

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA VELEŠÍN ZA ROK 2024

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2024

(údaje jsou v tis. Kč)

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31.12.2024	% plnění k upravenému rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy	93 692	93 942	87 987	93,66
třída 2 - nedaňové příjmy	25 610	34 631	35 772	103,29
třída 3 - kapitálové příjmy	0	70	70	100,14
třída 4 - přijaté transfery (po konsolidaci)	4 266	4 722	4 722	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	123 568	133 365	128 551	96,39
třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	96 001	105 754	86 313	81,62
třída 6 - kapitálové výdaje	37 514	41 462	26 208	63,21
Výdaje celkem po konsolidaci	133 515	147 216	112 521	76,43
saldo příjmy - výdaje	-9 947	-13 851	16 030	x
třída 8 - financování				
přijaté úvěry a půjčky dlouhodobé	0	0	0	-
přijaté úvěry a půjčky krátkodobé	0	0	0	-
splátky úvěrů (bez úroků) - dlouhodobé	3 400	3 400	3 342	98,29
splátka úvěrů (bez úroků) - krátkodobé	0	0	0	-
změna stavu prostředků	13 347	17 251	12 829	x
Aktivní krátkodobé operace				
Financování celkem po konsolidaci	9 947	13 851	-16 030	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 2024 naplněny na 93,66 %

Nedaňové příjmy

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

Kapitálové příjmy

- v roce 2024 byly kapitálové příjmy ve výši 70 100,- Kč

Přijaté dotace

- nejvyšší dotace získána na pořízení cisterny po JSDH Velešín (viz. přehled přijatých dotací)

Financování

splátky úvěrů - nástavby panelových domů, bytový dům 24 bj., DPS Krumlovská

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:

Pořízení FVE pro Sběrný dvůr a budovu KIC - investice 2.405.910,38 Kč.

Pořízení cisterny pro hasiče rozpočet 8.000.000,- akce uskutečněna – plnění 7.493.409,- Kč. Z dotací uhrazeno 3.998.681.60 Kč.

Rozpočet na PD Podkova 3.100.000,- - proinvestovanou část je 534.776,- Kč.

Přístavba MŠ rozpočet 4.167.600,- - dosud proinvestováno 3.853.080,50 Kč.

Interiér a stavební úpravy městské knihovny 4.340.5890, 53 Kč.

Pořízení profi sekačky pro pracovní četou rozpočet 1.350.000,- - skutečná cena 1.185.679,- Kč.

Projektová dokumentace ul. Budějovická v roce 2024 investice 943.350,- Kč.

Projektová dokumentace park (Lazeček) proinvestováno 182.600,- Kč.

3) Tvorba a použití účelových fondů

(v Kč)

Sociální fond

stav k 1.1. 2024		315 053,60
příjem fondu:	příděl z rozpočtu	344 550,00
	splátky půjček zaměstnanci	0
použití fondu:	příspěvky na obědy	-19 312,00
	příspěvky na rekreaci	-69 173,00
	příspěvek na rehabilitační a zdr. služby	-26 800,00
	příspěvek na kulturní akce	-3 220,00
	dary výročí	-5 000,00
	dary, občerstvení zaměstnanci	0,00
	penzijní spoření	-61 250,00
	půjčka zaměstnanci	0,00
stav k 31.12. 2024		474 848,60

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

Fond sociální komise

stav k 1.1.2024		91 411,20
příjem fondu	fin. dary	7 000,00
použití fondu:	fin.dary obyv.	0,00
	půjčky obyv.	-20 000,00
	splátka půjčky	
stav k 31.12. 2024		78 411,20

Účelový fond rozvoje bydlení

stav k 1.1.2024		877 780,02
příjem fondu:	úroky z půjček od obyv.	0,00
použití fondu:	půjčka obyvatelům	0
stav k 31.12.2024		877 780,02

4) Vývoj majetku a závazků (v tis.Kč)

	k 1.1.2024	k 31.12.2024
krátkodobé pohledávky	31 619	27 982
dl.hm. a nehm. majetek	589 749	613 080
finanční majetek dlouh.	7 600	7 600
krátkodobé závazky	40 460	37 567
zůstatek úvěrů	19 854	16 242

Pohledávky

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

Dlouhodobý majetek

- v r. 2024 pořízeno - cisterna pro JSDH, TZ rozhlasu, sekačka, čerpadla, vybavení a TZ knihovny, autoo pro VPP, FVE, TZ bytu na čp. 131, autobusové zastávky, Unimobuňka (zázemí ČOV), TZ několika komunikací, nakládací rampa, TZ vodohospodářského majetku, přístavba MŠ

Úvěry

- nástavby PD, bytový dům 24 bj., DPS Krumlovská,

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	51 732	51 782	5 300	50
MŠ	21 367	21 474	3 284	107
KIC	8 052	8 139	5 243	87

Rozdělení hospodářského výsledku: (v Kč)

příděl:

	hosp.výsl.v Kč	do rezerv.fondu	do fondu odměn	
KIC	87 274,57	70 274,57	17 000,00	
MŠ	106 194,90	106 194,90	-	
ZŠ	50 188,74	40 188,74	10 000,00	

Stav účelových fondů

(v tis. Kč)

	rezervní fond	fond odměn	fond repr.majetku	FKSP
ZŠ	1 408	362	574	216
MŠ	484	61	29	122
KIC	687	154	1 968	140

Vývoj majetku

(v tis. Kč)

	stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál/ HV běžný rok	cizí zdroje
ZŠ	20 651	14 439	22676/50	12 414
MŠ	15 290	6 122	16097/106	5 315
KIC	14 667	4 868	17836/87	1 700

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 dlouh.majetek	oběžná aktiva	vlastní kapitál/ HV běžný rok	cizí zdroje
Správa majetku, s.r.o.	nebylo dodáno	nebylo dodáno	nebylo dodáno	nebylo dodáno
U Zlaté Podkovy, s.r.o.	nebylo dodáno	nebylo dodáno	nebylo dodáno	nebylo dodáno

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.	nebylo dodáno	nebylo dodáno	nebylo dodáno	nebylo dodáno

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

Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2024 činily celkem 4 722 tis Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2024 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	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00
na činnost JSDH	MV	198 000,00	198 000,00	0,00
Scania - JSDH	MV	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Scania - JSDH	Jčk	448 681,80	448 681,80	0,00
volby - Evr.parlament	JČK	96 000,00	68 695,00	27 305,00
volby - zastupitelstvo kraje	JČK	94 500,00	68 245,00	26 255,00
JSDH - zásahy mimo obec	JČK	38 038,00	38 038,00	0,00
Lesní porost	MZ	36 420,00	36 420,00	0,00
Obědy do děti MŠ	Jčk	36 157,00	36 157,00	0,00
CELKEM		4 722 196,80	4 668 636,80	53 560,00

Jednotlivé dotační tituly byly čerpány v souladu s pravidly resp. smlouvami pro jejich čerpání.

Část dotace na CAS- JSDH (1 050 000,-) byla přijata v roce 2022, čerpána byla až během roku 2024.

Poskytnuté dotace a dary

(v Kč)

účel	částka
neinvestiční transfery spolkům	1 352 000,00 Kč
neinvestiční transfery obch.spol.	3 200 000,00 Kč
Investiční transfery obch.spol.	3 100 000,00 Kč
Příspěvky zdravotně postiženým	55 000,00 Kč
Jiné sociální transfery	16 000,00 Kč
Příspěvky Charita, Ledax, ICOS	339 614,00 Kč
SMO ČR, SMO Pomalší, Hradý na Malši, Jihočeské cyklostezky	299 041,60 Kč
Celkem	8 361 655,60 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 2024

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 29.10.-31.10.2024 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 24.2.-25.2.2025 jako konečné přezkoumání.

Závěr zprávy:

Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2024 byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly do závěrečného přezkoumání odstraněny.

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

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2024 je přílohou k závěrečnému účtu.

Předkládá: Jana Štěpánková, ved. ekon.odboru

Zveřejněno : 28.03.2025

sejmuto:

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