



Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2018

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.5.2019
K sejmutí z úřední desky dne: 20.6.2019



Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2018

Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2018 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravující financování měst a obcí (zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další). Součástí závěrečného účtu je též *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018* zpracovaná auditorskou společností HZ Plzeň, s. r. o.

Projednávání návrhu Závěrečného účtu města Blovice za rok 2018

- 27. 05. 2019 vyvěšení návrhu Závěrečného účtu na úřední desce a webu (odkaz níže)
- 13. 05. 2019 předložení návrhu Závěrečného účtu Radě města Blovice
- 17. 05. 2019 zaslání návrhu Závěrečného účtu předsedovi Finančního výboru města Blovice
- 19. 06. 2019 předložení návrhu Závěrečného účtu ke schválení Zastupitelstvu města Blovice

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města

	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč k 31. 12. 2018
Příjmy celkem	112 220	132 440	132 995
Výdaje celkem	123 554	147 924	139 534
Rozdíl P – V	- 11 334	- 15 484	- 6 539

Pozn.: Příjmy i výdaje uvedeny po konsolidaci.

Rozpočet města Blovice na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Blovice dne 11. 12. 2017 jako schodkový s tím, že schodek bude kryt zůstatkem (rezervou) finančních prostředků na bankovních účtech města. Během roku 2018 bylo provedeno celkem čtrnáct rozpočtových úprav, kterými byl objem příjmů navýšen na 132.440 tis. Kč a objem výdajů na 147.924 tis. Kč.

Plánovaný schodek hospodaření po poslední rozpočtové úpravě činil 15.484 tis. Kč, skutečností byl schodek za rok 2018 ve výši 6.539 tis. Kč. Objem příjmů roku 2018 byl naplánován téměř totožně jako jejich skutečnost. Rozdíl (úspora) přes 8 mil. Kč je způsoben ve výdajových položkách, a to zejména u akce Oprava MK Hájek, kde byly pro rok 2018 vyčleněny finanční prostředky pro společnost ROBSTAV stavby s.r.o. – uhrazeno až v roce 2019. Dále zde došlo nedofakturování všech stavebních prací od společnosti Kopeso s.r.o. Tyto finanční prostředky nadále zůstaly na bankovních účtech města a byly vyčleněny do rozpočtu na rok 2019. Výdaje na rozvoj města (investiční akce města) byly plánovány ve výši 62.376 tis. Kč, skutečnost výdajů na investiční akce činila částku ve výši 56.707 tis. Kč, tj. o 5,6 mil. méně (hlavní důvod komunikace na Hájkou, viz popis výše). Ostatní rozdíly mezi plánem rozpočtu a skutečností jsou vyobrazeny v příloze „Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu města Blovice 2018“, kde je zobrazena poslední rozpočtová úprava s porovnáním finální skutečnosti k 31.12.2018. Běžné výdaje po konsolidaci byly ve výši 82.827 tis. Kč, z nichž mimořádné neinvestiční výdaje činily 379 tis. Kč (Hasičská zbrojnice – Hradištská Lhotka – údržba objektu, Kolowratská kaple – III. etapa – přípravné práce, Zalesnění zemědělské půdy - Vlčice).



Skutečné saldo běžného hospodaření, tedy běžné výdaje (bez mimořádných neinvestičních výdajů) odečtené od běžných příjmů (bez mimořádných neinvestičních příjmů) činilo 21.575 tis. Kč.

Podíl investičních výdajů + výdajů na mimořádné neinvestiční akce na celkové výdaje roku 2018 činí 41 %.

V příloze je zpracována tabulka *Přehled příjmů a výdajů města Blovice za rok 2018 – skutečnost čerpání* a graf *Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2018*. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby - *Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2018*. Vše k nahlédnutí na webu (odkaz níže), elektronické úřední desce města Blovice nebo na Odboru ekonomickém a rozvoje města (OERM) Městského úřadu Blovice.

Přehled majetku města Blovice, pohledávek a závazků

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2018 činila 586.814 tis. Kč, tj. nárůst o 1 % oproti roku 2017. U krátkodobých aktiv byl pokles zejména u krátkodobého finančního majetku (zůstatky bankovních účtů, jednalo se o proinvestování rezerv na investiční akce, které se přesunuly do roku 2018), dále mírný pokles u krátkodobých pohledávek. Dlouhodobé závazky poklesly zhruba na polovinu, tj. na 16.572 tis. Kč, krátkodobé závazky vzrostly na 19.063 tis. Kč.

Viz příloha - tabulka *Rozvaha k 31. 12. 2018*.

Výkaz Rozvaha k 31. 12. 2018 – k nahlédnutí na webu (odkaz níže), elektronické úřední desce nebo na OERM.

Výkaz zisku a ztráty

V **hlavní činnosti** se vykazuje za rok 2018 hospodářský výsledek, tj. rozdíl mezi výnosy a náklady. Celkově byl vykázán zisk před zdaněním + 21.846 tis. Kč (za rok 2017 + 23.809 tis. Kč). Jako **hospodářská činnost** se účtuje bytové hospodářství (BH) města Blovice spravované společností Plzeňské služby, s. r. o. Celkově bylo BH ziskové, zisk před zdaněním +1.738 tis. Kč (v roce 2017 byl zisk ve výši 2.687 tis. Kč).

Viz příloha – tabulka *Výsledovka k 31. 12. 2018*.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 – k nahlédnutí na webu (odkaz níže), elektronické úřední desce nebo na OERM.

Zadluženost města Blovice

Zadluženost města Blovice celkově klesla vůči bankám na 14.211 tis. Kč (v roce 2017 byla 21.359 tis. Kč). Město Blovice v roce 2018 splatilo jeden z dlouhodobých úvěrů, a to úvěr na byty, splacena byla výše 1.463 tis. Kč. Tímto je úvěr celkově splacen. Druhý úvěr se týká investiční akce z minulosti – kanalizace Čistá Berounka – zbývá doplatit 14.211 tis. Kč.

V příloze je zpracována tabulka *Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice k 31. 12. 2018+ tabulka Zadlužení města Blovice*.

Dále město Blovice v roce 2018 využívalo finančního leasingu na vozidlo pro OSPOD – splátky finančního leasingu včetně provozu vozidla jsou financovány z dotace MPSV. Jiná



možnost (kromě fin. leasingu) pořízení vozidla nebyla v rámci dotačních podmínek umožněna. Zbývá doplatit 142 tis. Kč.

Více v příloze tabulka Zadlužení města Blovice.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, ostatním rozpočtům

Dotace a transfery (včetně „průtokových“ určených pro příspěvkové organizace města) do rozpočtu města v roce 2018 byly přijaty v celkové výši 26 587 tis. Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. *Kompletní přehled přijatých dotací a transferů města Blovice v roce 2018 je přílohou v příloze Přehled přijatých dotací do rozpočtu města Blovice 2018.*

Vratka dotací v roce 2018 – poskytnutých v předchozích letech

- Nevyužitá celková výše dotace KÚ – Rozvoj optické sítě II. etapa B – **83,52 tis. Kč** – důvod vratky: Předběžně kalkulovaná celková finanční náročnost projektu byla v žádosti o dotaci odhadnuta na 400.000 Kč. Ve skutečnosti výdaje ve výši 232.968,68 Kč. S ohledem na dotaci ve výši 200.000 Kč, kterou jsme obdrželi, vratka 83.520 Kč.
- Nevyužitá celková výše dotace MF prostřednictvím KÚ Volby do Parlamentu ČR – **23,901 tis. Kč**. Dotace – paušální – 146.456 Kč, skutečně vyčerpáno – 122.554 Kč, tj. vratka 23.901 Kč.
- Nevyužitá celková výše dotace MF prostřednictvím KÚ Volby prezidenta ČR – **22,012 tis. Kč**. Dotace – paušální – 30.000 Kč, skutečně vyčerpáno – 7.988 Kč, tj. vratka 22.012 Kč.
- Vratka dotace EU – OPŽP – projekt z roku 2014 „Revitalizace Raušarových sadů v Blovicích“ – **13,424 tis. Kč**. Vratka dotace za ošetřený strom, který musel být v dalším období z důvodu havarijního stavu pokácen.
- Vratka Plzeňskému kraji za dopravní obslužnost – **27,881 tis. Kč** – důvod vratky: na základě zúčtování zálohy s Plzeňským krajem.

Dotace poskytnuté městem Blovice v roce 2018

V roce 2018, stejně jako v předchozích letech, byl městem Blovice vyhlášen dotační titul Program podpory spolků a neziskových organizací. V rámci tohoto programu bylo rozděleno 300 tis. Kč. Podpořeno bylo celkem 20 subjektů. Přehled poskytnutých dotací včetně jejich výše v rámci tohoto programu je v příloze *Přehled poskytnutých dotací v rámci Programu podpory spolků a neziskových organizací 2018*. Dále byly poskytnuty dotace a finanční dary mimo výše uvedený program v celkové výši 1.560,378 tis. Kč na základě individuálních žádostí o dotaci. Přehled poskytnutých dotací městem Blovice je zpracován v příloze *Poskytnuté mimoprogramové dotace a finanční dary 2018*.

Sociální fond

Město Blovice má zřízen Sociální fond, jehož tvorba a čerpání se řídí Zásadami pro použití prostředků sociálního fondu města Blovice, v platném znění, které byly schváleny



zastupitelstvem města. Hospodaření fondu v roce 2018 bylo + 42,843 tis. Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji fondu), počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2018 činil 367,812 tis. Kč – odvod do fondu z mezd ve výši 816,245 tis. Kč. Celkový výdaj ze sociálního fondu 773,402 tis. Kč. Konečný stav sociálního fondu k 31.12.2018 činil 410,655 tis. Kč, více viz příloha *Sociální fond města Blovice k 31. 12. 2018*.

Hospodaření příspěvkových organizací (PO)

Město Blovice mělo v roce 2018 zřízeno celkem pět PO: ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM a MKS LD. Odborem ERM MěÚ Blovice bylo průběžně během roku kontrolováno jejich hospodaření. Zápisy o kontrolách jsou k dispozici na OERM. V příloze *Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2018* je přehled hospodaření PO s návrhem rozdělení zisku do fondu rezerv, v případě ztráty pokrytí z fondu rezerv či zaúčtování ztráty na účet 432.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, společností HZ Plzeň s. r. o. Při přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky – viz příloha *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za období 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018*.

Přílohy

- *Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města Blovice za rok 2018 – plán x skutečnost čerpání*
- *Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2018 (graf)*
- *Rozvaha, výsledovka a zadluženost města Blovice k 31. 12. 2018*
- *Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice k 31. 12. 2018*
- *Sociální fond města Blovice k 31. 12. 2018*
- *Přehled přijatých dotací a transferů městem Blovice v roce 2018*
- *Přehled dotací poskytnutých městem Blovice v roce 2018 (Program podpory spolků a neziskových organizací)*
- *Přehled dotací poskytnutých městem Blovice v roce 2018 (mimoprogramové)*
- *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za období 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018*
- *Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2018*
- *Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2018*
- *Výkaz Rozvaha k 31. 12. 2018*
- *Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018*
- *Příloha k 31.12.2018*

Návrh Závěrečného účtu včetně příloh a výkazů je k nahlédnutí

na webu: <https://www.blovice-mesto.cz/mesto/rozpocet-a-zaverecny-ucet/>

na elektronické úřední desce města Blovice

a v listinné podobě na



Odboru ekonomickém a rozvoje města (OERM) Městského úřadu v Blovicích
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Bočková
e-mail: michaela.bockova@mublovice.cz
telefon: 371 516 135
adresa: Městský úřad Blovice - OERM, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Veškeré účetní výkazy včetně rozpočtu města Blovice a výkazy všech příspěvkových organizací města Blovice jsou ke shlédnutí na webu:

<http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00256455#prehled> .

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání Zastupitelstva města Blovice dne 19.6.2019, 17:00 h nebo ústně přímo na tomto zasedání.

Návrh usnesení:

Rada města Blovice předloží ZM k projednání návrh Závěrečného účtu města Blovice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2018.

Zastupitelstvo města Blovice schvaluje Závěrečný účet města Blovice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2018 bez výhrad.

Zastupitelstvo města Blovice schvaluje v rámci Závěrečného účtu města Blovice za rok 2018 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2018 a čerpání hospodářských výsledků do (z) fondu rezerv, případně proúčtování ztráty, dle předloženého návrhu.

Bc. Robert Zelenka, starosta města v. r.