

## **Komentář ke zprávě o závěrečném účtu za rok 2019**

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2019 je nezbytné projednat na zasedání zastupitelstva města ve smyslu ustanovení § 43 zákona číslo 128/2000Sb. o obcích a to nejpozději do 30. června 2020.

Zpráva o závěrečném účtu byla řádně zveřejněna na úřední desce, jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v ustanovení § 17, odst. 6 a to po dobu nejméně 15-ti dnů před jeho projednáním. Byla rovněž zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města. V této zákonem stanovené době se s ní mohli seznámit i občané a mohli uplatnit své případné připomínky.

Zpráva o závěrečném účtu obsahuje předepsané náležitosti, tak jak jsou stanoveny rozpočtovými pravidly územních rozpočtů.

Ze zprávy o závěrečném účtu za rok 2019 mimo jiné vyplývá, že saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2019 činilo **-6.122.862,42 Kč** a zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu ke stejnému datu byl ve výši **45.929.431,91 Kč**. Volné finanční prostředky jsou z větší části alokovány na probíhající akci „Kanalizace a ČOV“.

### ***Příloha číslo 1.***

#### ***třída 1 – daňové příjmy***

Celkové daňové příjmy dosáhly **101.148.757,12 Kč** což činí 101,1 % z upraveného rozpočtu pro rok 2019. Znamená to tedy, že se podařilo naplnit stanovený objem daňových příjmů. Přebytek daňových příjmů za rok 2019 oproti upravenému rozpočtu činil **+ 1.098,757,12 Kč**. Vyšší příjmy byly zaznamenány v kapitole RUD (rozpočtového určení daní) a to o 1.335 tis. Kč, příjmy z obdržené daně z hazardních her byly vyšší o 263 tis. Kč. Nižší příjmy se projevily v oblasti správních poplatků, bylo vybráno o 606 tis. Kč méně oproti upravenému rozpočtu.

#### ***třída 2 – nedaňové příjmy***

Plnění nedaňových příjmů bylo oproti upravenému rozpočtu vyšší o **220.385,99 Kč**, což představuje 102,23 %. Stanovený objem nedaňových příjmů se tedy podařilo naplnit. Nárůst příjmů byl zaznamenán v několika oblastech rozpočtu. Příjmy v oblasti kultury a sportu byly vyšší o 567 tis. Kč a příjmy za věcná břemena byly vyšší o 95 tis. Kč. Příjmy vyšší o 68 tis. Kč byly zaznamenány v oblasti příjmů z bankovních úroků, tyto příjmy zajistilo založení spořicího účtu v říjnu 2019. Očekávané příjmy ve výši 1 mil. Kč. z podílu na zisku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. se bohužel nepodařilo naplnit a příjem činil 500 tis. Kč.

#### ***třída 3 – kapitálové příjmy***

V kategorii kapitálových příjmů byl schválen rozpočet ve výši 10.000,- Kč, jednalo se o doplatek za kanalizační přípojky. Další možné příjmy nebyly předmětem schvalování rozpočtu. Plnění kapitálových příjmů dosáhlo částky **4.008.480,00 Kč**. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků (3.276 tis. Kč), hmotného majetku – prodej vozu JSDH (480 tis. Kč) a prodej vozu MěP (44 tis. Kč). Dále město obdrželo investiční příspěvek na budoucí navýšení kapacity ČOV ve výši 120 tis. Kč (připojení nových RD) a příspěvek na rozšíření kamerového systému ve výši 75 tis. Kč.

#### ***třída 4 – přijaté dotace***

V roce 2019 přijalo město dotace v celkovém objemu **45.174.276,76 Kč**. Přehled jednotlivých přijatých dotací je uveden v příloze číslo 6. Plnění přijatých dotací bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o

**19.455 tis. Kč.** Město neobdrželo dotaci ve výši 7.180 tis. Kč na akci „Zateplení hasičské zbrojnice“ vzhledem k tomu, že v roce 2019 nebylo s touto akcí započato a výdaje a s tím i související příjem dotace byly přesunuty do rozpočtu následujícího roku. Ze stejného důvodu nebyla obdržena dotace na akci „Zateplení NKC“ ve výši 6.782 tis. Kč. Dále město neobdrželo zbylou část dotace ve výši 2.500 tis, Kč na akci „Přístavba základní školy“ vzhledem k stále probíhajícímu vyhodnocení dotace dotačním orgánem. Částka byla zařazena do rozpočtu následujícího roku. Dotační podíl ze Středočeského kraje na akci „Kanalizace a ČOV“ byl proplacen pouze částečně, zbylá část dotace ve výši 3.260 tis. Kč byla přesunuta do následujícího roku. K přijatým dotacím řadíme i příjem z výtěžku činnosti „vedlejšího hospodaření“ ve výši 6.200.000,- Kč.

#### ***Příloha číslo 2.***

##### ***třída 5 – běžné výdaje***

Běžné výdaje byly v průběhu uplynulého roku čerpány v souladu se schváleným, případně upraveným rozpočtem. Celkové běžné výdaje (po konsolidaci) k 31. 12. 2019 činily **85.465.489,98 Kč**, což představuje 95,04% upraveného rozpočtu. Detailní přehled běžných výdajů je uveden v příloze číslo 2, stránky 1-7.

##### ***třída 6 – kapitálové výdaje***

Kapitálové výdaje byly čerpány v celkovém objemu **81.087.364,66 Kč**, což je 63,26% upraveného rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v příloze číslo 2, stránka 8-9.

#### ***Příloha číslo 3.***

Město mimo svoji hlavní činnost, na kterou je sestavován rozpočet, má i činnost hospodářskou. Výsledky této hospodářské činnosti jsou obsaženy v příloze číslo 3. Tato činnost je na rozpočet města napojena případnými převody, příspěvky či dotacemi. Do 31.12.2019 mělo město zřízeno jednu příspěvkovou organizaci (ZŠ a MŠ J. A. Komenského), jednu společnost s ručením omezeným se 100 % podílem města (Technické služby s.r.o.) a neziskovou organizaci obecně prospěšnou společnost (Okresní pečovatelská služba).

Mimo organizace zřízených nebo založených městem, hospodáří město v rámci „Vedlejšího hospodářství“ v oblasti pronájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příloha číslo 3 obsahuje celkový přehled o hospodaření výše uvedených organizací.

#### ***Příloha číslo 4.***

Tato příloha poskytuje ucelený přehled o přijatých úvěrech, půjčkách a jejich splácení. Uvedený přehled je zpracován od roku 2006 až do roku 2019. V roce 2019 byla splacena poslední část z dosud přijatých úvěrů a město žádný nový úvěr nepřijalo.

#### ***Příloha číslo 5.***

Příloha číslo 5 obsahuje údaje o schválených grantech v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví. Jsou zde uvedeny vyplacené granty schválené na úrovni rady a zastupitelstva města v uplynulém roce.

#### ***Příloha číslo 6.***

Přílohu číslo 6 tvoří údaje o přijatých investičních a neinvestičních dotacích.