

Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2018



Hospodaření města Slatiňany za rok 2018

Vyvěšeno: **10. června 2019**

Sejmuto:

Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické úřední desce na www.slatinany.cz

Druhá část závěrečného účtu města za rok 2018

Návrh závěrečného účtu, hospodaření města Slatiňany za rok 2018 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2018, byly vyvěšeny na úřední desce od 10. 6. 2019 do 26. 6. 2019.

HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2018

Příjmy 2018:	Schválený rozpočet	69.049.400,- Kč
	Upravený schválený rozpočet (1.- 28. rozpočtové opatření 2018)	86.003.337,66 Kč
	Skutečnost	93.588.617,- Kč
Výdaje 2018:	Schválený rozpočet	69.049.400,- Kč
	Upravený schválený rozpočet (1.- 28. rozpočtové opatření 2018)	86.003.337,66 Kč
	Skutečnost	71.674.578,- Kč

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2018

1) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112)

V celkové částce **4.763.900,- Kč** pro rok 2018 (souhrnný dotační vztah).

UZ není

2) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny – volby (položka 4111)

a) Účelová dotace na volby prezidenta České republiky v celkové výši **137.676,- Kč**. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 127.424,11 Kč. Zůstatek 10.251,89 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2019 v únoru 2019.

UZ 98008

b) Účelová dotace na volby do zastupitelstva obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v celkové výši **285.000,- Kč**. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 254.665,90 Kč. Zůstatek 30.334,10 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2019 v únoru 2019.

UZ 98187

3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116)

a) Účelové dotace z **Úřadu práce v Chrudimi** v celkové částce **465.132,- Kč**.

Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. UZ 13101

b) Účelové dotace z **Úřadu práce v Chrudimi** v celkové částce **413.228,- Kč**.

Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce.

Dotace byly poskytovány z 82,38 % z EÚ a 17,62 % ze SR z programu

– OPZ.

UZ 13013 Nástroj 104 Zdroj EÚ 5 a SR 1

c) Účelové dotace (průtoková) pro **PO MŠ Slatiňany** v celkové částce **820.025,60,- Kč**. Jedná se o první část dotace.

UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1

d) Účelové dotace (průtoková) pro **PO ZŠ Slatiňany** v celkové částce **408.227,20,- Kč**. Jedná se o první část dotace.

UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1

e) Účelová dotace z **SR** na úroky z úvěru kan. Ostrov v celkové výši **3.886,86 Kč**.

UZ 29021

f) Účelová dotace z **SR** v celkové výši **150.000,- Kč** pro JPO Slatiňany na vybavení a služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ 14004

g) Účelová dotace z **SR** v celkové výši **62.195,- Kč** pro JPO Slatiňany na školení, DDHM a PHM. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ 14004

h) Účelová dotace z **SR (MZČR)** v celkové výši **125.800,- Kč** na opravu kapličky v Trpišově v roce 2017. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ 29027

4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122)

a) Účelová dotace z **Krajského úřadu Pardubického kraje** v celkové výši **350.000,- Kč** pro DPS. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS Slatiňany v plné výši.

UZ 13305

b) Účelová dotace z **Krajského úřadu Pardubického kraje** v celkové výši **54.800,- Kč** na pomník Škrovád. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ není

c) Účelová dotace z **Krajského úřadu Pardubického kraje** v celkové výši **34.500,- Kč** pro JPO. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ není

d) Účelová dotace z **Krajského úřadu Pardubického kraje** v celkové výši **29.371,- Kč** na činnost a provoz informačních center.

Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši.

UZ není

e) Účelová dotace z **Krajského úřadu Pardubického kraje** v celkové výši **10.000,- Kč** na expozici ve Švýcárně.

Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ není

5) Investiční dotace od MAS Chrudimsko (položka 3122)

a) Účelová dotace z MAS Chrudimsko v celkové výši **76.596,- Kč** na hřbitov v Kunčích. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

UZ není

STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ K 31. 12. 2018

1) **Úvěr ve výši 11.100.000,- Kč** od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I. etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 613.783,45 Kč a na úrocích z úvěru 2.273,- Kč.

Úvěr splacen.

2) **Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč** od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II. etapa Staré náměstí). Úvěr byl dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 3.601.375,30 Kč a na úrocích z úvěru 40.253,- Kč.

Úvěr doplacen.

3) **Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč** od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Úvěr byl dlouhodobý na dobu 15 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 1.122.440,- Kč a na úrocích z úvěru 10.083,- Kč.

Úvěr doplacen.

4) **Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč** od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr byl dlouhodobý na dobu 10 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 747.702,- Kč a na úrocích z půjčky 2.583,- Kč. Na úroky byla poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR.

Úvěr splacen.

5) **Úvěr ve výši 29.000.000,- Kč** od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace v Trpišově. Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 1.539.828,- Kč a na úrocích z úvěru 100.651,- Kč.

Zůstatek jistiny k 31. 12. 2018 činil 26.793.166,85 Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ města v roce 2018

1) Fond rozvoje a rezerv

Počáteční stav r. 2018 5.958.697,45 Kč

Konečný stav r. 2018 5.958.697,45 Kč

2) Sociální fond

Počáteční stav r. 2018	83.928,63 Kč
Konečný stav r. 2018	135.275,13 Kč

3) Fond rozvoje bydlení

Počáteční stav r. 2018	3.193.646,14 Kč
Konečný stav r. 2018	1.127.639,16 Kč

Na základě usnesení ZM z 19. 9. 2018 byly 2.000.000,- Kč převedeny z fondu do rozpočtového hospodaření města. Na základě rozpočtového opatření č. 19/2018.

V roce 2018 byla poskytnuta jedna půjčka z FRB.

Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2018 jsou 306.072,- Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2018

Od roku 2010 obce a města účtují novou metodou. Používají účty výnosové a nákladové pro svoji hlavní činnost. Součástí účetní závěrky mají výkaz zisku a ztráty, kde je vyčíslen zisk nebo ztráta. Přejídem na nový rok je tento výsledek hospodaření evidován na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který by účetní jednotka měla převést do 30. 6. následujícího roku na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Výsledek hospodaření za rok 2018 je 28.026.047,73 Kč.

Hospodaření - příjmů města Slatiňany na rok 2018

Poř.č.	Oddíl	Pol.		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
CELKEM ROZPOČET :				75 785 938	84 492 317	111%
1		1xxx	DANĚ	55 351 000	61 301 651	111%
2		1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	574 000	417 390	73%
3		13xx	OSTATNÍ POPLATKY	2 242 200	2 721 354	121%
4	2143		CESTOVNÍ RUCH	60 000	73 762	123%
5	2219		ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ	180 000	308 114	171%
6	3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ	63 300	63 920	101%
7	3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	45 000	49 990	111%
8	3315		INTERAKTIVNÍ MUZEUM	221 000	405 691	184%
9	3319		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	80 000	105 601	132%
10	3341		ROZHLAS A TELEVIZE	1 500	276	18%
11	3349		ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU	8 000	108	1%
12	3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - PLOVÁRNA	226 000	489 729	217%
13	3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 229 700	3 152 195	98%
14	3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	706 100	2 302 647	326%
15	3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	62 300	66 464	107%
16	3632		POHŘEBNICTVÍ	225 796	221 750	98%
17	3633		VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ	500	0	0%
18	3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	515 100	636 514	124%
19	3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	263 000	321 875	122%
20	3725		VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	439 000	442 454	101%
21	3726		VYUŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH ODPADŮ	3 000	9 910	330%
22	3745		VEŘEJNÁ ZELEN	1 000	1 680	168%
23	4351		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	304 000	353 504	116%
24	5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	9 300	59 263	637%
25	5512		JPO SLATIŇANY	102 800	125 200	122%
26	6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	47 800	99 299	208%
27	6310		FINANČNÍ OPERACE	349 600	519 764	149%
28	6330		PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	2 000 000	2 000 000	100%
29	6402		FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MIN. LET	53 200	53 218	100%
30			NEINVESTIČNÍ DOTACE	8 421 742	8 188 994	97%
		4112	<i>Souhrnný dotační vztah ze SR</i>	4 763 900	4 763 900	100%
		4121	<i>Od obcí na žáky</i>	270 000	30 196	11%
		4121	<i>Od obcí příspěvek na pečovatelskou službu</i>	38 000	45 056	119%
			Vyrovnaní schodku příjmu rozpočtu	10 217 400	9 096 300	89%
31		8115	POUŽITÍ FRB	800 000	200 000	25%
32		8127	PRODEJ PL	198 000	198 000	100%
33		8115	POUŽITÍ (zúčtování P a V r. 2017)	9 219 400	8 698 300	94%
34		8115	POUŽITÍ FRR	0	0	
				86 003 338	93 588 617	

Zpracoval: Tesařová

Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín

Hospodaření - výdajů města Slatiňany na r. 2018

Poř.č.	Oddíl	Pol.		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
CELKEM ROZPOČET:				78 377 838	64 049 446	82%
1	1014		ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE	130 000	54 992	42%
2	1099		VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	1 000	927	93%
3	2143		CESTOVNÍ RUCH	651 571	523 146	80%
4	2212		SILNICE, KOMUNIKACE	7 164 300	6 197 877	87%
5	2219		ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ	3 209 100	2 151 466	67%
6	2321		KANALIZACE	1 153 687	283 497	25%
7	2341		VODOVODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	818 600	619 360	76%
8	3111		MATERSKÁ ŠKOLA SLATIŇANY	2 287 026	2 287 026	100%
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvk. organizací	1 162 000	1 162 000	100%
		6351	Investiční dotace zřízené příspěvkové organizací	200 000	200 000	100%
9	3113		ZAKLADNÍ ŠKOLA	3 461 227	3 461 227	100%
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvk. organizací	2 973 000	2 973 000	100%
		6351	Investiční dotace zřízené příspěvkové organizací	80 000	80 000	100%
10	3141		ŠKOLNÍ JIDELNA SLATIŇANY	1 300 000	1 300 000	100%
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvk. organizací	1 300 000	1 300 000	100%
11	3231		ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	347 300	347 300	100%
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvk. organizací	347 300	347 300	100%
12	3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	799 500	771 111	96%
13	3315		INTERAKTIVNÍ MUZEUM	1 594 100	1 147 887	72%
14	3319		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	584 300	388 641	67%
15	3326		OBNOVA HISTORICKÝCH PAMÁTEK	117 900	109 600	93%
16	3341		ROZHLAS	66 500	66 377	100%
17	3349		ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU /Ozvěny/	258 000	257 677	100%
18	3399		OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽ. KULTURY (OZ)	136 900	49 478	36%
19	3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU - PLOVÁRNA	1 091 100	803 683	74%
20	3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	148 000	30 653	21%
21	3611		PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY	800 000	200 000	25%
22	3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 735 100	650 938	38%
23	3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	572 700	377 953	66%
24	3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 596 300	2 518 995	70%
25	3632		POHŘEBNICTVÍ	1 535 096	1 289 434	84%
26	3633		VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ	20 000	7 318	37%
27	3639		KOMUNAL. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	6 335 660	5 649 249	89%
		5329	Poskytnuté nein. příspěv. - Mikroregion Chrudimsko	20 000	20 000	100%
28	3639		PROPAGACE	126 500	67 981	54%
29	3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	2 815 000	2 781 358	99%
30	3726		VYUŽIVÁNÍ A ZNESKODNOVÁNÍ OST. ODPADŮ	60 000	105	0%
31	3745		PÉČE O VZHLED MĚSTA	1 323 800	1 073 715	81%
32	4351		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	3 623 700	2 141 105	59%
33	4329		OSTATNÍ SOC. PÉČE A OCHRANA DĚTÍ	5 000	4 131	83%
		5321	VPS sociálně-právní ochrana dětí (Chrudim)	5 000	4 131	83%
34	4359		OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI v SOC. PÉČI	1 875 300	1 845 242	98%
35	5212		OCHRANA OBYVATELSTVA - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	50 300	300	1%
		5321	VPS - varovné SMS (Chrudim)	300	300	100%
36	5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	506 500	449 570	89%
		5321	VPS -městská policie (Chrudim)	200 000	182 271	91%
37	5512		JPO SLATIŇANY	4 379 795	3 008 297	69%
38	6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 612 400	1 548 428	96%
39	6115		VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE	285 000	254 666	89%
40	6118		VOLBY PREZIDENT ČR	137 676	127 424	93%
41	6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	15 377 900	13 195 480	86%
42	6171		Sociální fond	559 600	522 244	93%
43	6330		PŘEVODY VL. ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM Z FRB	2 000 000	2 000 000	100%
44	6399		PLATBY DANÍ A POPLATKŮ	2 664 600	2 427 585	91%
45			POSKYTNUTÉ DOTACE	500 000	500 000	100%
46	6402		FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ min. let	469 800	469 662	100%
47	6310		BANKOVNÍ POPLATKY	90 000	86 342	96%
			Vyrovnaní schodku výdajového rozpočtu	7 625 500	7 625 132	100%
48	8124		SPLATKY ÚVERŮ OD (ČS, KB)	7 625 500	7 625 132	100%
				86 003 338	71 674 578	

Zpracoval: Tesařová

Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín