

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VELEŠÍN ZA ROK 2022

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022

(údaje jsou v tis. Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2022	% plnění k upr. rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	68 710	72 310	78 183	108,12
třída 2 - nedaňové příjmy	19 171	21 880	22 055	100,80
třída 3 - kapitálové příjmy	0	155	161	103,39
třída 4 - přijaté transfery (po konsolidaci)	3 145	5 449	5 449	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	91 026	99 794	105 848	106,07
třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	69 720	75 424	60 282	79,92
třída 6 - kapitálové výdaje	27 046	34 372	11 697	34,03
Výdaje celkem po konsolidaci	96 766	109 796	71 979	65,56
saldo příjmy - výdaje	-5 740	-10 002	33 869	x
třída 8 - financování				
přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	-
splátky úvěrů (bez úroků)	3 500	3 524	3 524	100,00
změna stavu prostředků	9 240	13 526	30 345	x
Financování celkem po konsolidaci	5 740	10 002	-33 869	x

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutí na finančním odboru města (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

Daňové příjmy

- predikované daňové příjmy byly v roce 2022 naplněny na 108,12 %

Nedaňové příjmy

- z pronájmu nemovitostí a poskytování služeb, odvod z odpisů přísp.organizací

Kapitálové příjmy

- příjmy za prodej pozemků

Přijaté dotace

- nejvyšší dotace získána na opravy místních komunikací (viz. přehled přijatých dotací)

Financování

splátky úvěrů - nástavby panelových domů, bytový dům 24 bj., DPS Krumlovská, JVS (doplacen)

přijaté půjčky - schválena smlouva na úvěr od PGRLF na pořízení traktoru, čerpání i splátky budou až v roce 2023

Běžné výdaje

- neuskutečněny některé plánované výdaje za služby, úspory běžných výdajů

Kapitálové výdaje

- neuskutečněny některé plánované invest. akce, úspory invest. výdajů

Z inv.akcí byly realizovány akce:

dokončení výstavby křižovatky E55, manipulační plocha Sídliště 504-505,

zázemí pro pracovní četnu, investiční dotace Podkova, pořízení DHM, pozemků a projektových dokumentací

2) Hospodářská činnost města

Město neprovozuje podnikatelskou činnost.

3) Tvorba a použití účelových fondů

(v Kč)

Sociální fond

stav k 1.1. 2022

213 979,60

příjem fondu:

příděl z rozpočtu

237 000,00

splátky půjček zaměstnanci

0

použití fondu:

příspěvky na obědy

-104 738,00

příspěvky na rekreaci

-28 500,00

příspěvek na rehabilitační služby

-29 066,00

příspěvek na kulturní akce

-6 828,00

dary živ.výročí

-8 000,00

dary, občerstvení zaměstnanci

0,00

penzijní spoření

-25 500,00

půjčka zaměstnanci

0,00

stav k 31.12. 2022

248 347,60

Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

Fond sociální komise

stav k 1.1.2022

61 411,20

příjem fondu

fin. dary

0,00

použití fondu:

fin.dary obyv.

0,00

půjčky obyv.

34 000,00

splátka půjčky

-34 000,00

stav k 31.12. 2022

61 411,20

Účelový fond rozvoje bydlení

stav k 1.1.2022

877 780,02

příjem fondu:

úroky z půjček od obyv.

0,00

použití fondu:

půjčka obyvatelům

0

stav k 31.12.2022

877 780,02

4) Vývoj majetku a závazků (v tis.Kč)

	k 1.1.2022	k 31.12.2022
--	------------	--------------

krátkodobé pohledávky	22 032	22 938
dl.hm. a nehm. majetek	574 438	582 529
finanční majetek dlouh.	7 600	7 600
krátkodobé závazky	26 519	30 888
zůstatek úvěrů	26 401	22 877

Pohledávky

- neuhrazené místní poplatky, nájemné z bytů a nebyt. prostor, pohledávky vůči odběratelům (do splatnosti) poskytnuté zálohy, nevyúčtované transfery

Dlouhodobý majetek

- v r. 2022 pořízeno - dokončení výstavby křižovatka E55, zázemí pro pracovní četnu, manipulační plocha Sídliště 504-505, nákup DHM (kopírovací stroj do knihovny, měřiče rychlosti, dýchací přístroje pro hasiče, zahradní traktor) pořízení projektových dokumentací (TZ ČOV, rekonstrukce ul. Budějovická, cyklostezka Vel.Nádraží)

Úvěry

- nástavby PD, bytový dům 24 bj., DPS Krumlovská, JVS (doplacen)

Krátkodobé závazky

- závazky vůči dodavatelům (do splatnosti), mzdy za prosinec, přij. zálohy na transfery, odvod DPH

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

(v tis.Kč)

Vývoj hospodářského výsledku

	náklady	výnosy	z toho dot.města	hospod.výsledek
ZŠ	45 787	45 787	4 700	0
MŠ	17 520	17 520	3 319	0
KIC	7 877	7 941	5 365	64

Rozdělení hospodářského výsledku:

(v Kč)

příděl:

	hosp.výsl.v Kč	do rezerv.fondu	do fondu odměn	
KIC	63 893,55	53 893,55	10 000,00	
MŠ	-	-	-	
ZŠ	-	-	-	

Stav účelových fondů

(v tis. Kč)

	rezervní fond	fond odměn	fond repr.majetku	FKSP
ZŠ	1 434	337	625	222
MŠ	395	61	395	153
KIC	283	64	2 075	158

Vývoj majetku

(v tis. Kč)

	stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál/ HV běžný rok	cizí zdroje

ZŠ	18 959	7 352	21001/0	5 310
MŠ	16 867	3 155	17874/0	2 148
KIC	14 121	3 768	16847/64	1 042

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města.

6) Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrka Správy majetku s.r.o. a roční účetní závěrka organizace U Zlaté podkovy s.r.o.

byly projednány RM dne 3.4.2023.

Vývoj majetku

(v tis.Kč)

	stálá aktiva dlouh.majetek	oběžná aktiva	vlastní kapitál/ HV běžný rok	cizí zdroje
Správa majetku, s.r.o.	0	2343	157/-13	2186
U Zlaté Podkovy, s.r.o.	4543	5400	4732/0	5211

Roční účetní závěrka Správy majetku s.r.o. a roční účetní závěrka U Zlaté podkovy s.r.o. včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města.

Účetní závěrka Správy majetku města Velešín s.r.o. schválena RM ve funkci zakladatele dne 3.4.2023 usnes.č. 225/12.

Účetní závěrka U Zlaté podkovy s.r.o. schválena RM ve funkci zakladatele dne 3.4.2023 usnes.č. 226/12.

Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

Vývoj hospodářského výsledku

(v tis. Kč)

	náklady	výnosy	HV běž.úč.období	HV min.obd.
Správa majetku s.r.o.	21320	21307	-13	11
U Zlaté Podkovy s.r.o.	700	700	0	42

7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2022 činily celkem 5 834 tis Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a případné nevyčerpané finanční prostředky vráceny poskytovateli dle vyhlášky ministerstva financí.

Přijaté dotace

(v Kč)

účel	poskytovatel	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl
výkon st. správy	JČK	1 338 100,00	1 338 100,00	0,00

na činnost JSDH	MV	150 000,00	150 000,00	0,00
oprava komunikací Chodeč	MMR	1 790 426,00	1 790 426,00	0,00
oprava komunikací K Malši	MMR	549 065,00	164 162,75	384 902,25
MŠMT - adapt.tábor pro děti z Ukrajiny	MŠMT	450 000,00	450 000,00	0,00
dotace hasiči na PHM	MVČR	71 082,00	71 082,00	0,00
volby - senát + ZM	JČK	158 000,00	139 413,17	18 586,83
volby - prezident I.část	JČK	28 200,00	20 902,53	7 297,47
COVID - kompenzační bonus	JČK	249 141,25	249 141,25	0,00
CAS - JSDH	JČK	1 050 000,00	0,00	0,00
CELKEM		5 834 014,25	4 373 227,70	410 786,55

Jednotlivé dotační tituly byly čerpány v souladu s pravidly resp. smlouvami pro jejich čerpání.
Dotace na CAS- JSDH byla přijata v roce 2022, čerpána bude až během roku 2023.

Poskytnuté dotace a dary

(v Kč)

účel	poskytnuto
neinv.transfery spolkům	1 223 500,00
neinv.transfery obch. spol.	1 643 800,00
inv.transfery obch.spol.	4 913 000,00
přísp.zdravotně postiženým	42 000,00
jiné sociální transfery	30 000,00
příspěvek Charita	547 500,00
CELKEM	8 399 800,00

Veškeré finanční prostředky byly poskytnuty spolkům a organizacím na zajištění pokrytí jejich výdajů, na základě řádně uzavřených smluv.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

Přezkoumání hospodaření vykonali kontroloři z oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 7.11. - 9.11.2022 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 22.2. - 23.2.2023 jako konečné přezkoumání.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2022 je přílohou k závěrečnému účtu.

Předkládá: Jana Štěpánková, ved. ekon.odboru

vyvěšeno: 25.4.2023

sejmuto:

zveřejněno i na elektronické úřední desce města na adrese www.velesin.cz, sekce MěÚ - úřední deska
Schváleno ZM dne 24.4.2023, usnesení č. 10/06