

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 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)

	schválený	upravený	plnění k	% plnění k
	rozpočet	rozpočet	31.12.2022	upr. rozpočtu
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
Příjmy celkem po konsolidaci	104 054	119 267	126 260	105,86
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
Výdaje celkem po konsolidaci	127 876	140 923	101 463	72,00
saldo příjmy - výdaje	-23 823	-21 656	24 797 x	
třída 8 - financování				
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	
Financování celkem po konsolidaci	23 823	21 656	-24 797 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	192 562,68	40 000,00	

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/ 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.	0	3435	730/626	2706
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.	33029	33655	626	-27
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
CELKEM		4 618 453,00	2 617 369,00	12 869,00

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)

účel	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
Celkem	9 881 190,44 Kč

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 : 17.4.2024

sejmuto:

zveřejněno i na elektronické úřední desce města na adrese www.velesin.cz, sekce MěÚ - úřední deska

SCHVÁLENO ZM DNE 15.4.2024, USNESENÍ Č. 8/12