěstování sóji obhospodařováno cca 11 ha*). V minulém roce však došlo k poklesu rostlinné produkce u všech komodit, a to zejména z důvodu sucha (*nejvíce postižena řepka, kdy ji sucho zasáhlo na konci její vegetace, což ovlivnilo velikost semen*). V r. 2019 byl rovněž zaznamenán i zvýšený výskyt škůdců, hlavně myši, jimiž byla napadena úroda pšenice. Naproti tomu u plodiny sóji byl dosažen výnos ve výši 3 t/ 1 ha, bohužel v loňském roce byly všeobecně nižší výkupní ceny u všech zemědělských komodit (např. u sóji pokles na 8.000,- Kč/t – v r. 2018 byla výkupní cena této plodiny 8.800,- Kč/t).

Společnost Školní hospodářství v r. 2019 čerpala finanční prostředky z dotačních titulů z PGRLF (*Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond*), kdy za splnění dotačních podmínek v rámci „greeningu“ (*dotační opatření SAPS neboli Jednotných plateb na plochu - je hrazeno z prostředků EU*) byly společnosti Školní hospodářství poskytnuty dotace v celkové výši cca 1,4 mil. Kč. Dotace na sucho nebyla v r. 2019 ze strany MZE poskytována.

Řádná účetní závěrka společnosti Školní hospodářství, s.r.o., sestavená ke dni 31. 12. 2019, spolu se zprávou o stavu hospodaření a zprávou o přezkumu hospodaření, bude předložena zastupitelstvu města Staré Město, v souladu s čl. IX., bod 3, zakladatelské listiny společnosti, nejpozději do 30. 6. 2020.

5. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci + přehled fondů

Výsledek rozpočtového hospodaření: **11 513 tis. Kč** – viz příloha „Hospodaření města Staré Město...“

Zůstatek na všech účtech celkem: **67 741 tis. Kč**

- z toho na ZBÚ 61 895 tis. Kč
- na fondech ÚSC 5 846 tis. Kč
- na jiných účtech 0 Kč

Pokladna

- hlavní pokladna města 40 tis. Kč

Stav účelových fondů:	Σ	7 446 153,46 Kč
sociální fond	– stav k 31. 12. 2019	4 833,45 Kč
• z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky)		0,-- Kč
• KZ účtu 236 0100		4 833,45 Kč
fond rozvoje bydlení	– stav k 31. 12. 2019	7 441 320,01 Kč
• z toho půjčky občanům		1 600 426,67 Kč
• KZ účtu 236 0120		5 840 893,34 Kč

Hospodaření sociálního fondu se v r. 2019 řídilo schváleným rozpočtem města Staré Město a vnitřními směrnicemi č. S 02/2017 o tvorbě a čerpání sociálního fondu a S 02/2018 o stravování zaměstnanců. Tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení se v r. 2019 řídilo vnitřním předpisem města „Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení“, jehož poslední úprava byla schválena na 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město dne 26.9.2018. Příjmy FRB tvoří splátky půjček a zápůjček poskytnutých v minulých letech, mezi hlavní výdaje fondu patří poskytované zápůjčky občanům města. Půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu nejsou poskytovány.

6. Přehled dotací

Položka	ÚZ	Poskytovatel a účel dotace	Rozpočet (v tis. Kč)	Čerpání (v tis. Kč)	% plnění
4111	98348	Všeobecná pokladní správa Volby do Evropského parlamentu	160	160	100 %
4111	98018	Všeobecná pokladní správa Sčítání lidí, domů a bytů	19	19	100 %
4112		MFČR - dotace na výkon státní správy	6 663	6 663	100 %
4116	13015	Ost. neinvestič. přijaté transfery ze st.rozpočtu – dotace na výkon sociální práce	425	425	100 %
4116	13017	MPSV – ost.neinv.přij.transfery na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby	4	4	100 %
4116	13101	Úřad práce ČR – příspěvek na vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (bez podílu Evropského sociálního fondu)	121	121	100 %
4116	34070	Ministerstvo kultury ČR - neinvestič. dotace na realizaci projektu „Velkomoravský koncert 2019“	200	200	100 %
4116	34053	Ministerstvo kultury ČR - neinvestič.dotace na projekt „Technické vybave- ní pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí“	18	18	
4116*	103133063, 103533063	MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů (MŠ Rastislavova)	484	484	100 %
4116*	103133063, 103533063	MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů (MŠ Komenského)	472	472	100 %

4116*	103133063, 103533063	MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů (<i>Základní škola</i>)	3 223	3 223	100 %
4116*	104113013, 104513013	MPSV - ost. neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu na realizaci projektu „Příměstské tábory ve St.Městě a okolí“ (<i>SVČ Klubko</i>)	361	361	100 %
4116	107117015, 107517016	MMR – ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR – rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání	155	155	100 %
4116	106515011	MŽP – ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR na projektu „Založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících“ (<i>1.část</i>)	2 202	2 202	100 %
4116	14004	Neinvestič.přijaté transfery od krajů - dotace na výdaje spojené s činností SDH	11	11	100 %
4122*	13014	Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci projektu „Obědy do škol v ZK III“	25	25	100 %
4122*	00070	Neinvestič.přijaté transfery od krajů na realizaci projektu „Výukový program Můj den na farmě“	30	30	100 %
4122*	00070	Neinvestič.přijaté transfery od krajů na realizaci projektu „Badatelský stan – aneb pojďme ven“	39	39	100 %
4122	00090	Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci projektu Zahrada Moravy 2019 – soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“	29	29	100 %
4122*	00100	Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci projektu „Kroužky cvičení a hrátky pro rodiče s dětmi v RC Čtyřlístek Staré Město“	26	26	100 %
4122*	00150	Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci projektu „Efektivní prevence“	50	50	100 %
4122		Dar z rozpočtu Zlínského kraje v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje“	30	30	100 %
4222	00020	Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu v r. 2019 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR – Dotace pro JSDH obcí	300	300	100 %
4213	90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů – Přírodní zahrada MŠ Rastislavova	500	500	100 %
4216	14984	Ministerstvo vnitra ČR – dotace 014D24100 9456 Staré Město – Dopravní automobil	450	450	100 %
4216	107117968, 107517969	Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu z toho: – Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p. 1000 (zřízení učeben) – Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město – Přestavba kotelny ZŠ č.p. 1720 - rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – Revitalizace ul.Karolíny Světlé (<i>realiz.v r. 2018</i>)	68 407 25 699 30 005 11 278 1 425	68 407 25 699 30 005 11 278 1 425	100 %
Σ			84 404	84 404	100 %

Legenda: * ... průtokové dotace pro zřízené PO

Veškeré dotace byly čerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí.

7. Stav majetku města k 31.12.2019

<i>Položka</i>	<i>Hodnota (v tis. Kč)</i>	<i>Pozn.</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 610	netto
Dlouhodobý hmotný majetek	900 353	netto
Dlouhodobý finanční majetek	100 011	
Dlouhodobé pohledávky	8 767	
Krátkodobé pohledávky	46 726	netto
Krátkodobý finanční majetek	83 954	
Zásoby	1 688	
Krátkodobé závazky	11 595	
Dlouhodobé závazky	79 879	
<i>z toho bankovní úvěry</i>	45 132	
Fondy	7 446	

Rozvaha (Balance) r. 2019

Aktiva Σ 1 146 109 578,42 Kč = Pasiva Σ 1 146 109 578,42 Kč

Hospodářský výsledek r. 2019

Výnosy Σ 162 235 288,01 – Náklady Σ 124 133 591,38 Kč = Zisk Σ 38 101 696,63 Kč

(V předcházejícím účetním období účetní jednotka vykazovala hospodářský výsledek ve výši + 55,08 mil. Kč, tj. zisk, který byl zhruba o 44,55 % vyšší než v letošním roce zejména díky výnosům z prodeje pozemků, tyto v r. 2018 činily 20 639 tis. Kč, zatímco v r. 2019 pouze 2 457 tis. Kč.

Hospodaření účetní jednotky ukazuje na dostatečnou finanční stabilitu, nezaznamenává žádné zásadní finanční výkyvy, účetní jednotka má již několik let kladný výsledek hospodaření, jehož navíc dosahuje souběžně s plánovaným udržováním finančních rezerv).

8. Přehled úvěrů města k 31.12.2019

<i>Rok čerpání úvěru</i>	<i>Účel úvěru</i>	<i>Účet SU/AU</i>	<i>Výše úvěru (v Kč)</i>	<i>Splaceno k 31.12.2019</i>	<i>Zbývá splatit</i>	<i>Rok splatnosti i úvěru</i>
2019	Škofin–úvěr služeb.auto MP	451 0290	533 900	46 765	487 135	2024
2018	Investiční bankovní úvěr ČS	451 0221	15 000 000	1 463 416	13 536 584	2029
2017-18	Investiční bankovní úvěr KB	451 0220	40 000 000	10 909 098	29 090 902	2025
2009	Revitalizace sídl. Kopánky	451 0100	5 100 000	4 887 500	212 500	2020
2009	Chodníky a cyklostezky	451 0110	5 000 000	5 000 000	0	2019
2010	Chodník Velehradská	451 0120	2 100 000	1 837 500	262 500	2021
2010	Chodník náměstí Hrdinů	451 0130	5 875 452	5 687 535	187 917	2021
2010	Realizace úspor–zdr.střed.	451 0140	8 800 000	7 700 070	1 099 930	2021
2011	Realizace úspor–sport.hala	451 0150	1 700 000	1 445 034	254 966	2021

2011	Školní hospodářství	451 0160	5 000 000	5 000 000	0	2018
2019	Revolvingový úvěr KB	451 0122 451 0222	18 183 481	18 183 481	0	2019
Σ			107 292 833	62 160 399	45 132 434	

9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace zřízené městem	Členění PO podle § rozpočtové skladby	Hospodaření za r. 2019 ZISK	Hospodaření za r. 2019 ZTRÁTA	Počet zřízených PO celkem
Základní škola Staré Město	3113	Ano	Ne	1
Mateřská škola Komenského	3111	Ano	Ne	1
Mateřská škola Rastislavova	3111	Ano	Ne	1
Křesťanská mateřská škola Za Radnicí	3111	Ne	Ne	1
Středisko volného času Klubko	3421	Ano	Ne	1
Sportovní a kulturní centrum	3412	Ano	Ne	1
Σ				6

Způsob řešení HV u PO:

Zřízené PO nehospodařily v roce 2019 se záporným výsledkem hospodaření. Příspěvková organizace Křesťanská MŠ zapojila ve svém hospodaření finanční prostředky rezervního fondu na pokrytí zvýšených nákladů tak, aby byl vyrovnán výsledek hospodaření za zdaňovací období r. 2019. Stejně tak zapojily své rezervní fondy MŠ Komenského z důvodu zvýšených nákladů na opravy, a rovněž SKC Staré Město z důvodu náhradní výuky ZŠ v prostorách SKC (*zvýšená spotřeba energií, snížení příjmů za pronájmy*). Rada města Staré Město schválila na své 29. schůzi dne 26. 2. 2020 hospodaření všech svých zřízených příspěvkových organizací města za rok 2019 a zároveň rozdělení jejich dosažených zlepšených hospodářských výsledků za rok 2019 do peněžních fondů PO následujícím způsobem:

Název PO	Rezervní fond	Fond odměn	Odvod zřizovateli
ZŠ Staré Město	63 861,17	0	0
MŠ Komenského	4,49	0	0
MŠ Rastislavova	36 761,72	20 000	0
KMŠ Za Radnicí	0,00	0	0
SVČ Klubko	133 676,14	133 677	0
SKC	761,74	0	0

Schválení účetních závěrek zřízených PO za rok 2019:

29.RM schválila dne 26. 2. 2020 roční účetní závěrky příspěvkových organizací města Staré Město za rok 2019 v souladu s vnitřní směrnicí S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

10. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno soukromým auditorem ing. Ivanem Kučerou, č.dek. 353, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Zpráva o přezkumu hospodaření města Staré Město za rok 2019 je součástí závěrečného účtu města za rok 2019*.

Přílohou závěrečného účtu je stručný přehled „Hospodaření města Staré Město za rok 2019“.

Pozn.:

* *Kompletní Zpráva o přezkumu hospodaření je k dispozici na finančním odboru města Staré Město.*

Ve Starém Městě dne 9. 3. 2020

Vypracovala: Ing. Alena Holubová
572 416 470

Schválil: Josef Bazala, starosta
572 416 402

Závěrečný účet města Staré Město za rok 2019 bude projednán na 9. zasedání Zastupitelstva města Staré Město dne 25. 3. 2020.

Zveřejnění na vzdálené adrese:

Návrh závěrečného účtu města Staré Město za rok 2019 včetně přehledu hospodaření je zveřejněn na elektronické úřední desce na webových stránkách města: www.staremesto.uh.cz.

V listinné podobě je návrh závěrečného účtu města Staré Město za rok 2019 včetně údajů o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění dle rozpočtové skladby (viz výkaz FIN 2-12) k nahlédnutí na finančním odboru města, dveře č. 106.

Zveřejněno v souladu se zák. č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Vyvěšeno: 9. 3. 2020

Sňato:

Hospodaření města Staré Město za rok 2019 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy				RS	RU	Skutečnost	
Odd	Par	Pol	ORJ	Název položky	2019	2019	2019
<i>podskupení</i>		111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků	30 170,00	29 832,00	29 563,00
<i>rozpočtových položek</i>		112		Daň z příjmů právnických osob	27 710,00	26 361,00	26 790,00
		121		Daň z přidané hodnoty	49 620,00	49 620,00	47 595,00
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	49,00	49,00
		134		Místní poplatky	3 780,00	3 780,00	3 430,00
		136		Správní poplatky	1 120,00	930,00	961,00
		138		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 700,00	2 840,00	2 758,00
		151		Daň z nemovitostí	9 147,00	9 147,00	9 180,00
				Daňové příjmy	124 247,00	122 559,00	120 326,00
<i>podskupení</i>							
<i>rozpočtových položek</i>		242		Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod.subj.	24,00	24,00	24,00
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	515,00	472,00	475,00
<i>rozpočtový paragraf</i>							
				2141 (Vnitřní obchod)	20,00	5,00	0,50
				2169 (Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách) - <i>sankční platby přijaté od jiných subjektů</i>	0,00	10,00	10,00
				2321 (Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly)	125,00	125,00	70,00
				2341 (Vodní díla v zemědělské krajině)	66,00	67,00	67,00
				3111 (Předškolní zařízení)	560,00	584,00	583,50
				3113 (Základní školy)	940,00	1 182,00	1 182,00
				3314 (Činnosti knihovnické)	40,00	40,00	44,00
				3319 (Ostatní záležitosti kultury)	0,00	35,00	35,00
				3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků)	100,00	100,00	78,00
				3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků)	130,00	140,00	103,00
				3412 (Sportovní zařízení v majetku obce)	2 122,00	3 321,00	3 419,50
				3612 (Bytové hospodářství)	2 430,00	2 540,00	2 675,00
				3613 (Nebytové hospodářství)	3 900,00	3 210,00	3 140,50
				3631 (Veřejné osvětlení)	0,00	8,00	8,00
				3632 (Pohřebnictví)	370,00	450,00	489,00
				3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí)	236,00	240,00	241,00
				3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)	1 630,00	1 755,00	1 754,00
				3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních))	100,00	100,00	92,00
				3725 (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů)	1 100,00	1 090,00	1 089,00
				3727 (Prevence vzniku odpadů)	90,00	50,00	60,00
				3729 (Ostatní nakládání s odpady)	0,00	30,00	30,00
				3769 (Ostatní správa v ochraně životního prostředí)	0,00	55,00	55,00
				3900 (Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo)	0,00	17,00	17,00
				5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek)	50,00	50,00	13,50
				6171 (Činnost místní správy)	30,00	30,00	25,00
				6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací)	950,00	1 185,00	1 213,50
				6409 (Ostatní činnosti j.n.) odprodej vyřazeného majetku, příjmy z úroků	160,00	160,00	36,00
				Nedaňové příjmy	15 688,00	17 075,00	17 030,00
<i>rozpočtový paragraf</i>							
				3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) - <i>příjmy z prodeje pozemků</i>	600,00	2 859,00	2 858,00
				5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) - <i>odprodej služebního vozidla</i>	150,00	0,00	0,00
				Kapitálové příjmy	750,00	2 859,00	2 858,00
<i>podskupení</i>							
<i>rozpočtových položek</i>		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 381,00	14 518,00	14 518,00
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	229,00	229,00
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	74 815,00	69 357,00	69 357,00
				♦ <i>přírodní zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa</i>	500,00	500,00	500,00
				♦ <i>půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město - zřízení učeben</i>	25 699,00	25 699,00	25 699,00
				♦ <i>modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město</i>	30 005,00	30 005,00	30 005,00
				♦ <i>přestavba kotelny - rozšíř.kapacit pro zájm.vzdělávání + stavební úpravy budovy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko</i>	11 811,00	11 278,00	11 278,00
				♦ <i>založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících</i>	6 800,00	0,00	0,00
				♦ <i>nákup dopravního automobilu pro JSDH</i>	0,00	450,00	450,00
				♦ <i>revitalizace ul.Karolíny Světlé</i>	0,00	1 425,00	1 425,00
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	450,00	300,00	300,00
				Přijaté dotace	81 646,00	84 404,00	84 404,00
				Příjmy celkem	222 331,00	226 897,00	224 618,00
Rozpočtové výdaje - provozní					RS	RU	Skutečnost
Odd	Par	Pol	ORJ	Název položky	2019	2019	2019
				<i>rozpočtový paragraf</i>			

1014 (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče)					30,00	30,00	27,00
2141 (Vnitřní obchod)					225,00	230,00	227,00
2169 (Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách)					0,00	350,00	341,00
2212 (Silnice)					4 150,00	4 100,00	3 729,00
2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)					520,00	500,00	271,00
2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě)					660,00	940,00	564,00
2292 (Dopravní obslužnost)					1 030,00	1 020,00	1 019,00
2299 (Ostatní záležitosti v dopravě)-KORIS					5,00	6,00	6,00
2310 (Pitná voda)					50,00	50,00	16,50
2321 (Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly)					8,00	8,00	2,00
2333 (Úpravy drobných vodních toků)					50,00	50,00	1,00
3111 (Předškolní zařízení)					2 740,00	3 709,21	3 709,21
3113 (Základní školy)					6 200,00	9 974,39	9 974,39
3231 (Základní umělecké školy)					95,00	95,00	95,00
3314 (Činnosti knihovnické)					1 476,00	1 486,00	1 264,00
3319 (Ostatní záležitosti kultury)					160,00	160,00	162,00
3326 (Pořiz., zachování a obnova hodnot míst.kultur., nár. a histor.povědomí)					100,00	40,00	0,00
3341 (Rozhlas a televize)					120,00	70,00	17,50
3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků)					605,00	605,00	601,00
3392 (Zájmová činnost v kultuře)					50,00	50,00	16,00
3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků)					1 772,00	1 772,00	1 772,00
3412 (Sportovní zařízení v majetku obce)					8 710,00	9 293,00	9 231,00
3421 (Využití volného času dětí a mládeže)					1 630,00	2 131,00	2 119,00
3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace)					50,00	1,50	1,50
3522 (Ostatní nemocnice)					0,00	9,00	9,00
3612 (Bytové hospodářství)					2 636,00	2 476,00	2 309,54
3613 (Nebytové hospodářství)					2 340,00	2 495,00	2 469,00
3631 (Veřejné osvětlení)					1 550,00	2 120,00	2 096,00
3632 (Pohřebnictví)					1 366,00	1 191,00	1 175,00
3636 (Územní rozvoj)					26,00	26,00	25,00
3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)					2 161,00	1 921,00	1 823,00
3722 (Sběr a svoz komunálních odpadů)					4 000,00	4 540,00	4 532,50
3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních))					2 550,00	2 530,00	2 509,00
3725 (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů)					30,00	31,00	13,00
3742 (Chráněné části přírody)					0,00	6 982,00	6 982,00
3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)					3 800,00	3 997,00	3 925,50
3792 (Ekologická výchova a osvěta)					10,00	10,00	8,00
4339 (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství)					265,00	255,00	245,50
4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva)					5,00	0,00	0,00
4350 (Domovy pro seniory)					0,00	1,00	1,00
4357 (Domovy pro osoby se zdravotním postižením a zvláštním režimem)					5,00	4,00	0,00
4358 (Sociální služby poskytované ve zdrav.zařiz.ústavní péče)					20,00	20,00	20,00
4359 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče)					509,00	425,00	425,00
5273 (Ostatní správa v oblasti krizového řízení)					20,00	20,00	9,00
5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek)					3 246,00	2 909,00	2 832,00
5512 (Požární ochrana - dobrovolná část)					230,00	241,00	193,00
6112 (Zastupitelstva obcí)					3 374,00	3 374,00	3 077,00
6117 (Volby do Evropského parlamentu)					0,00	160,00	129,50
6149 (Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.)					0,00	19,36	19,36
6171 (Činnost místní správy)					22 320,00	22 454,00	20 602,00
6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací)					600,00	1 339,00	1 331,00
6320 (Pojištění funkčně nespecifikované)					355,00	495,00	494,00
6399 (Ostatní finanční operace)					8 700,00	8 811,00	8 809,00
6402 (Finanční vypořádání minulých let)					0,00	32,54	32,00
6409 (Ostatní činnosti j.n.)					2 971,00	2 947,00	2 837,00
				Provozní výdaje	93 525,00	108 506,00	104 099,00
Rozpočtové výdaje - kapitálové					RS	RU	Skutečnost
Odd	Par	Pol	ORJ	Název položky	2018	2018	2018
				<i>rozpočtový paragraf</i>			
				2212 (Silnice)	14 800,00	15 024,00	15 014,00
				2212			
				2219 Revitalizace ulice Karoliny Světlé	10 000,00	9 391,00	9 382,00
				2212			
				2201 Komunikace ul. Trávník	2 300,00	2 467,00	2 466,00
				2212			
				2215 Rekonstrukce MK Salašská 2. část	2 500,00	3 166,00	3 166,00
				2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)	10 300,00	7 550,00	7 552,00
				2219			
				2217 Chodník Trávník II. + VO	700,00	0,00	0,00
				2219			
				2208 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského	2 700,00	2 450,00	2 448,00
				2219			
				2216 Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy	900,00	0,00	0,00
				2219			
				2218 Cyklistická stezka na ulici Kostelanská	6 000,00	5 100,00	5 104,00
				2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě)	200,00	0,00	0,00
				2229			
				Světelná signalizace - úpravy, výměna LED osvětlení	200,00	0,00	0,00
				2341 (Vodní díla v zemědělské krajině)	500,00	13,00	12,00
				2341			
				2323 Vodní nádrž v Olší	500,00	13,00	12,00

	3111 (Mateřské školy)				250,00	245,00	245,00
	3111	3005	Křesťanská mateřská škola - revitalizace zahrady		250,00	245,00	245,00
	3113 (Základní školy)				21 500,00	14 702,00	14 608,00
	3113		Investiční transfery zřízeným PO		0,00	233,00	233,00
	3113	3117	Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město č.p.715		11 500,00	11 905,00	11 905,00
	3113	3119	Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p.1000 - zřízení učeben		5 000,00	2 114,00	2 114,00
	3113	3118	Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město		5 000,00	450,00	356,00
	3319 (Ostatní záležitosti kultury)				2 300,00	2 293,00	2 293,00
	3319	3400	SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace)		2 300,00	2 208,00	2 208,00
	3319		Kulturní předměty - soška slováckého verbíře		0,00	85,00	85,00
	3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků)				4 800,00	4 858,00	4 857,00
	3399		Polyfunkční sál pod kostelem sv. Ducha		4 800,00	4 858,00	4 857,00
	3412 (Sportovní zařízení v majetku obce)				4 000,00	3 617,00	3 617,00
	3412	3422	Veřejně přístupné sportoviště (Michalská)		4 000,00	3 617,00	3 617,00
	3421 (Využití volného času dětí a mládeže)				16 000,00	3 429,00	3 324,00
	3421	3420	Stavební úpravy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko		1 000,00	1 179,00	1 178,00
	3421	3421	Přestavba kotelny ZŠ č.p.1720 - rozšíření kapacit pro zájm.vzdělávání		15 000,00	2 250,00	2 146,00
	3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace)				600,00	727,00	727,00
	3429	3423	Volnočasový areál pohybových aktivit (u ZŠ č.p.1720)		600,00	727,00	727,00
	3611 (Podpora individuální bytové výstavby)				200,00	0,00	0,00
	3611		Ostatní investiční transfery obyvatelstvu		200,00	0,00	0,00
	3612 (Bytové hospodářství)				0,00	1 670,00	1 669,00
	3612	5170	Oprava soc.zařízení na přístavbě sportovní haly		0,00	1 670,00	1 669,00
	3613 (Nebytové hospodářství)				0,00	650,00	567,00
	3613	3113	Úprava budov pro náhradní výuku ZŠ		0,00	650,00	567,00
	3631 (Veřejné osvětlení)				300,00	0,00	0,00
	3631		Veřejné osvětlení		300,00	0,00	0,00
	3632 (Pohřebnictví)				1 000,00	928,00	922,00
	3632	3632	Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část		1 000,00	928,00	922,00
	3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)				13 650,00	37 955,00	37 947,00
	3639	6126	Projekty		1 500,00	1 281,00	1 274,00
	3639		Věcná břemena		50,00	0,00	0,00
	3639		Pozemky - výkup pozemků		12 100,00	12 387,00	12 387,00
	3639	6121	Výkup RD ul. Jezuitská		0,00	3 350,00	3 350,00
	3639	3412	Odkoupení sportovního areálu Širůch		0,00	20 022,00	20 021,00
	3639	0521	Výkup nemovitosti ČD č.p.521		0,00	915,00	915,00
	3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů)				350,00	266,00	266,00
	3723		Sběrná místa		350,00	266,00	266,00
	3741 (Ochrana druhů a stanovišť)				0,00	18,00	18,00
	3741		Přemístění čápů do nového hnízdiště		0,00	18,00	18,00
	5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek)				100,00	0,00	0,00
	5311		Vybavení vozidla MP		100,00	0,00	0,00
	6171 (Činnost místní správy)				2 830,00	3 204,00	3 025,00
	6171	6100	Technické zhodnocení budovy radnice (klimatizace)		280,00	292,00	292,00
	6171	6101	Stavební úpravy budovy radnice (soc.zařiz., kuchyň.zázemí, sklad)		2 500,00	2 813,00	2 636,00
	6171		Stroje, přístroje, zařízení		50,00	99,00	97,00
			Kapitálové výdaje		93 680,00	97 149,00	96 663,00
			Výdaje celkem		187 205,00	205 655,00	200 762,00
			Saldo		35 126,00	21 242,00	23 856,00
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ		7 281,00	12 042,00	5 745,00
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		14 000,00	29 000,00	28 979,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.		-8 241,00	-8 241,00	-8 241,00
		8117	Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		8118	Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
		8118 *	Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity		0,00	-18 300,00	-18 300,00
		8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter P a V		0,00	0,00	240,00
			Financování		13 040,00	14 501,00	8 423,00

Pozn.:

* ... investiční portfolio

Vysvětlivky - zkratky:

RS ... schválený rozpočet
RU ... upravený rozpočet

Závěrečný účet města Staré Město za rok 2019 bude projednán v Zastupitelstvu města Staré Město dne 25. 3. 2020.

Zveřejnění na vzdálené adrese:

Návrh závěrečného účtu města Staré Město za rok 2019 včetně přehledu hospodaření je zveřejněn na webových stránkách města na adrese:

www.staremesto.uh.cz v odkazu: [Městský úřad / Dokumenty / Finanční odbor / Závěrečný účet 2019.](#)

V listinné podobě je návrh závěrečného účtu města Staré Město za rok 2019 včetně údajů o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění dle rozpočtové skladby (viz výkaz FIN 2-12) k nahlédnutí na finančním odboru města, dveře č. 106.

Zveřejněno v souladu se zák. č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Vyvěšeno: **4.4.2019**

Sňato:

% plnění
99%
102%
96%
100%
91%
103%
97%
100%
98,2%
100%
101%
10%
100%
56%
100%
100%
100%
110%
100%
78%
74%
103%
105%
98%
100%
109%
100%
100%
92%
100%
120%
100%
100%
100%
27%
83%
102%
23%
99,7%
100%
0%
100,0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100,0%
99%
Skutečnost
2019

90%
99%
97%
91%
54%
60%
100%
100%
33%
25%
2%
100%
100%
100%
85%
101%
0%
25%
99%
32%
100%
99%
99%
100%
100%
93%
99%
99%
99%
96%
95%
100%
99%
42%
100%
98%
80%
96%
0%
100%
0%
100%
100%
45%
97%
80%
91%
81%
100%
92%
99%
100%
100%
98%
96%
95,9%

Skutečnost
2018

15 014,00
9 382,00
2 466,00
3 166,00
7 552,00
0,00
2 448,00
0,00
5 104,00
0,00
0,00
12,00
12,00

245,00
245,00
14 608,00
233,00
11 905,00
2 114,00
356,00
2 293,00
2 208,00
85,00
4 857,00
4 857,00
3 617,00
3 617,00
3 324,00
1 178,00
2 146,00
727,00
727,00
0,00
0,00
1 669,00
1 669,00
567,00
567,00
0,00
0,00
922,00
922,00
37 947,00
1 274,00
0,00
12 387,00
3 350,00
20 021,00
915,00
266,00
266,00
18,00
18,00
0,00
0,00
3 025,00
292,00
2 636,00
97,00
99,5%
98%
0,01
5 745,00
28 979,00
-8 241,00
4 000,00
-4 000,00
-18 300,00
240,00
8 423,00