

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA VELEŠÍN ZA ROK 2023

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

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

(údaje jsou v tis. Kč)

|   | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnění k</b>   | <b>% plnění k</b>    |
|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|   | <b>rozpočet</b>  | <b>rozpočet</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>upr. rozpočtu</b> |
| třída 1 - daňové příjmy                       | 81 687           | 88 089          | 90 431            | 102,66               |
| třída 2 - nedaňové příjmy                     | 20 134           | 26 559          | 31 127            | 117,20               |
| třída 3 - kapitálové příjmy                   | 0                | 0               | 0                 | -                    |
| třída 4 - přijaté transfery ( po konsolidaci) | 2 233            | 4 618           | 4 618             | 100,00               |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>           | <b>104 054</b>   | <b>119 267</b>  | <b>126 260</b>    | <b>105,86</b>        |
| třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)       | 94 162           | 99 892          | 84 689            | 84,78                |
| třída 6 - kapitálové výdaje                   | 33 715           | 41 061          | 16 774            | 40,88                |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>           | <b>127 876</b>   | <b>140 923</b>  | <b>101 463</b>    | <b>72,00</b>         |
| <b>saldo příjmy - výdaje</b>                  | <b>-23 823</b>   | <b>-21 656</b>  | <b>24 797</b> x   |                      |
| <b>třída 8 - financování</b>                  |                  |                 |                   |                      |
| přijaté úvěry a půjčky dlouhodobé             | 0                | 0               | 0                 | -                    |
| přijaté úvěry a půjčky krátkodobé             | 1 910            | 1 910           | 955               | 50,00                |
| splátky úvěrů (bez úroků) - dlouhodobé        | 3 300            | 3 300           | 3 294             | 99,82                |
| splátka úvěrů (bez úroků) - krátkodobé        | 955              | 955             | 955               | 100,00               |
| změna stavu prostředků                        | 26 168           | 24 001          | 17 834            | x                    |
| Aktivní krátkodobé operace                    |                  |                 | 4 417             |                      |
| <b>Financování celkem po konsolidaci</b>      | <b>23 823</b>    | <b>21 656</b>   | <b>-24 797</b> 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 2023 naplněny na 102,66 %

#### Nedaňové příjmy

- z pronájmu nemovitostí a poskytování služeb, odvod z odpisů příspěvkových organizací

#### Kapitálové příjmy

- v roce 2023 nebyly žádné kapitálové příjmy

#### 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, pořízení traktoru z PGRLF  
přijaté půjčky - schválena smlouva na úvěr od PGRLF na pořízení traktoru, čerpání i splátky proběhly v 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:

Dokončena výstavba zázemí pro pracovní četnu, pořízení multifunkčního traktoru, výstavba mlatových cest, pořízení DHM na koupaliště, osobní automobil pro MP, další bezpečnostní kamery, žací traktor

## 2) Hospodářská činnost města

Město neprovozuje podnikatelskou činnost.

## 3) Tvorba a použití účelových fondů

( v Kč)

### Sociální fond

|                    |                                   |             |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| stav k 1.1. 2023   |                                   | 248 347,60  |
| příjem fondu:      | příděl z rozpočtu                 | 248 000,00  |
|                    | splátky půjček zaměstnanci        | 0           |
| použití fondu:     | příspěvky na obědy                | -120 904,00 |
|                    | příspěvky na rekreaci             | -14 680,00  |
|                    | příspěvek na rehabilitační služby | -20 030,00  |
|                    | příspěvek na kulturní akce        | -1 680,00   |
|                    | dary živ.výročí                   | 0,00        |
|                    | dary, občerstvení zaměstnanci     | 0,00        |
|                    | penzijní spoření                  | -24 000,00  |
|                    | půjčka zaměstnanci                | 0,00        |
| stav k 31.12. 2023 |                                   | 315 053,60  |

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

### Fond sociální komise

|                 |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|
| stav k 1.1.2023 |                | 61 411,20 |
| příjem fondu    | fin. dary      | 30 000,00 |
| použití fondu:  | fin.dary obyv. | 0,00      |
|                 | půjčky obyv.   | 0,00      |
|                 | splátka půjčky | 0,00      |

stav k 31.12. 2023

91 411,20

**Účelový fond rozvoje bydlení**

stav k 1.1.2023

877 780,02

příjem fondu: úroky z půjček od obyv. 0,00

použití fondu: půjčka obyvatelům 0

stav k 31.12.2023

877 780,02

**4) Vývoj majetku a závazků (v tis.Kč)**

|                         | k 1.1.2023 | k 31.12.2023 |
|-------------------------|------------|--------------|
| krátkodobé pohledávky   | 22 938     | 31 619       |
| dl.hm. a nehm. majetek  | 582 529    | 589 749      |
| finanční majetek dlouh. | 7 600      | 7 600        |
| krátkodobé závazky      | 30 888     | 40 460       |
| zůstatek úvěrů          | 22 877     | 19 584       |

**Pohledávky**

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

**Dlouhodobý majetek**

- v r. 2023 pořízeno - dokončen projekt vybudování zázemí pro pracovní četu, pořízení bezpečnostních kamer, pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím, pořízení žacího traktoru, vybudování mlatových cest, technické zhodnocení koupaliště, pořízení projektových dokumentací a zahájení prací (TZ ČOV, rekonstrukce ul. Budějovická, úprava knihovny a přístavba MŠ)

**Úvěry**

- nástavby PD, bytový dům 24 bj., DPS Krumlovská, krátkodobý úvěr PGRLF (splacen)

**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  | 48 282  | 48 515 | 5 548            | 233             |
| MŠ  | 19 369  | 19 888 | 3 476            | 519             |
| KIC | 8 122   | 8 553  | 5 570            | 431             |

## Rozdělení hospodářského výsledku: (v Kč)

příděl:

|     | hosp.výsl.v Kč | do rezerv.fondu | do fondu odměn |  |
|-----|----------------|-----------------|----------------|--|
| KIC | 430 567,03     | 350 567,03      | 80 000,00      |  |
| MŠ  | 519 236,91     | 519 236,91      | -              |  |
| ZŠ  | 232 562,68     | 152 562,68      | 80 000,00      |  |

## Stav účelových fondů

( v tis. Kč)

|     | rezervní fond | fond odměn | fond repr.majetku | FKSP |
|-----|---------------|------------|-------------------|------|
| ZŠ  | 1 434         | 332        | 310               | 130  |
| MŠ  | 305           | 61         | 231               | 96   |
| KIC | 337           | 74         | 2 023             | 153  |

## Vývoj majetku

(v tis. Kč)

|     | stálá aktiva | oběžná aktiva | vlastní kapitál/<br>HV běžný rok | cizí zdroje |
|-----|--------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| ZŠ  | 21 197       | 12 564        | 23055/233                        | 10 706      |
| MŠ  | 15 890       | 5 264         | 17105/519                        | 4 048       |
| KIC | 13 733       | 5 226         | 16832/431                        | 2 127       |

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.

včetně rozdělení hospodářského výsledku zatím nebyly projednány.

**Vývoj majetku**

(v tis.Kč)

|                         | stálá aktiva  | oběžná aktiva | vlastní kapitál/ | cizí zdroje   |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                         | dlouh.majetek |               | HV běžný rok     |               |
| Správa majetku, s.r.o.  | nebylo dodáno | nebylo dodáno | nebylo dodáno    | nebylo dodáno |
| U Zlaté Podkovy, s.r.o. | 4388          | 4212          | 4701/-31         | 3899          |

Roční účetní závěrka Správy majetku s.r.o. a roční účetní závěrka U Zlaté podkovy s.r.o. včetně všech zákonem předepsaných výkazů bude po projednání valnou hromadou založena na finančním odboru města.

Účetní závěrka Správy majetku města Velešín s.r.o. bude schválena RM ve funkci zakladatele.

Účetní závěrka U Zlaté podkovy s.r.o. bude schválena RM ve funkci zakladatele.

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.  | nebylo dodáno | nebylo dodáno | nebylo dodáno    | nebylo dodáno |
| U Zlaté Podkovy s.r.o. | 1174          | 1143          | -31              | 0             |

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

Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2023 činily celkem 4 618 tis Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 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          | 1 356 200,00 | 1 356 200,00 | 0,00      |
| na činnost JSDH           | MV           | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00      |
| oprava komunikace K Malši | MMR          | 766 092,00   | 766 092,00   | 0,00      |
| MŠMT - dotace pro ZŠ      | MŠMT         | 1 988 215,00 | 0,00         | 0,00      |
| volby - prezident II.část | JČK          | 111 000,00   | 98 131,00    | 12 869,00 |
| JSDH - vybavení           | JČK          | 45 734,00    | 45 734,00    | 0,00      |

|                                 |     |                     |                     |                  |
|---------------------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|
| My v tom Jihočechy nenecháme    | JČK | 91 646,00           | 91 646,00           | 0,00             |
| My v tom Jihočechy nenecháme ZŠ | JČK | 6 780,00            | 6 780,00            | 0,00             |
| My v tom Jihočechy nenecháme MŠ | JČK | 36 831,00           | 36 831,00           | 0,00             |
| Obědy do děti MŠ                | Jčk | 17 955,00           | 17 955,00           | 0,00             |
| <b>CELKEM</b>                   |     | <b>4 618 453,00</b> | <b>2 617 369,00</b> | <b>12 869,00</b> |

Jednotlivé dotační tituly byly čerpány v souladu s pravidly resp. smlouvami pro jejich čerpání.  
Dotace na CAS- JSDH (1 050 000,-) byla přijata v roce 2022, čerpána bude až během roku 2024.

#### Poskytnuté dotace a dary

(v Kč)

| úcel                              | částka                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| neinvestiční transfery spolkům    | 1 568 236,04 Kč        |
| neinvestiční transfery obch.spol. | 3 153 500,00 Kč        |
| Investiční transfery obch.spol.   | 4 601 520,00 Kč        |
| Příspěvky zdravotně postiženým    | 298 158,40 Kč          |
| Jiné sociální transfery           | 14 000,00 Kč           |
| Příspěvky Charita, Ledax          | 245 776,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>                     | <b>9 881 190,44 Kč</b> |

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 2023

Přezkoumání hospodaření vykonali kontrolóři 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 30.10.-1.11.2023 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 14.2.-15.2.2024 jako konečné přezkoumání.

##### Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu.

Předkládá: Jana Štěpánková, ved. ekon.odboru

Zveřejněno : 20.03.2024

sejmuto:

zveřejněno i na elektronické úřední desce města na adrese [www.velesin.cz](http://www.velesin.cz), sekce MěÚ - úřední deska