

Město Heřmanův Městec

Závěrečný účet 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 rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	106 793	64	106 857	114 158	107
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 285	2 077	10 362	11 523	111
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000	3 540	4 540	4 062	90
Třída 4 - Přijaté dotace	63 910	38 426	102 336	104 316	102
Příjmy celkem po konsolidaci	179 988	44 107	224 095	234 059	105
Třída 5 - Běžné výdaje /4210/	116 530	40 527	157 057	142 339	91
Třída 6 - Kapitálové výdaje /4220/	31 958	27 426	59 384	55 440	93
Výdaje celkem po konsolidaci	148 488	67 953	216 441	197 779	91
Saldo: Příjmy – výdaje	31 500	-23 846	7 654	36 280	474
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 5 000	0	- 5 000	- 5 000	100
Fond rezerv	0	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0	0
Prostředky minulých let	1 500	-1 500	0	0	0
Financování celkem	-28 000	25 346	-2 654	-31 280	-
Přebytek (+), schodek (-)	28 000	-25 346	2 654	31 280	-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí na městském úřadě - odbor finanční (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2023).

Za rok 2023 byl vykázán přebytek finančního hospodaření ve výši 31 280 tis.Kč. Plánované příjmy byly naplněny na 105%, plnění daňových příjmů bylo na 107%.

U **běžných výdajů** byly nedočerpany rozpočtované výdaje (čerpáno 88%) – činnost místní správy, správa majetku, OF (některé výdaje PO, odpad.hospodářství)

Kapitálové výdaje byly mírně nedočerpany (čerpáno 93%) – výkupy pozemků a některé investiční akce

2) Hospodářská činnost města:

- Lesní hospodářství
- Veřejné WC
- Ostatní služby
- Hřbitov

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2023 činil: ztráta -1 725 tis. Kč.

Ztrátu vykázalo veřejné WC (-71 tis. Kč), lesní hospodářství (-1 669 tis. Kč).

Menší zisk vykázal hřbitov (+ 10 tis) a ostatní služby (+ 5 tis).

Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 470 tis. Kč.

Vykázaná ztráta v lesním hospodářství je v důsledku vyšších pěstebních prací na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě, nižším čerpáním dotací.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023:

Základní běžný účet (KB)	534,78 Kč
Základní běžný účet (KB)	43 265 785,79 Kč
Základní běžný účet (ČNB)	48 555,02 Kč
Běžný účet - hasiči (KB)	1 075 200,00 Kč
Běžný účet – útulek pro psy (KB)	50 037,86 Kč
Běžný účet - Fond rozvoje bydlení (ČS)	5 393 083,21 Kč
Běžný účet - Sociální fond (KB)	549 720,59 Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

výsledek hospodaření činil:

Základní škola	219 291,69 Kč
Mateřská škola Jonášova	65 543,28 Kč
Mateřská škola Jiráskova	4 998,66 Kč
Základní umělecká škola	191 073,66 Kč
Speciální základní škola	4 813,17 Kč
Dům dětí a mládeže	47 850,79 Kč
Domov pro seniory	164 315,69 Kč
SPOKUL	285 507,74 Kč
Celkem	983 394,68 Kč

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadě u paní Ing. Renaty Štěpánkové (odbor finanční).

5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu města za rok 2023 činily celkem **102 959 183 Kč**. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	účel	ÚZ	položka	přiděleno	čerpáno	%
MF	Volba prezidenta	98008	4111	285 200	209 859	74
MF	Souhrnný dotační vztah	-	4112	6 315 200	6 315 200	100
MPSV	ÚP- MPSV-VPP	13013	4116	434 170	434 170	100
MPSV	Výkon sociální práce	13015	4116	649 750	649 750	100
MPSV	Úřad práce – VPP ČR	13101	4116	374 032	374 032	100
MV	GR HZS ČR Na výdaje SDH obcí	14004	4116	284 106	284 106	100
MK	Program regenerace památk.zón	34054	4116	775 000	775 000	100
MŠMT	OP JAK (školy, školky)	33092	4116	5 654 069	5 654 069	100
MZe	Hospodaření v lesích	29015, 29029, 29030,29031	4116	1 334 110	1 334 110	100
MŽP	OPŽP PPO (rozhlas)	15974	4216	3 722 258	3 722 258	100
MMR	Autobusový terminál	17968	4216	52 580 888	52 580 888	100
Pard.kraj	Pečovatelská služba	13305	4122	1 736 000	1 736 000	100
Pard.kraj	Domov pro seniory – sociální služ.	13305	4122	28 252 000	28 252 000	100
Pard.kraj	Heřmanoměstecké slavnosti	-	4122	40 000	40 000	100
Pard.kraj	Provoz TIC	-	4122	29 105	29 105	100
Pard.kraj	Dotace na opravu dopr.hřiště DDM	-	4122	150 000	150 000	100
DSO	Příspěvek na TIC	-	4129	100 000	100 000	0
Pard.kraj	OP PMP – potr.pomoc dětem	13014	4122	19 903	19 903	100
Pard.kraj	Bezpl. Školní strav.			208 392	208 392	100
Pard. kraj	Taneční soutěž DDM			15 000	15 000	100
	celkem			102 959 183	102 883 842	

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

	Výše podpory	Čerpáno
SDH Chotěnice	20 000	19 887
TJ Sokol Heřmanův Městec, z. s.	28 000	28 000
Živé město Heřmanův Městec, z. s.	21 000	21 000
Divadelní soubor Heřman, z. s.	45 000	45 000
Spolek Chotěňáček	4 000	3 951
Směšený amatérský komorní orchestr Heřmanův Městec, z. s.	67 000	67 000
Základní organizace ČZS H. M.	4 700	4 700
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. – MO H. M.	28 000	28 000
Spolek VESELO (pro malé i velké) H. M.	15 000	15 000
ČTU . T. K. Starý pušky H. M.	13 000	13 000
Náboženská obec Církve československé husitské v H. M.	24 000	24 000
Modelářský klub Heřmanův Městec	45 000	45 000
Běžecský klub Heřmanův Městec, z.s.	30 000	30 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v H.M.	20 000	20 000
Pěvecký sbor Vlastislav H. M., z. s.	81 000	81 000
Spolek Heřmani Heřmanův Městec	74 000	74 000
Rodičovské centrum Radovánek, z. s.	41 900	41 900
Junák – český skaut, středisko Leknín H. M., z. s.	51 000	51 000
TJ Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	265 000	265 000
SK Ježci Heřmanův Městec, z. s.	315 000	315 000
FK Jiskra Heřmanův Městec, z. s.	255 000	255 000
Spolek přátel HM	10 000	10 000
Patrioti Heřmanova Městce	17 000	17 000
Spolek nevšední vzdělanosti	33 000	33 000
SDH Heřmanův Městec	39 000	39 000
Lesák Fight team z.s.	30 000	30 000
Celkem	1 576 600	1 576 438

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedl Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor finanční, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 16.10.2023 – 17.10.2023 (předběžná kontrola) a 5.3.2024 – 6.3.2024 (závěrečné kontroly a zpracování zprávy).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu.

Závěr zprávy:

- při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Zpracoval: Ing. Miloslav Vítek

V Heřmanově Městci dne: 23.4.2024

Návrh na usnesení:

„ Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2023 a závěrečný účet města za rok 2023 včetně zprávy KrÚ PK o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2023 a to bez výhrad “.

Vyvěšeno dne: 24.4.2024

Sejmuto dne: 24.6.2024

Schváleno: Zastupitelstvem města 24.6.2024 č. usnesení Z/2024/040