



MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211

e-mail: mu@roztoky.cz

datová schránka: tuchbac

www.roztoky.cz

č. 113

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Účetní jednotka:

Název: Město Roztoky
Adresa: Náměstí 5. května 2
252 63, Roztoky
IČ: 00241610
DIČ: CZ00241610

Kontaktní údaje:

Telefon: 220 400 211
Email: mu@roztoky.cz
www stránky: roztoky.cz

VYVĚŠENO DNE: - 8 -07- 2020

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

SEJMUTO DNE:

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v období 3.6. – 25.6.2020. Závěrečný účet byl schválen na jednání zastupitelstva dne 25.6.2020 usnesením č. UZ 87-6/20 bez výhrad.

OBSAH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU:

1. Plnění rozpočtu obce za rok 2019
2. Přehled dotací
3. Přehled investičních výdajů města
4. Majetek k 31.12.2019
5. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města
6. Inventarizační zpráva za rok 2019
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

**1. Plnění rozpočtu obce (dle výkazu FIN 02-12)**

Rozpočet Města Roztoky byl schválen na jednání zastupitelstva dne 19.12.2018 usnesením č. UZ 248-13/18. V roce 2019 bylo schváleno celkem 13 rozpočtových opatření.

a) Plnění rozpočtových příjmů

Příjmy byly v roce 2019 naplněny na 82 % oproti plánovanému rozpočtu. Dále byl zapojen disponibilní zůstatek na účtech z předchozích let.

š	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
		Příjmy v Kč	208 829 325,00	219 242 238,37	194 311 285,07
0	1...	Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:			
	1111	DPFOZČ	31 624 455,00	31 624 455,00	31 388 213,88
	1112	DPFOSVČ	760 344,00	760 344,00	850 977,36
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 456 496,00	2 656 496,00	2 871 754,57
	1121	DPPO	25 383 792,00	25 383 792,00	26 740 994,55
	1122	DPPOO	4 500 000,00	4 261 320,00	4 261 320,00
	1211	DPH	60 886 008,00	60 886 008,00	60 175 737,15
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	10 000,00	17 318,44	17 319,24
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 850 000,00	4 850 000,00	4 577 730,00
	1341	Poplatek ze psů	520 000,00	520 000,00	412 881,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	230 000,00	240 797,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	85 000,00	122 000,00	122 024,00
	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	347 330,00
	1381	Daň z hazardních her	800 000,00	800 000,00	717 908,63
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VH			3 612,32
	1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 130 780,26
		Ostatní příjmy celkem z toho			
	4111	neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny	-	237 934,84	237 934,84
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	6 850 000,00	7 150 800,00	7 150 800,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu		2 494 411,00	2 494 411,00
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	665 000,00	1 117 454,83	1 117 454,83
	4122	Neinvestiční dotace od kraje	750 000,00	890 801,80	890 801,80
	4216	Ostatní investiční transfery	5 565 000,00	5 466 990,00	4 489 677,76
	4222	Investiční transfery od kraje	-	-	
1032	2111	Podpora ostatních produkčních činností – příjmy ze služeb		2 475,00	2 475,00
2212	2321	Silnice – přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00
2221	2324	provoz veřejné silniční dopravy – přijaté nekap. příspěvky		481 371,20	481 371,20
2310	2132	Pitná voda	3 593 700,00	3 593 700,00	3 593 699,88
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 953 200,00	5 953 200,00	5 953 200,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky		2 102 249,16	2 102 249,16
2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	654 850,00	654 850,00	654 842,44
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	-	56 400,00	56 400,00
3113	2122	Základní školy – odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00
3314	2111	Knihovna – příjem z poskytovaných. služeb	55 000,00	55 000,00	31 420,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	18 000,00	15 700,00
3322	2111	Zachování a obnova kultur.památek - služby	40 000,00	40 000,00	31 820,00
	2112	příjmy z prodeje	15 000,00	15 000,00	14 153,00



MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 8. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 311 e-mail: mru@roztoky.cz

datová schránka: rchbnc

www.roztoky.cz

8. 113

3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy z inzerce	290 000,00	290 000,00	266 518,60
3392	2324	přijaté nekapitálové příspěvky		20 002,00	20 002,00
3399	3121	Přijaté dary – investiční	-	1 200 000,00	1 200 000,00
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	30 000,00	32 500,00	32 250,00
	2321	přijaté neinvestiční dary		30 400,00	30 400,00
3612	2132	Bytové hospodářství – příjmy z pronájmu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 698 124,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	-	242 919,65	250 299,65
3613	2132	Nebytové hospodaření	700 000,00	791 000,00	778 686,96
	2324	Přijaté příspěvky a náhrady		63 273,05	41 564,05
3631	2111	Veřejné osvětlení	60 000,00	60 000,00	39 126,56
	2324			34 497,00	34 497,00
3632	2111	Pohřebnictví – příjmy ze služeb	100 000,00	190 000,00	226 720,00
	2132	Příjmy z nájmu	16 100,00	16 100,00	16 100,00
	2324	přijaté kapitálové příspěvky a náhrady		26 045,50	26 045,50
3639		Komunál a územní rozvoj celkem z toho			
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	627 000,00	741 018,52
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	480 000,00	480 000,00	369 440,00
	2132	Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 060 399,96
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	422 025,00	417 550,00
3722	2111	Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 016 531,30
4351	2111	pečovatelská služba	180 000,00	201 000,00	199 402,00
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	558 251,00
5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty	55 000,00	75 000,00	89 550,00
5512	2324	Požární ochrana – příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	-
6171		Činnost místní správy			
	2111	příjmy z poskytování služeb	22 000,00	22 000,00	7 869,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	27 000,00	25 338,96
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000,00	35 000,00	9 260,00
	2212	příjmy z pokut	30 000,00	30 000,00	8 000,00
	2321	přijaté neinvestiční dary		427 000,00	427 000,00
	2324	přijaté kapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	4 500,00
	3121	přijaté investiční dary	979 380,00	979 380,00	979 380,00
6310	2141	Služby peněžních ústavů – kladné úroky	100 000,00	100 000,00	67 385,65
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	200 000,00	200 000,00	122 036,46
	2223	Příjmy z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi		62 724,90	62 724,90
		součet bez financující položky			179 104 762,94
		Financování			
	8115	Disponibilní zůstatek na účtech	38 500 000,00	38 500 000,00	15 206 522,13
		Celkem příjmy obce	208 829 325,00	219 242 238,37	194 311 285,07

**b) Plnění rozpočtových výdajů**

Výdaje byly v roce 2019 naplněny na 88 % oproti plánovanému rozpočtu.

		Čerpání rozpočtu 2019			
§	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
		Výdaje v Kč	208 829 325	228 824 649	194 311 285
2212		kapitola 2212 silnice	10 645 000,00	7 245 000,00	6 531 333,85
	5154	elektrina	15 000,00	15 000,00	2 455,00
	5171	opravy a udržování	4 180 000,00	4 780 000,00	4 749 194,47
	6121	investice	6 450 000,00	2 450 000,00	1 779 684,38
2221		kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 718,40
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 718,40
2310		kapitola 2310 pitná voda	13 775 000,00	12 553 000,00	9 778 629,29
	5137	nákup DHDM	25 000,00	25 000,00	-
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00	21 088,38
	6121	investice	13 720 000,00	12 498 000,00	9 757 540,91
2321		kapitola odvádění a čištění odpadních vod	4 400 000,00	5 650 000,00	4 343 113,40
	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	-
	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	300 000,00	333 247,90
	6121	investice, PD	4 250 000,00	5 250 000,00	4 009 865,50
2329		kapitola čistírna odpadních vod	1 810 000,00	2 634 249,16	879 226,79
	5169	nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	175 776,00
	6121	investice	1 630 000,00	2 454 249,16	703 450,79
3111		kapitola 3111 předškolní zařízení	20 908 000,00	20 784 336,00	18 760 575,33
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Spěšného	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Přemyslovská	1 659 000,00	1 782 188,00	1 782 188,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Havlíčkova	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	-	1 753 148,00	1 753 148,00
	5154	elektrická energie	-	-	-
	5164	nájemné	552 000,00	552 000,00	552 000,00
	6121	investice	14 500 000,00	12 500 000,00	10 476 239,33
3113		kapitola 3113 základní školy	47 266 400,00	55 719 656,63	55 181 951,71
	5136	knihy, učební pomůcky	140 000,00	-	-
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	-	35 646,10	31 999,16
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 071 400,00	14 101 400,00	14 101 400,00
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	-	120 801,80	120 801,80
	6121	investice	33 055 000,00	41 461 808,73	40 927 750,75
3119		ostatní záležitosti základního vzdělávání	-	5 000,00	5 000,00
	5492	dary obyvatelstvu	-	5 000,00	5 000,00
3231		kapitola základní umělecké školy	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	540 000,00	540 000,00	540 000,00
3314		kapitola knihovna	2 773 500,00	2 773 500,00	2 724 326,25
	5011	platy zaměstnanců	1 150 000,00	1 165 000,00	1 160 083,00
	5021	ostatní osobní náklady	65 000,00	65 000,00	64 233,00
	5031	povinné pojistné sociální	288 000,00	288 000,00	297 418,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	104 000,00	104 000,00	107 524,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	624,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	210 000,00	210 000,00	201 820,20
	5137	nákup DHDM	100 000,00	118 000,00	156 141,97



MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 8. května 1, 252 03 Roztoky

tel.: 220 400 211

e-mail: muz@roztoky.cz

datová schránka: roztoky@datovyskranka.cz

www.roztoky.cz

č. 113

	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	43 000,00	67 000,45
	5151	voda	4 000,00	4 000,00	2 649,00
	5153	plyn	180 000,00	213 000,00	250 149,23
	5154	elektřina	48 000,00	56 450,00	59 118,00
	5161	poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 275,70
	5167	školení	10 000,00	10 000,00	9 600,00
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	155 000,00	71 693,80
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	35 932,10
	5173	cestovné	2 000,00	6 000,00	5 134,00
	5175	pohoštění a dary	5 000,00	5 000,00	4 927,00
	6121	investice	350 000,00	264 550,00	220 002,80
3319		činnosti kulturní – kronika města	75 000,00	75 000,00	45 414,00
	5021	ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	414,00
3322		kapitola zachování a obnova kult. památek	155 000,00	217 000,00	167 255,40
	5021	ostatní osobní výdaje	75 000,00	85 000,00	84 430,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	87 000,00	82 825,40
	5171	opravy a udržování	60 000,00	45 000,00	-
3349		kapitola ostatní sdělovací prostředky – ODRAZ	525 000,00	525 000,00	498 892,20
	5021	ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	81 400,00
	5169	nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	417 492,20
3392		kapitola zájmová činnost v kultuře + granty	2 000 000,00	2 060 000,00	2 056 662,00
	5229	ostatní neinvestiční transfery	2 000 000,00	2 060 000,00	2 056 662,00
3399		kapitola ostatní záležitosti kultury a církví	811 500,00	942 400,00	834 475,27
	5021	ostatní osobní výdaje		48 000,00	56 500,00
	5169	nákup ostatních služeb	522 000,00	574 500,00	569 104,87
	5175	občerstvení	44 000,00	79 000,00	70 895,50
	5194	věcné dary	95 500,00	95 500,00	71 974,90
	5223	církev - neinv.transfery	50 000,00	50 000,00	-
	5229	ostatní neinv. dary neziskovým org.		18 000,00	18 000,00
	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	77 400,00	48 000,00
3421		kapitola dětská hřiště	1 424 400,00	1 424 400,00	948 153,05
	5021	ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	237 932,00
	5031	povinné pojistné sociální	61 000,00	61 000,00	55 987,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	23 400,00	23 400,00	20 244,00
	5137	nákup DHDM	150 000,00	150 000,00	93 355,83
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00	8 030,00
	5169	nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	40 082,90
	5171	opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	34 141,30
	6121	investice	750 000,00	750 000,00	458 380,02
3429		kapitola ostatní zájmová činnost jiná (klub důchodců)	90 000,00	90 000,00	80 249,80
	5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	4 000,00	4 000,00	3 942,00
	5137	nákup DHDM	5 000,00	5 000,00	-
	5139	nákup všeobecného materiálu	6 000,00	6 000,00	5 999,80
	5169	nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	34 308,00
3612		kapitola bytové hospodářství	3 989 175,00	5 279 815,41	5 179 720,12
	5011	platy zaměstnanců	167 200,00	166 000,00	159 754,00



MĚSTO ROZTOKY

Náměstí S. Kvačum 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 e-mail: info@roztoky.cz

datová schránka: info@roztoky.cz

www.roztoky.cz

e. 113

5021	ostatní osobní výdaje		5 580,00	5 580,00
5031	povinné pojistné sociální	38 115,00	38 115,00	28 281,50
5032	povinné pojistné zdravotní	13 860,00	13 860,00	10 239,00
5137	nákup DHDM	25 000,00	39 000,00	38 940,50
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 000,00	8 112,00
5151	voda	100 000,00	253 869,41	217 613,00
5153	plyn	200 000,00	262 000,00	265 481,59
5154	elektrická energie	160 000,00	160 000,00	65 266,00
5169	nákup ostatních služeb	345 000,00	1 045 000,00	967 095,50
5171	opravy a udržování	1 010 000,00	2 150 000,00	2 288 830,88
5909	ostatní neinvestiční výdaje		229 391,00	235 512,00
6121	investice	1 925 000,00	905 000,00	889 014,15
3613	kapitola nebytové hospodaření	14 706 000,00	15 067 048,15	14 033 545,36
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 857,00
5151	voda	35 000,00	35 000,00	20 683,00
5152	teplo	80 000,00	105 100,00	105 047,95
5153	plyn	60 000,00	102 000,00	106 229,00
5154	elektrická energie	60 000,00	96 300,00	95 184,00
5169	nákup ostatních služeb	46 000,00	294 838,15	306 925,27
5171	opravy nebytového fondu	155 000,00	355 000,00	354 942,17
5909	ostatní neinvestiční výdaje		43 810,00	43 810,00
6121	investice	14 250 000,00	14 015 000,00	12 983 866,97
3631	veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	66 084,73
6121	investice	100 000,00	100 000,00	66 084,73
3632	Pohřebnictví	157 000,00	566 619,85	462 557,89
5021	ostatní osobní náklady	30 000,00	30 000,00	25 650,00
5137	nákup DHDM	5 000,00	5 000,00	-
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	-	2 000,00	1 887,60
5169	nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	79 505,85
5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	40 195,00
6121	investice	-	407 619,85	315 319,44
3635	kapitola územní plánování	1 180 000,00	1 180 000,00	454 961,00
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 180 000,00	1 180 000,00	454 961,00
3639	kapitola komunální služby a územní rozvoj	17 544 000,00	17 889 000,00	17 104 821,08
5166	konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	800 000,00	1 062 759,40
5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 242,48
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené		345 000,00	345 000,00
5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
6121	investice + PD	1 994 000,00	1 621 145,00	590 014,20
6130	pozemky	300 000,00	300 000,00	289 950,00
6319	ostatní neinvestiční transfery podn. Subjektům		272 855,00	272 855,00
3721	kapitola svoz nebezpeč. odpadů	130 000,00	130 000,00	128 902,69
5169	nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	128 902,69
3722	kapitola svoz a sběr komun. odpadů	4 345 000,00	4 345 000,00	4 316 848,69
5139	nákup všeobecného materiálu	45 000,00	53 500,00	53 197,25
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	41 500,00	27 830,00
5169	nákup ostatních služeb	4 250 000,00	4 250 000,00	4 235 821,44
3741	3741 kapitola ochrana druhů a stanovišť	25 000,00	25 000,00	13 884,00
5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	13 884,00
5139	nákup všeobecného materiálu	5 000,00	5 000,00	-



MĚSTO ROZTOKY

Náměstí S. Kyčim 2, 282 63 Roztoky

tel.: 320 400 211

e-mail: muzeum@roztoky.cz

datová schránka: roztoky@iclib.cz

www.roztoky.cz

113

	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	-
3745		kapitola péče o zeleň	1 395 000,00	1 395 000,00	1 104 865,64
	5021	ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	59 840,00
	5137	pořízení DHDM	50 000,00	121 500,00	126 804,89
	5139	nákup všeobecného materiálu	55 000,00	55 000,00	31 410,41
	5169	nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	487 093,34
	5171	opravy a udržování	160 000,00	321 000,00	330 996,00
	6121	investice	400 000,00	167 500,00	68 721,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00	20 000,00	19 602,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 602,00
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	335 000,00	337 000,00	303 485,00
	5192	poskytnuté příspěvky a náhrady	335 000,00	337 000,00	303 485,00
4351		pečovatelská služba	1 967 500,00	1 986 500,00	1 683 873,11
	5011	platy zaměstnanců	1 025 000,00	1 045 000,00	780 497,00
	5031	povinné pojistné sociální	194 000,00	194 000,00	191 694,50
	5032	povinné pojistné zdravotní	75 000,00	75 000,00	69 316,00
	5132	ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5137	pořízení DHDM	10 000,00	7 540,00	3 315,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	10 000,00	9 936,00
	5156	pohonné látky a maziva	25 000,00	25 000,00	23 912,00
	5167	školení a vzdělávání	6 000,00	7 460,00	7 460,00
	5169	nákup ostatních služeb	617 000,00	617 000,00	592 287,61
	5173	cestovné	500,00	500,00	455,00
5213		Krizová opatření		10 000,00	-
	5903	rezerva na krizová opatření		10 000,00	-
5311		kapitola bezpečnost	7 177 791,00	7 266 791,00	7 242 478,37
	5011	platy zaměstnanců	4 900 000,00	4 880 000,00	4 850 367,00
	5021	ostatní osobní výdaje	42 000,00	62 000,00	43 012,00
	5031	povinné pojistné sociální	1 100 000,00	1 100 000,00	1 214 624,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	430 000,00	430 000,00	439 128,00
	5132	ochranné pomůcky	40 000,00	60 000,00	54 632,00
	5133	léky	1 000,00	1 000,00	-
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00	500,00	300,00
	5137	pořízení DHDM	55 000,00	55 000,00	51 018,08
	5139	nákup všeobecného materiálu	25 000,00	35 000,00	35 607,52
	5151	voda	7 000,00	7 000,00	3 385,00
	5153	plyn	40 000,00	49 500,00	50 823,45
	5154	elektřina	60 000,00	37 500,00	35 457,00
	5156	pohonné látky a maziva	80 000,00	80 000,00	80 745,32
	5162	radiotelekomunikace	20 000,00	20 000,00	11 750,40
	5167	školení a vzdělávání	50 000,00	38 000,00	35 152,50
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	169 773,00
	5171	opravy a udržování	135 000,00	217 000,00	148 367,10
	5173	cestovné	5 000,00	8 500,00	5 145,00
	5178	leasing vozidla	9 791,00	9 791,00	9 791,00
	5361	kolky	6 000,00	6 000,00	3 400,00
5512		kapitola požární ochrana-dobrovolníci	750 500,00	768 248,20	697 617,06
	5132	ochranné pomůcky		131 100,00	131 051,00
	5134	prádlo, oděv, obuv	100 000,00	-	-
	5137	nákup DHDM	240 000,00	200 000,00	177 812,85



MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5, květena 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211

e-mail: info@roztoky.cz

datová schránka: roztoky@post.ceska-republica.cz

www.roztoky.cz

e. 113

5139	nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	68 900,00	83 938,71
5156	pohonné látky a maziva	85 000,00	85 000,00	64 008,86
5162	radiotelekomunikace	5 500,00	-	-
5167	služby školení a vzdělávání	55 000,00	29 000,00	24 761,40
5169	nákup ostatních služeb	28 000,00	39 500,00	40 325,94
5171	opravy a udržování	177 000,00	162 774,50	123 744,60
6121	investice		51 973,70	51 973,70
6112	Zastupitelstva obcí	3 342 000,00	3 665 000,00	3 619 136,32
5021	ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	286 353,00
5023	platy a odměny zastupitelů	2 572 000,00	2 829 500,00	2 829 373,00
5031	povinné pojistné sociální	195 000,00	204 000,00	203 183,00
5032	povinné pojistné zdravotní	230 000,00	256 500,00	254 615,00
5156	pohonné látky a maziva	-	20 000,00	11 439,41
5167	školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 422,50
5173	cestovné	5 000,00	5 000,00	3 375,00
5175	občerstvení	20 000,00	30 000,00	21 375,41
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	217 354,84	217 354,84
5021	ostatní osobní výdaje		84 400,00	84 400,00
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		14 690,74	14 690,74
5161	poštovní služby		40 200,00	40 200,00
5164	nájemné		12 000,00	12 000,00
5169	nákup ostatních služeb		59 003,00	59 003,00
5175	pohoštění a dary		7 061,10	7 061,10
6171	kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu	34 416 559,00	35 869 274,23	25 634 800,11
5011	platy zaměstnanců	14 500 000,00	14 418 253,00	13 845 222,00
5021	ostatní osobní výdaje	900 000,00	1 220 580,00	1 084 495,00
5031	povinné pojistné sociální	3 410 000,00	3 410 000,00	3 603 654,00
5032	povinné pojistné zdravotní	1 305 000,00	1 305 000,00	1 302 608,00
5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	90 000,00	100 000,00	99 217,00
5132	ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 940,00
5133	léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 798,70
5136	knihy, uč. pomůcky, tisk	15 000,00	15 000,00	12 196,80
5137	nákup DHDM	570 000,00	570 000,00	564 923,46
5138	nákup zboží za účelem prodeje	75 000,00	147 000,00	146 666,50
5139	nákup všeobecného materiálu	420 000,00	445 000,00	470 806,92
5151	voda	40 000,00	40 000,00	38 831,00
5153	plyn	130 000,00	138 000,00	140 854,45
5154	el. energie	220 000,00	220 000,00	216 938,00
5156	pohonné látky a maziva	35 000,00	45 000,00	49 449,39
5161	poštovní služby	210 000,00	210 000,00	170 793,32
5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	300 000,00	300 000,00	273 306,18
5163	služby peněžních ústavů	205 000,00	205 000,00	171 278,00
5164	nájemné	55 000,00	55 000,00	44 536,00
5166	konzultační poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	66 598,40
5167	školení a vzdělávání	210 000,00	240 000,00	223 361,40
5169	nákup ostatních služeb vč. SF(400 000)	2 050 000,00	1 953 375,00	1 968 624,33
5171	opravy a udržování	150 000,00	67 000,00	74 864,50
5172	programové vybavení	240 000,00	150 000,00	275 511,00
5173	cestovné	32 000,00	32 000,00	34 587,00
5175	pohoštění a dary	30 000,00	90 000,00	76 111,92



5178	nájem za nájem s právem koupě	110 000,00	110 000,00	91 761,84
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	50 209,00	50 209,00
5182	poskytnuté zálohy vl.pokl.(stav pokladny na konci měsíce)			- 83 811,00
5192	poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	-
5199	ostatní výdaje nesouv.s inv.nákupy			-
5229	ostatní neinvestiční dotace SO	120 000,00	104 791,00	90 240,00
5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	80 000,00	80 000,00	79 040,00
5361	kolky	20 000,00	20 000,00	8 000,00
5362	platby daní a poplatků	-	4 500,00	3 310,00
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 031,00	1 031,00
5499	SF – jubilea	15 000,00	358 125,00	328 846,00
6123	dopravní prostředky	70 000,00	100 000,00	100 000,00
5901	Rezerva rozpočtu celkem	8 692 559,00	9 572 410,23	
5901	nespecifikované rezervy	1 584 559,00	2 530 658,43	
5901	adresná rezerva – spoluúčast dotace JSDH	3 008 000,00	3 000 251,80	
5901	adresná rezerva – nízkoprahové centrum	100 000,00	100 000,00	
5901	adresná rezerva – ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	
5901	adresná rezerva – tréninkový prostor fotbal	2 500 000,00	2 500 000,00	
5901	adresná rezerva - "Dobrý nápad" participace	500 000,00	441 500,00	
6310	Kapitola služby peněžních ústavů	50 000,00	62 000,00	59 786,42
5163	Kapitola služby peněžních ústavů	50 000,00	62 000,00	59 786,42
6399	ostatní finanční operace	7 000 000,00	6 761 320,00	5 728 259,00
5362	Platby daní a poplatků SR	2 500 000,00	2 500 000,00	1 466 939,00
5365	Platby daní a poplatků – daň z příjmu obce	4 500 000,00	4 261 320,00	4 261 320,00
6402	finanční vypořádání z let minulých	-	62 724,90	62 724,90
5366	výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi		62 724,90	62 724,90
	Rozpočtové výdaje celkem	208 829 325,00	219 252 238,37	194 311 285

2. Přehled dotací

Město Roztoky v roce 2019 obdrželo dotace:

na výkon státní správy ve výši	7 150 800,-
na pečovatelskou službu ve výši	750 000,-
na výkon sociální práce	283 253,-
na volby do Evropského parlamentu	237 934,84,-
na kolumbárium	1 789 426,60
na podporu IT	2 798 261,16
na opravu schodiště ve vile č. 110	360 000,-
průtoková dotace pro ZŠ	120 801,80
průtoková dotace pro MŠ	1 753 148,-

**3. Přehled investičních výdajů města**

		Čerpání rozpočtu 2019			
§	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
		Výdaje v Kč	93 444 000	95 006 846	83 397 909
2212	6121	kapitola 2212 silnice – investice	6 450 000,00	2 450 000,00	1 779 684,38
2310	6121	kapitola 2310 pitná voda – investice	13 720 000,00	12 498 000,00	9 757 540,91
2321	6121	kapitola odvádění a čištění odpadních vod – investice	4 250 000,00	5 250 000,00	4 009 865,50
2329	6121	kapitola čistírna odpadních vod – investice	1 630 000,00	2 454 249,16	703 450,79
3111	6121	kapitola 3111 předškolní zařízení – investice	14 500 000,00	12 500 000,00	10 476 239,33
3113	6121	kapitola 3113 základní školy – investice	33 055 000,00	41 461 808,73	40 927 750,75
3314	6121	kapitola knihovna – investice	350 000,00	264 550,00	220 002,80
3421	6121	kapitola dětská hřiště – investice	750 000,00	750 000,00	458 380,02
3612	6121	kapitola bytové hospodářství – investice	1 925 000,00	905 000,00	889 014,15
3613	6121	kapitola nebytové hospodaření – investice	14 250 000,00	14 015 000,00	12 983 866,97
3631	6121	veřejné osvětlení – investice	100 000,00	100 000,00	66 084,73
3632	6121	pohřebnictví – investice	-	407 619,85	315 319,44
3639	6121	kapitola komunální služby a územní rozvoj – investice	1 994 000,00	1 621 145,00	590 014,20
3745	6121	kapitola péče o zeleň – investice	400 000,00	167 500,00	68 721,00
5512	6121	kapitola požární ochrana-dobrovolníci – investice	-	51 973,70	51 973,70
6171	6123	kapitola samospráva – dopravní prostředky	70 000,00	100 000,00	100 000,00
		Rozpočtové výdaje celkem	93 444 000,00	95 006 846,44	83 397 908,67

4. Majetek k 31.12.2019

Z rozvahy k 31.12.2019 vyplývá, že celková aktiva města jsou ve výši 1 295 531 493,39 Kč a pasiva ve výši 1 082 127 391,21 Kč. Ve výkazu zisků a ztrát k 31.12.2019 vykázalo město náklady ve výši 120 381 432,63 Kč a výnosy ve výši 167 890 296,64 Kč.

Celková hodnota majetku města činí k 31.12.2019: 1 082 127 391,21 Kč.

Celková zadluženost města k 31.12.2019 činí jistinu ve výši 0 Kč. Neuhrazené faktury k 31.12.2019 byly ve výši: 11 663 370,02 Kč, většinu tvoří zádržné.

V roce 2019 hospodařilo město se schodkovým rozpočtem, kdy schodek byl krytý zůstatkem z předchozích let. Zůstatek byl zapojen do rozpočtu položkou 8115.

5. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

§	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
			34 967 400	35 120 588	35 120 588
3111		předškolní zařízení	5 856 000,00	5 979 188,00	5 979 188,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Spěšného	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Přemyslovská	1 659 000,00	1 782 188,00	1 782 188,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Havlíčkova	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
3113		základní škola	14 071 400,00	14 101 400,00	14 101 400,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 071 400,00	14 101 400,00	14 101 400,00
3231		základní umělecká škola	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	540 000,00	540 000,00	540 000,00
3639		komunální služby a územní rozvoj	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00



6. Inventarizační zpráva za rok 2019

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019. Plán inventur byl schválen Radou města dne 9.10.2019.

Tato zpráva je přílohou č. 1 závěrečného účtu za rok 2019.

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo provedeno pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech:
10.10.2019 – 11.10.2019
27.5.2020 – 28.5.2020

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2019 je přílohou č. 2 závěrečného účtu.

V Roztokách dne: - 7 -07- 2020


Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky
Jan Jakob
starosta

Zpracovala:
Ing. Markéta Skálová
vedoucí odboru financí



MUROP001HIS6

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo spisové jednotky:	
Číslo jednacího listu:	8-05-2020
Zpracovatel:	OF
Číslo:	
Ukladací znak:	

SpZn: SZ_050515/2019/KUSK

Čj.: 001123/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

ROZTOKY

IČ: 00241610

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření města Roztoky za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.05.2020 - 28.5.2020
- 10.10.2019 - 11.10.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky u Prahy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
Irena Kovářiková
Jiřina Šamanová
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci města:

Jan Jakob - starosta
Ing. Markéta Skálová - vedoucí
finančního odboru
Miriam Rosincová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 28.05.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2019 - 2022, schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2018, zveřejněn dne 8.1.2019

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 3.12.2018 - 19.12.2018

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 19.12.2018 jako schodkový, schodek kryt finančními prostředky z minulých let - závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 8.1.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro příspěvkové organizace Mateřská škola Spěšného Roztoky, Mateřská škola Přemyslovská Roztoky, Mateřská škola Havlíčkova Roztoky, Základní škola Zdenky Brunerové Roztoky, Technické služby Roztoky, Základní umělecká škola Roztoky - oznámeny dopisy dne 7.1.2019

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem města dne 20.2.2019, zveřejněno dne 27.2.2019
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem města dne 27.3.2019, zveřejněno dne 10.4.2019
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem města dne 24.4.2019, zveřejněno dne 28.5.2019
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem města dne 29.5.2019, zveřejněno dne 26.6.2019
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem města dne 26.6.2019, zveřejněno dne 31.7.2019
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem města dne 25.9.2019, zveřejněno dne 21.10.2019
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem města dne 25.9.2019, zveřejněno dne 21.10.2019
- č. 8 - schváleno zastupitelstvem města dne 23.10.2019, zveřejněno dne 15.11.2019
- č. 9 - schváleno radou města dne 6.11.2019, zveřejněno dne 3.12.2019
- č. 10 - schváleno zastupitelstvem města dne 20.11.2019, zveřejněno dne 20.12.2019
- č. 11 - schváleno radou města dne 4.12.2019, zveřejněno dne 10.12.2019

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem města dne 29.5.2019, s vyjádřením "s výhradami", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města, zveřejněn dne 10.6.2019, návrh zveřejněn ve dnech
- 13.5.2019 - 29.5.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.8.2019 ze dne 13.9.2019, k 31.12.2019 ze dne 27.1.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.6.2019 ze dne 23.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 24.2.2020

Rozvaha

- sestavena k 30.6.2019 ze dne 23.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 24.2.2020

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.6.2019 ze dne 22.7.2019, k 31.12.2019 ze dne 24.2.2020

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2019

Hlavní kniha

- k 30.6., 31.12.2019

Účetní deník

- k 30.6.2019, k 31.12.2019

Kniha došlých faktur

- k 8.10.2019 do č. faktury 2019301069, k 31.12.2019 do faktury č. 2019301481

Kniha odeslaných faktur

- hlavní činnost - k 6.9.2019 do faktury č. 2019210144, k 31.12.2019 do faktury č. 2019210200
- hlavní činnost (inzerce) - k 31.7.2019 do faktury č. 2019230063, k 31.12.2019 do faktury č. 201923105

Faktura

- dle knihy došlých faktur - č. 201930214 ze dne 28.2.2019 - č. 2019300273 ze dne 27.3.2019, č. 2019300536 ze dne 1.6.2019 - č. 2019300653 ze dne 24.6.2019, č. 2019301315 ze dne 5.12.2019 - č. 2019301333 ze dne 19.12.2019
- dle knihy vydaných faktur - č. 2019210030 ze dne 11.2.2019 - č. 2019210040 ze dne 11.2.2019, č. 2019210109 ze dne 10.6.2019 - č. 2019210118 ze dne 18.6.2019, č. 2019210192 ze dne 16.12.2019 - č. 2019210200 ze dne 31.12.2019
- dle knihy vydaných faktur (inzerce) - č. 2019230050 ze dne 19.6.2019 - č. 2019230060 ze dne 31.7.2019, č. 2019230097 ze dne 18.12.2019 - č. 2019230105 ze dne 18.12.2019

Bankovní výpis

- k příjmovému účtu č. 19-388041369/0800 vedenému ČS a.s. - č. 51 ze dne 1.3.2019 - č. 76 ze dne 31.3.2019, č. 133 ze dne 1.6.2019 - č. 156 ze dne 30.6.2019, č. 281 ze dne 23.12.2019, č. 284 ze dne 31.12.2019
- k základnímu běžnému účtu č. 388041369/0800 vedenému ČS a.s. - č. 34 ze dne 1.3.2019 - č. 55 ze dne 31.3.2019, č. 91 ze dne 3.6.2019 - č. 106 ze dne 30.6.2019, č. 200 ze dne 16.12.2019 - č. 202 ze dne 19.12.2019, č. 205 ze dne 31.12.2019
- k depozitnímu účtu č. 6023 - 388041369/0800 vedenému ČS a.s. - č. 14 ze dne 7.3.2019 - č. 19 ze dne 29.3.2019 - č. 31 ze dne 6.6.2019 - č. 36 ze dne 28.6.2019, č. 71 ze dne 6.12.2019 - č. 76 ze dne 31.12.2019
- k účtu sociálního fondu - 107-388041369/0800 vedenému ČS a.s. - č. 4 ze dne 1.3.2019 - č. 6 ze dne 15.3.2019, č. 17 ze dne 4.6.2019 - č. 21 ze dne 24.6.2019, č. 40 ze dne 9.12.2019 - č. 44 ze dne 30.12.2019
- k účtu bytovému fondu (SPROM) - 0390096369/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 41 ze dne 1.3.2019 - č. 61 ze dne 29.3.2019, č. 97 ze dne 3.6.2019 - č. 114 ze dne 30.6.2019, č. 210 ze dne 3.12.2019 - č. 228 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 3900013935/5800 vedenému u J&T banka a.s - termínovaný účet - č. 3/2019 ze dne 1.4.2019, č. 4 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 94-6715111/0710 vedenému u ČNB č. 6 ze dne 8.3.2019 - č. 7 ze dne 29.3.2019, č. 14 ze dne 6.6.2019 - č. 17 ze dne 28.6.2019, č. 41 ze dne 25.11.2019 - č. 47 ze dne 31.12.2019
- k účtu 5607272339/0800 vedenému u ČS a.s. č. 16 ze dne 3.6.2019 - č. 34 ze dne 30.6.2019, č. 142 ze dne 25.12.2019 - č. 145 ze dne 31.12.2019
- k depozitnímu účtu č. 6015 - 388041369/0800 vedenému ČS a.s. - č. 7 ze dne 2.12.2019 - č. 13 ze dne 31.12.2019

Účetní doklad

- k příjmovému účtu č. 19-388041369/0800 vedenému ČS a.s. č. 1904051001 - č. 1904076001, č. 1904133001 - č. 1904156001, č. 1904281001 - č. 1904281004, č. 1904282001 - č. 1904282003, č. 1904283001 - č. 1904283002, č. 1904284001 - č. 1904284003
- k základnímu běžnému účtu č. 388041369/0800 vedenému ČS a.s. č. 1901034001 - č. 1901055001, č. 1901091001 - č. 1901106001, č. 1901200001 - č. 1901200032, č. 1901201001 - č. 1901201048, č. 1901202001 - č. 1901202022, č. 1901205001 - č. 1901205035
- k depozitnímu účtu č. 6023 - 388041369/0800 vedenému ČS a.s. č. 1909014001 - č. 1909019001, č. 1909031001 - č. 1909036001, č. 1909071001 - č. 1909076001

- k účtu sociálního fondu - 107-388041369/0800 vedenému ČS a.s. č.1905004001 - č. 1905006001, č. 1905017001 - č. 1905021001, č. 1905040001 - č. 1905044001
- k účtu bytovému fondu (SPROM) - 0390096369/0800 vedenému u ČS a.s. č. 1925041001 - č. 1925061001, č. 1925097001 - č. 1925114001, č. 1925210001 - č. 1925228001
- k účtu č. 3900013935/5800 vedenému u J&T banka a.s - termínovaný účet č. 1910003001
- k účtu č. 94-6715111/0710 vedenému u ČNB č. 1922006001 - č. 1922007001, č. 1922014001 - č. 1922017001, č. 1922041001 - č. 1922047001
- k účtu 5607272339/0800 vedenému u ČS a.s. č. 1928016001 - č. 1928034001, č. 1928142001 - č. 1928142002, č. 1928143001 - č. 1928143003, č. 1928144001 - č. 1928144003, č. 1928145001 - č. 1928145004
- k depozitnímu účtu č. 6015 - 388041369/0800 vedenému ČS a.s.č.1906007001 - č. 1906013015

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc březen, červen, září a prosinec 2019
- příjmová pokladna - skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7.40 hod. činí Kč 770,00 a je shodné se zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu dokladu č. 12192988 ze dne 9.10.2019
- výdajová pokladna - skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7.40 hod. činí Kč 10 206,00 a je shodné se zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu dokladu č. 11190533 ze dne 9.10.2019
- skonto cenin - skonto stravenek ke dni dílčího přezkoumání v 8.00 hod. činí 63 kusů v nominální hodnotě Kč 90,00

Pokladní doklad

- za měsíc březen, červen a prosinec 2019
- k příjmové pokladně - č. 12190840 ze dne 26.3.2019 - č. 12190921 ze dne 29.3.2019, č. 12192529 ze dne 14.6.2019 - č. 12192625 ze dne 28.6.2019, č. 12193212 ze dne 18.12.2019 - č. 12193235 ze dne 31.12.2019
- k výdajové pokladně - č. 11190082 ze dne 4.3.2019 - č. 11190113 ze dne 20.3.2019, č. 11190286 ze dne 12.6.2019 - č. 11190326 ze dne 28.6.2019, č. 11190688 ze dne 18.12.2019 - č. 11190706 ze dne 31.12.2019

Evidence poplatků

- místní poplatky za psy a komunální odpad - vedena v programu Orsoft, dle jednotlivých poplatníků

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Orsoft

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2019 - Plán inventur ze dne 9.10.2019, Proškolení inventarizační komise ze dne 1.11.2019, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury k 31.12.2019, Výpisy z listu vlastnictví ke dni 31.12.2019 pro město a příslušná katastrální území, Inventarizační zpráva ze dne 18.2.2020

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní lístky uvolněného starosty, neuvolněných místostarostů a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc leden - listopad 2019

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2018 ze dne 29.5.2019, Protokoly o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 ze dne 10.4.2019 (Mateřská škola Spěšného Roztoky, Mateřská škola Přemyslovská Roztoky, Mateřská

škola Havlíčkova Roztoky, Základní škola Zdenky Brunerové Roztoky, Technické služby Roztoky, Základní umělecká škola Roztoky).

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2019 a k 31.12.2019 - příspěvkových organizací Mateřská škola Spěšného Roztoky, Mateřská škola Přemyslovská Roztoky, Mateřská škola Havlíčkova Roztoky, Základní škola Zdenky Brunerové Roztoky, Technické služby Roztoky, Základní umělecká škola Roztoky

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2019 a k 31.12.2019 - příspěvkových organizací Mateřská škola Spěšného Roztoky, Mateřská škola Přemyslovská Roztoky, Mateřská škola Havlíčkova Roztoky, Základní škola Zdenky Brunerové Roztoky, Technické služby Roztoky, Základní umělecká škola Roztoky

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 29.3.2019. Město Roztoky jako objednatel, Amika First, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy jsou "Stavební úpravy objektu základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách u Prahy. Cena díla činí Kč 14,990.947,62 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení, jehož výsledek byl schválen radou města dne 13.3.2019. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 29.3.2019.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 20.9.2019. Město Roztoky kupuje od THT Polička, s.r.o. dodávku CAS pro potřeby JSDH Roztoky. Cena činí 6,615.000,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 14.8.2019. Smlouva uzavřena na základě výsledku výběrového řízení schváleného radou města dne 14.8.2019. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 20.9.2019.
- Kupní smlouva ze dne 3.5.2019. Město Roztoky kupuje od p. R.H. soubor herních prvků a vybavení pro herní zahrady mateřských škol v Roztokách u Prahy. Kupní cena činí Kč 344. 634,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 10.4.2019.
- Kupní smlouva ze dne 24.4.2019. Město Roztoky prodává manželům Š. pozemek p.č. 3643/13 o výměře 15 m² v k.ú. Žalov. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 27.3.2019.
- Kupní smlouva ze dne 27.3.2019. Město Roztoky kupuje od fyzických osob pozemky p.č. 2429/11, p.č. 2429/13 a p.č. 2428/6 o výměře 1.079 m² v k.ú. Roztoky u Prahy. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 30.1.2019.
- Kupní smlouva ze dne 11.11.2019. Město Roztoky jako prodávající, pí J. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 608 o výměře 20 m² v k.ú. Roztoky u Prahy. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 23.10.2019.
- Kupní smlouva ze dne 20.11.2019. Město Roztoky jako prodávající, manželé V. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 527/3 o výměře 11 m² v k.ú. Roztoky u Prahy. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 23.10.2019.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 11.3.2019. Město Roztoky daruje fyzické osobě finanční částku Kč 5.000,00, za práci ve školské radě. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 6.2.2019.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu ve které Město Roztoky pronajímá Eaton European Innovation Center, s.r.o. veřejné osvětlení ve správním území města Roztoky. Uzavřeno na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 24.4.2019 - zveřejněn ve dnech 7.2.2019 - 22.2.2019
- ke Kupní smlouvě ze dne 11.11.2019 - zveřejněn ve dnech 2.10.2019 - 18.10.2019

- ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2019 - zveřejněn ve dnech 2.10.2019 - 18.10.2019

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 10141/19/LCD ze dne 27.11.2019, kdy Česká spořitelna a.s. poskytuje úvěr městu Roztoky na akci: "Výstavba nové základní školy v Žalově", ve výši Kč 100 000 000,00. Pravidelné měsíční splátky ve výši Kč 833 333,40 (první splátka splatná dne 31.12.2021, poslední splátka splatná dne 30.11.2031). Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 23.10.2019.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ze dne 19.2.2019. Město Roztoky jako strana povinná, Connect plus, s.r.o. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je soubor pozemků na k.ú. Žalov a soubor pozemků na k.ú. Roztoky u Prahy. Uzavřeno za Kč 406.500,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 30.1.2019.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 ze dne 12.4.2019. Středočeský kraj poskytuje městu Roztoky dotaci ve výši Kč 770.000,00. Přijetí dotace schváleno zastupitelstvem města dne 27.3.2019.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 7.3.2019. Město Roztoky poskytuje Tělocvičné jednotě Sokol Roztoky u Prahy dotaci ve výši Kč 260.000,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města. Smlouva zveřejněna na internetových stránkách města dne 11.3.2019.

Dohody o pracovní činnosti

- na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s pí N.Š., na úklidové práce v budově MÚ, v rozsahu 10 hodin týdně.

Dohody o provedení práce

- ze dne 13.9.2019, s pí J.D., na administrativní práce v městské knihovně, na období od 16.9.2019 do 31.12.2019, v rozsahu max. 300 hod/rok

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Stavební úpravy objektu základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách u Prahy". Výzva zveřejněna ve dnech 4.2.2019 - 27.2.2019. Písemná zpráva dle § 119 zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 13.3.2019. Hodnoceny 2 nabídky, komise doporučuje vybrat firmu Amika First, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 14,990.947,62 bez DPH. Výběr uchazeče schválen radou města dne 13.3.2019. Dne 29.3. 2019 uzavřena s vybraným uchazečem Smlouva o dílo, s cenou díla shodnou s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo zveřejněna na Profilu zadavatele dne 29.3.2019.
- Složka nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy". Výzva zveřejněna ve dnech 21.6.2019 - 24.7.2019. Předložena Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., ze dne 24.9.2019. Dne 14.8.2019 schválila rada města Závěry komise pro otevírání obálek ze dne 25.7.2019 a schvaluje jako vítěze firmu THT Polička, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 6,615.000,00 bez DPH. Dne 20.9.2019 podepsána s vybraným uchazečem Kupní smlouva, s cenou díla shodnou s nabídkovou cenou. Kupní smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 20.9.2019.

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní předpis o sociálním fondu a zásadách použití, schválen zastupitelstvem města dne 30.1.2019.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zaslána na KÚSK dne 11.6.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 13 ze dne 19.12.2019 (rozpočet), č. 1 ze dne 30.1.2019, č. 2 ze dne 20.2.2019, č. 3 ze dne 27.3.2019, č. 4 ze dne 24.4.2019, č. 5 ze dne 29.5.2019 (závěrečný účet), č. 6 ze dne 26.6.2019, č. 7 ze dne 28.8.2019, č. 8 ze dne 25.9.2019, č. 9 ze dne 23.10.2019, č. 10 ze dne 20.11.2019, č. 11 ze dne 18.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 1 ze dne 16.1.2019 - č. 18 ze dne 18.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o kontrole Mateřské školy Roztoky, Havlíčkova 1024, okres Praha - západ ze dne 7.2.2020. Kontrola provedena na základě Pověření ze dne 17.10.2019, kontrolované období od 1.1.2019 do 30.9.2019.
- Protokol o kontrole Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha - západ ze dne 6.2.2020. Kontrola provedena na základě Pověření ze dne 17.10.2019, kontrolované období od 1.1.2019 do 30.9.2019.
- Protokol o kontrole Základní umělecké školy Roztoky, okres Praha - západ ze dne 7.2.2020. Kontrola provedena na základě Pověření ze dne 17.10.2019, kontrolované období od 1.1.2019 do 30.9.2019.
- Protokol o kontrole Základní školy Roztoky, okres Praha - západ ze dne 14.2.2020. Kontrola provedena na základě Pověření ze dne 17.10.2019, kontrolované období od 1.1.2019 do 30.9.2019.
- Protokol o kontrole Technických služeb města Roztoky ze dne 14.2.2020. Kontrola provedena na základě Pověření ze dne 17.10.2019, kontrolované období od 1.1.2019 do 30.9.2019.
- Protokol o kontrole Mateřské školy Roztoky ze dne 14.2.2020. Kontrola provedena na základě Pověření ze dne 17.10.2019, kontrolované období od 1.1.2019 do 30.9.2019.

V kontrolovaném období město Roztoky, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, nehospoďarilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob, neprovozovalo hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Roztoky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**a) při dílčím přezkoumání**

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 16 odst. 5, neboť:

Rozpočtové opatření č. 3/2019 schváleno zastupitelstvem města dne 24.4.2019, zveřejněno dne 28.5.2019, Rozpočtové opatření č. 5/2019 schváleno zastupitelstvem města dne 26.6.2019, zveřejněno dne 31.7.2019. Nebyla tak dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění.

NAPRAVENO

Chyba se již neopakuje, dodržení zákonné lhůty pro zveřejnění bylo kontrolováno na rozpočtových opatřeních č. 8 - č. 11/2019.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:

Město Roztoky neúčtovalo o vyřazení pozemku ke Kupní smlouvě ze dne 17.1.2017, kdy město Roztoky prodalo Mgr. M.S., Praha 6, pozemky v k.ú.Roztoky u Prahy parc. č. 1286/7 (zastavěná plocha a nádvoří). Právní účinky vkladu ke dni 3.2.2017.

NAPRAVENO

Chyba se již neopakuje, kontrolováno u Kupní smlouvy ze dne 11.11.2019 (pí J.) a u Kupní smlouvy ze dne 20.11.2019 (manželé V.).

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 16 odst. 2, neboť:

Město dle výkazu FIN 2-12 M sestaveného ke dni 31.12.2018 nesplnilo povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě povinné úpravy rozpočtu a sice v příjmech na položkách 4111 (Rozpočet po změnách Kč 496.304,46, Výsledek od počátku roku Kč 374.268,00), 4121 (Rozpočet po změnách Kč 665.000,00, Výsledek od počátku roku

Kč 657.239,00), 4122 (Rozpočet po změnách Kč 750.000,00, Výsledek od počátku roku Kč 820.722,75) a 4216 (Rozpočet po změnách Kč 10.393.330,96, Výsledek od počátku roku Kč 7.643.330,96). ("Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu").

NAPRAVENO

Chyba se již neopakuje, kontrolováno na rozpočtových opatřeních č. 8 - č. 13/2019.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Roztoky za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	40,52 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,85 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

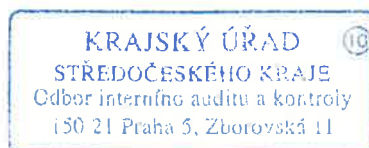
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 392 734,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 118 696,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Roztoky 28.05.2020



Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Irena Kovářková

.....
kontrolorka

Jiřina Šamanová


 kontrolorka

PhDr. Ladislav Tomášek


 kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Roztoky o počtu 12 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Jan Jakob, starosta města. Dále starosta města převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Roztoky ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Jan Jakob
 starosta města Roztoky


 dne 28.05.2020



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Helena Lišková
2	1 x	Město Roztoky	Jan Jakob

Inventarizační zpráva za rok 2019

Název Organizace: Město Roztoky
Sídlo: Náměstí 5. května 2, Roztoky
Právní forma: Obec
IČO: 00241610

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Inventarizační činnosti:

Plán inventarizace byl zpracován a schválen Radou města usnesením č. UR 375-14/19 dne 9.10.2019. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí pro provádění inventarizace. Členové svými podpisy stvrdili, že souhlasí s dodržáním zmíněných předpisů. Při provádění fyzických inventur nedošlo k pracovnímu úrazu. Koordinace s jinými osobami proběhla.

Proškolení členů komisí:

Proškolení proběhlo v kanceláři odboru financí dne 1.11.2019.

Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců:

Nebyly zjištěny žádné odchylky od očekávaného stavu. Nevýznamné potíže byly způsobeny pracovní neschopností členů inventurních komisí.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur:

V průběhu inventur nebyla navržena a přijata opatření. Inventarizace proběhla řádně. U fyzických inventur byl vždy přítomen pracovník odpovědný za evidovaný majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán na inventurních soupisech a jejich přílohách.

Informace o fyzické inventuře a jejích výsledcích:

Při provedení fyzických inventur bylo s ohledem na stav majetku navrženo vyřazení konkrétních položek majetku a jejich likvidace. Vyřazení majetku z evidence proběhlo před dokončením inventarizací.

Informace o dokladové inventuře a jejích výsledcích:

Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2019.

Zjištěné inventarizační rozdíly vzniklé za rok 2019 byly řádně proúčtovány se zapojením výsledkových účtů.

V agendě bytů/nebytů nebyly v minulosti proúčtovány možné inventurní rozdíly, jejichž vysoce pravděpodobný výskyt se váže k evidenci minulých let po předchozích dodavatelských společnostech (Míva, RealSprom) zpracovávajících dodavatelsky tuto agendu. Tito dodavatelé neprovedli řádné inventarizace a dokladové inventury v takové podobě, aby bylo možné průkazné inventurní rozdíly zaúčtovat. V roce 2019 byla na základě rozhodnutí města započata rekonstrukce agendy bytů/nebytů od 1.3.2017. Dílčí výsledky této rekonstrukce byly projeveny v roce 2019. V roce 2019 již agendu vedou zaměstnanci města Roztoky. Dokončení rekonstrukce agend bytů a nebytů, včetně vyjádření inventarizačních rozdílů vztahujících se k činnosti dodavatelů agendy, bude provedeno v roce 2020. Dokladová inventarizace byla ukončena 18.2.2020.

Tabulka č. 1 - Soupis zjištěných inventarizačních rozdílů:

Účet	Účetní stav	Zjištěný stav	Rozdíly
01300	4 794 385,56	4 794 385,56	-
07300	-2 591 772,56	-2 591 772,56	-
01800	1 238 017,00	1 238 017,00	-
07800	-1 238 017,00	-1 238 017,00	-
01900	3 980 553,43	3 980 553,43	-
07900	-782 115,00	-782 115,00	-
02111	47 949 688,39	47 949 688,39	-

02112	144 004 373,32	144 004 373,32	-
02121	97 297 682,00	97 297 682,00	-
02122	271 290 135,78	271 290 135,78	-
02127	70 326 399,87	70 326 399,87	-
08111	-10 227 132,00	-10 227 132,00	-
08112	-12 495 577,00	-12 495 577,00	-
08121	-34 197 217,00	-34 197 217,00	-
08122	-101 029 822,00	-101 029 822,00	-
08127	-19 560 702,00	-19 560 702,00	-
02200	26 985 593,10	26 985 593,10	-
02260	4 734 560,00	4 734 560,00	-
08200	-16 869 712,41	-16 869 712,41	-
08260	-3 596 775,00	-3 596 775,00	-
02800	10 288 298,41	10 288 298,41	-
08800	-10 288 298,41	-10 288 298,41	-
03112	803 052,00	803 052,00	-
03113	17 969 971,58	17 969 971,58	-
03115	37 589 071,96	37 589 071,96	-
03116	80 955 222,72	80 955 222,72	-
03118	70 326 445,11	70 326 445,11	-
03122	1 226 617,00	1 226 617,00	-
03200	525 196,00	525 196,00	-
04100	817 900,00	817 900,00	-
04200	198 405,00	198 405,00	-
04210	247 653 095,40	247 653 095,40	-
04220	3 247 391,97	3 247 391,97	-
04230	30 648 044,71	30 648 044,71	-
04240	10 623,00	10 623,00	-
05200	697 500,00	697 500,00	-
11204	119 374,27	119 374,27	-
12310	325 643,00	325 643,00	-
13200	322 702,21	377 702,21	-
19200	-242 829,00	-242 829,00	-
19960	-284 132,80	-284 132,80	-
23110	10 370 659,91	10 370 659,91	-
23111	394 755,00	394 755,00	-
23120	0,00	0,00	-
23130	453 579,70	453 579,70	-
23160	4 900 093,94	4 900 093,94	-
23190	1 652 785,53	1 652 785,53	-
23610	119 925,93	119 925,93	-
24420	0,00	0,00	-
24540	0,00	0,00	-
24541	2 938 263,77	2 938 263,77	-
26110	0,00	0,00	-
26111	0,00	0,00	-
262xx	0,00	0,00	-
26310	10 620,00	10 620,00	-
31190	30 427,80	30 427,80	-
31400	53 600,00	53 600,00	-
31410	-8 736,60	-8 736,60	-
31411	0,00	0,00	-
31420	6 640,00	6 640,00	-
31421	1 506,00	1 506,00	-
31430	17 490,00	17 490,00	-

31435	76 800,00	76 800,00	
31440	249 019,62	249 019,62	-
31450	314 600,00	314 600,00	-
31460	0,00	0,00	-
31470	40 450,30	40 450,30	-
31490	2 283 133,81	2 283 133,81	-
31500	315,00	315,00	-
31510	1 726 894,20	1 726 894,20	-
31511	44 948,00	44 948,00	-
31512	9 570,00	9 570,00	-
31513	69 560,00	69 560,00	-
31514	0,00	0,00	-
31515	920,00	920,00	-
31516	26 131,30	26 131,30	-
31517	0,00	0,00	-
31518	29 874,10	29 874,90	0,80
31519	-1 500,00	1 000,00	2 500,00
31530	0,00	0,00	-
31535	0,00	57 685,00	57 685,00
31540	140 160,00	140 160,00	-
31545	-7 610,07	0,00	7 610,07
31550	188 230,85	188 230,85	-
31560	0,00	0,00	-
31561	0,00	0,00	-
31570	356 061,57	356 061,57	-
31580	6 740,00	6 740,00	-
31590	974 905,56	979 625,12	4 719,56
32100	-11 296 214,84	-11 296 214,84	-
32110	0,00	0,00	-
32190	-367 155,18	-360 615,07	6 540,11
32400	-72 613,00	-72 613,00	-
32435	-72 613,00	-72 613,00	-
32490	-959 032,70	-967 700,68	-8 667,98
32497	95 299,00	95 299,00	-
32498	-213 360,00	-213 360,00	-
32499	-1 332 472,80	-1 332 472,80	-
32590	-5 574,00	-5 574,00	-
33100	-11 015,00	-11 015,00	-
33110	-32 958,00	-32 958,00	-
33300	-63 180,00	-63 180,00	-
33500	0,00	0,00	-
33560	0,00	0,00	-
33610	-566 340,00	-566 340,00	-
33710	-267 294,00	-267 294,00	-
34100	0,00	0,00	-
342xx	-272 023,00	-272 023,00	-
343xx	-276 665,00	-276 665,00	-
34571	0,00	0,00	-
34572	0,00	0,00	-
34600	74 349 900,35	74 349 900,35	-
34610	0,00	0,00	-
34800	0,00	0,00	-
373xx	2 800 718,40	2 800 718,40	-
374xx	0,00	0,00	-
375xx	0,00	0,00	-

37700	205 786,00	205 786,00	-
37734	0,00	0,00	-
37760	405 904,00	405 904,00	-
37780	8 000,00	8 000,00	-
37790	2 764 066,37	2 713 683,37	-50 383,00
37797	-218 135,67	-218 135,67	-
37798	-7 738,50	-7 738,50	-
37799	48 512,70	48 512,70	-
37800	-19 424,00	-17 424,00	2000,00
37811	-8 458,00	-8 458,00	-
37813	-68 525,10	-68 525,1	-
37818	0,00	0,00	-
37820	0,00	0,00	-
37830	-10 436,00	-10 436,00	-
37831	0,00	0,00	-
37840	0,00	0,00	-
37872	-6 600,00	-6 600,00	-
37890	-2 482,50	-2482,50	-
38100	3 865 238,00	3 865 238,00	-
38300	-120 955,08	-120 955,08	-
38390	-7 744,00	-7 744,00	-
38400	-6 611,20	-6 611,20	-
38500	623 564,30	623 564,30	-
38800	2 436 000,00	2 436 000,00	-
38859	4 000 000,00	4 000 000,00	-
38900	-2 719 948,00	-2 719 948,00	-
38959	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-
38990	-200 000,00	-200 000,00	-
395xx	0,00	0,00	-
401xx	-686 571 620,13	-686 571 620,13	-
403xx	-168 969 690,26	-168 969 690,26	-
40600	123 065 270,00	123 065 270,00	-
408xx	-6 225 603,71	-6 225 603,71	-
419xx	-119 925,93	-119 925,93	-
45121	0,00	0,00	-
45990	-118 696,00	-118 696,00	-
46500	360 984,00	360 984,00	-
46900	0,00	0,00	-
46910	31 750,00	31 750,00	-
90200	1 346 203,16	1 346 203,16	-
90500	5 850,00	5 850,00	-
90910	22 545 342,80	22 545 342,80	-
90920	27 373 161,85	27 373 161,85	-
90930	3 532 328,00	3 532 328,00	-
90940	1 868 529,30	1 868 529,30	-
90950	3 097 261,78	3 097 261,78	-
90960	3 355 592,40	3 355 592,40	-
96610	-168 185,00	-168 185,00	-
99900	-63 292 454,29	-63 292 454,29	-
99999	336 370,00	336 370,00	-

Seznam inventurních soupisů:**Fyzické inventury**

Záznamy z provedených dílčích fyzických inventur podle umístění majetku:

- Severočeské vodovody a kanalizace
- Sbor dobrovolných hasičů
- Ostatní objekty (pozemky) + stavební investice
- Městský úřad + Technické služby
- Kancelář Czech point + právník
- Kancelář matriky
- Kancelář soc. odboru
- Kancelář evidence obyvatel 2x
- Kancelář půda
- Dětská hřiště, mobiliář, klidové zóny ve městě
- DPS – pečovatelská služby
- Levý Hradec
- Městská policie
- Chodba + kuchyň správní (druhá budova MÚ)
- Kancelář životního prostředí
- Výpočetní technika
- Městská knihovna
- Svěřený majetek
- Azylantský byt
- Správce budovy
- Chodby a kuchyně (hlavní budova MÚ)
- Kancelář Odboru financí
- Kancelář SRM 2x
- Kancelář SÚ
- Kancelář OKVM
- Kancelář tajemníka
- Velká zasedací místnost
- Kancelář místostarostů
- Kancelář starosta
- Státní a městské symboly a znaky + půda
- Kancelář vedoucí OF
- Kancelář podatelny
- Klubovna důchodců

Dokladové inventury

- Inventurní soupisy dle skupin účtů viz tabulka č. 1


Zjištěné inventarizační rozdíly jsou zaznamenány v jednotlivých inventurních soupisech a byly do účetního období 2019 zaúčtovány účetním dokladem č: 500119

Přílohy: Plán inventarizace 2019,
Prezenční listina ze školení
Dílčí inventurní zápisy a soupisy vč. příloh (4 šanony)

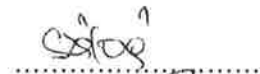
Podpisy členů hlavní inventarizační komise

Datum: 18.2.2019

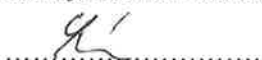
Míriam Rosincová



Ing. Markéta Skálová



Vladimíra Strnadová



Petra Poživilová

