

MĚSTO ČESKÝ BROD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018- komentář

Hospodaření města Český Brod za rok 2018 dle schváleného rozpočtu skončilo schodkem ve výši **-11 517,41 tis. Kč**. Plánovaná výše schodku byla **-18 500 tis. Kč**, skutečné plnění činilo tedy 62%.

Tento schodek vznikl čerpáním investičního úvěru na pořízení areálu ZZN ve výši **14 700,- tis. Kč** a čerpáním prostředků z min. let z účtů města Český Brod o **3 687 tis. Kč** a úhradou splátek úvěrů ve výši **6 870 tis. Kč**.

Skutečný výnos z daňových příjmů byl vyšší, než bylo očekáváno v rozpočtové úpravě, celkové příjmy byly naplněny ve výši **102%**. Což bylo celkem **128 946,27 tis. Kč**.

Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše **103%**, ve skutečné výši **50 584,18 tis. Kč**. Plánované výnosy v položce správní poplatky byly nižší než upravený rozpočet, naplnily se do výše **95%**, což činilo **5 990,75 tis. Kč**. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích byl rozpočet splněn na **102%**. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši **202 592,29 tis. Kč**, včetně všech přijatých dotací. Byly dopláceny dotace z minulých období na již realizované projekty. Celkem rozpočtové příjmy byly splněny k upravenému rozpočtu na **101 % plánovaných rozpočtových příjmů**.

Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován a plánované výdaje byly navyšovány. Celkové čerpání bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o **7 601,37 tis. Kč**, což činilo **95 % plánovaných provozních výdajů**. Celkové provozní výdaje činily **140 421,63 tis. Kč**.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši **73 688,06 tis Kč**, což činilo **104 %** plánovaných investičních výdajů dle upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnější investiční výdaje byly investiční příspěvek do fondu nemocnice na realizaci rekonstrukce budovy č. 282, dále pořízení areálu ZZN z investičního úvěru, pokračování v realizaci rekonstrukce školních budov, rekonstrukce veřejného osvětlení, stavební úpravy přízemí č.56, pořízení rezervačního systému, dále pořízení služebního vozidla pro městskou policii, rekonstrukce chodníků Pod Velkým vrchem, Tyršova, realizace rekonstrukce nízkoprahového centra v areálu nemocnice, zahájení rekonstrukce č.1 – první etapa a další investiční akce. Další čerpanou položkou byla příprava investic na další období.

Stav závazků města z úvěrů se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve stanovených termínech. Povolný debet ve výši 9,6mil.Kč nebyl v roce 2018 čerpán.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko **Městské lesy** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **137 tis. Kč**, který je ovlivněn situací na trhu se dřevem. Středisko **Bytového a nebytového hospodářství** vykazuje zisk před zdaněním v celkové výši **1 245 tis. Kč**, který je ovlivněn náklady na opravy v areálu nemocnice a sníženým výnosem z nájemného. Středisko **Ostatní hospodářská činnost** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **6 902 tis Kč**.

Další přílohou závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení schvaluje zřizovatel – rada města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2018 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci ZŠ Tyršova, MŠ Sokolská, Anna – sociální služby. V ostatních příspěvkových organizacích, zřizovaných městem Český Brod byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky kontrolními skupinami, které byly složeny z pracovníků finančního odboru a členů finančního výboru. Těmito prověrkami nebyly zjištěny významné nedostatky, které by odporovali parametrům stanoveným zákonem 563/1991Sb.

Další přílohou závěrečného účtu za rok 2018 je přehled poskytnutých dotací dle organizací z fondu kultury, sportu a volného času mládeže.

Návrh závěrečného účtu města Český Brod za rok 2018 byl řádně zveřejněn na úřední desce.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je **Zpráva o výsledku provedeného přezkumu hospodaření Města Český Brod**. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní:

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Český Brod za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.