

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTYSE ČESKÉ HEŘMANICE ZA ROK 2023

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

Hospodářská činnost – je vedena na zvláštním účtu hospodářské činnosti

Daň z přidané hodnoty – městys je plátcem DPH

Software používaný pro zpracování účetnictví: KEO-W – firma ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, Mariánská 538

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	11 400	998	12 398	13 400	108
Třída 2 - Nedaňové příjmy	413	0	413	718	173
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000	130	1 130	1 128	99
Třída 4 - Přijaté transfery	4 438	1 752	6 190	6 240	101
Příjmy celkem po konsolidaci	17 251	2 880	20 131	21 486	106
Třída 5 - Běžné výdaje	20 382	2 177	22 560	13 621	60
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 369	702	2 071	1 439	69
Výdaje celkem po konsolidaci	21 751	2 879	24 631	15 060	61
Saldo: Příjmy - výdaje	-4 500	0	-4 500	6 426	
Třída 8 - financování	4 500	0	4 500	-6 426	
Přebytek (-), ztráta (+)	4 500	0	4 500	-6 426	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na úřadě městyse u účetní městyse (výkaz FIN 2-12).

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + inventarizační zpráva)

Inventarizace majetku byla zahájena dne 20. prosince 2023 a ukončena dne 17. ledna 2024 na základě plánu inventur na rok 2023 vydaného starostou městyse dne 2. listopadu 2023. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Majetek je řádně veden a inventarizován.

Podrobný stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v příloze č. 2 (Rozvaha) a v příloze č. 5 (Inventarizační zpráva).

3) Údaje o nákladech a výnosech v hlavní činnosti

Náklady v hlavní činnosti celkem 14 868 927,90 Kč

Výnosy v hlavní činnosti celkem 17 267 142,93 Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období v hlavní činnosti **zisk 2 398 215,03 Kč**

4) Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2023

Počet provedených rozpočtových opatření (RO): 8.

Objem RO v Kč v příjmech 2 879 960,00 a objem RO v Kč ve výdajích 2 879 960,00 Kč

5) Hospodářská činnost městyse

Městys vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

➤ Lesní hospodářství	zisk	11 166,83
➤ Společenský sál	ztráta	174 019,28
➤ Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků	zisk	131 068,93
➤ Pohostinství	ztráta	1 234,88
finanční operace	ztráta	8 086,86

Výsledek hospodaření běžného účetního období v hospodářské činnosti k 31.12.2023
ztráta 41 105,26 Kč.

6) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Sociální fond –		
počáteční stav k 1.1.2023	164 680,- Kč	
konečný stav k 31.12.2023	196 156,- Kč	

7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem:

Základní škola České Heřmanice –	zisk 4 011,83 Kč
Materská škola České Heřmanice –	zisk 1 648,77 Kč

Roční účetní závěrka zřizovaných příspěvkových organizací je uložena na úřadu městyse u účetní městyse.

8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu městyse za rok 2023 činily celkem 5 955 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2023

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17 968	Modernizace ZŠ (MMR)	210 804,53	210 804,53	0
17 969	Modernizace ZŠ (MMR)	3 583 676,90	3 583 676,90	0
98 008	Volba prezidenta	38 600,00	31 894,00	6 706,00
62 500	Modernizace víceúčelového hřiště (NSA - kabina)	252 112,00	252 112,00	0
	Souhrnný dotační vztah	150 200,00	150 200,00	0
33092	Průtoková dotace ZŠ	454 913,00	454 913,00	0
33 092	Průtoková dotace MŠ	373 544,00	373 544,00	0
17 058	Rekonstrukce místní komunikace 11c (MMR)	521 304,00	521 304,00	0
34 055	Sýpka – oprava fasády jihovýchodního štítu (MK)	258 000,00	258 000,00	0
13 013	Úřad práce - VPP	112 000,00	112 000,00	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	5 955 154,43	5 948 448,43	6 706,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelu v roce 2023

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0	0	0
		0	0	0
X	Celkem ze SF	0	0	0

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2023

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	POV – oprava podlahy ve třídě MŠ	135 000,00	135 000,00	0
	Sýpka – sanace průčelí	100 000,00	100 000,00	0
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	235 000,00	235 000,00	0

9) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu městyse v roce 2023

	Výše podpory
SDH České Heřmanice	109 000
TJ SOKOL České Heřmanice	255 000
Římskokatolická farnost České Heřmanice	50 000
Komunitní škola České Heřmanice	52 000
SDH Chotěšiny	7 800
Farní charita Litomyšl	10 000
Celkem	483 800

10) Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2023:

Komerční banka	2 406 110,82
Česká národní banka	1 441 959,68
BÚ hospodářská činnost	89 257,87
MONETA	4 075 949,76
Zůstatek celkem:	8 013 278,13

11) Termínované vklady – zůstatek k 31.12.2023

Termínovaný vklad krátkodobý MONETA MONEY BANK 3 000 000 Kč.

12) Přijaté a dosud nesplacené úvěry

Národní rozvojová banka – úvěr na Obecní dům v Českých Heřmanicích (splatný 29.10.2032)
- zůstatek úvěru k 31.12.2023 5 300 000,00 Kč

12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse České Heřmanice za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 3.10.2023 (dílčí přezkum) a 2.2.2024 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse České Heřmanice za rok 2023 je k nahlédnutí u účetní městyse.

13) Přílohy:

1. FIN 2-12 M k 31. 12. 2023
2. Rozvaha k 31. 12. 2023
3. Příloha k 31.12.2023
4. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
5. Inventarizační zpráva
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse České Heřmanice za rok 2023

Úplné znění a přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse, v elektronické podobě je zveřejněno na úřední desce na adrese www.ceskehermanice.cz

V Českých Heřmanicích 29.2.2024.

Předkládá: účetní městyse Alena Kučerová

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo městyse **schvaluje** celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023 bez výhrad.

VYVĚŠENO: 28.3.2024

SEJMUTO:

SCHVÁLENO: 21.3.2024

č. usnesení: 032/2024