



nám. Svobody 90, 252 66 Libčice n/Vlt.
IČ: 00241407 DIČ: CZ00241407
www.libcice.cz tel. 233 101 654 podatelna@libcice.cz

Návrh - Závěrečný účet města LIBČICE NAD VLTAVOU

za rok 2023

Obsah

Základní údaje o městě:	2
Rada města	2
Finanční výbor	2
Kontrolní výbor	2
Plnění rozpočtu obce za rok 2023	2
Účelové fondy a termínovaný vklad	5
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem	5
Správa bytového fondu	6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023	7

Vyvěšeno:
/na úřední desce pevné i elektronické/

Sejmuto:

Závěrečný účet je předkládán na základě paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje o městě:

Adresa:	Libčice nad Vltavou, nám. Svobody, 90 252 66 Libčice nad Vltavou
IČO:	00241407
DIČ:	CZ00241407
Elektronická podatelna:	podatelna@libcice.cz
Datová schránka:	3eqbc5y
www:	www.libcice.cz
bankovní ústav:	Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:	19-0388178349/0800
Počet obyvatel k 31.12.2023	3369
Příspěvkové organizace města:	

- Mateřská škola Libčice nad Vltavou
- Základní škola Karla Hašlera Libčice nad Vltavou
- Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou

Rada města

Starostka: Ing. Petra Pelešková
1.Místostarostka: Ing. Tereza Nehasilová
2.Místostarosta: Bc. Jiří Sochor
Členové: Ing. Lukáš Kučera, Mgr. Jan Menšík

Finanční výbor

Předseda: Ing. Lukáš Kučera
Členové: Ing. Renata Baslová, Ing. Roman Šebl (Ing. Blanka Pospíšilová), Ing. Tomáš Chrt, doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., Günter Bittengel, Vladimír Vrábel

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Lukáš Reichel
Členové: Ing. Milada Kropáčková, Roland Mádlo, Zuzana Cejpková, Jiří Marvan

Plnění rozpočtu obce za rok 2023

Rozpočet města Libčice nad Vltavou na rok 2023 byl schválen Usnesením č. 5-3/2022 na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2022 jako vyrovnaný. Skutečnost plnění rozpočtu k 31.12.2023 je uváděna dle výkazu FIN 2-12.Rozpočtové hospodaření města za rok 2023 skončilo kladným saldem ve výši **19,901mil Kč**, po započítání zůstatků z předchozích let ve výši 101,828mil Kč to znamená navýšení zůstatku z předchozích let na 121,729mil Kč.

Příjmy města – 110,994mil Kč

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů rozpočtu města byly daňové příjmy ve výši **74,168mil Kč**, což je 67 % celkových příjmů.

Transfery a dotace v celkové výši **24,725mil Kč** byly v roce 2023 použity na Adaptaci objektu školní družiny (17,54mil Kč), na protipovodňová opatření (3,357mil Kč), na pečovatelskou službu (1,4mil Kč), na výkon státní správy (2,16mil Kč), a částku 155tis Kč obdrželi na dotacích dobrovolní hasiči. Detailní plnění rozpočtových příjmů zobrazuje Tabulka 1

Tabulka 1 - Plnění rozpočtových příjmů

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 000 000	11 093 000	11 092 557
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	750 000	923 700	923 674
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000	2 665 300	2 665 247
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 500 000	19 331 900	19 331 887
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	750 000	1 149 000	1 148 740
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	35 000 000	35 000 000	34 777 028
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	15 213
	1341	Příjem z poplatku ze psů	135 000	135 000	125 943
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000	179 620	179 610
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	1 650 000	1 650 000	1 612 768
	1361	Příjem ze správních poplatků	180 000	180 000	170 700
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000	500 000	493 610
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	6	5
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000	1 700 000	1 631 081
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	45 000	99 374	99 374
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 110 000	2 161 500	2 161 500
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	202 624	202 624
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 509 700	1 509 700
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	20 751 945	20 751 945
3113		Základní školy	0	2 036 000	2 035 865
3314		Činnosti knihovnické	15 000	15 000	12 975
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000	5 000	200
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000	46 398
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	99 100	134 481	83 737
3612		Bytové hospodářství	2 321 000	2 635 560	2 635 138
3613		Nebytové hospodářství	1 059 000	1 200 600	1 200 354
3632		Pohřebnictví	30 000	280 000	236 089
3636		Územní rozvoj	95 000	158 400	157 533
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 000	27 000	23 172
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	700 000	924 400	924 377
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	270 000	370 000	368 483
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	0	36 600	36 530
6171		Činnost místní správy	10 000	10 000	2 000
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	600 700	600 700
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	800 000	3 632 020	3 632 017
6402		Finanční vypořádání	0	105 193	105 193
		99 - Celkem za Rozpočtové příjmy	72 771 100	213 301 823	110 993 969
	8115	z toho zapojení zůstatku minulých let		101 828 200	

Výdaje města 91,09mil Kč

Nejvýznamnějším výdajem města Libčice nad Vltavou v roce 2023 byly výdaje na Základní školu Karla Hašlera v celkové částce 37,6mil Kč. Hlavním podílem na této výdajové položce byla realizace výstavby nové školní družiny. Detailní čerpání dle výše výdajů a jednotlivých paragrafů je v Tabulce 2.

Tabulka 2 - Plnění rozpočtových výdajů

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2023
3113		Základní školy	15 675 000	39 312 194	37 653 131
6171		Činnost místní správy	11 668 800	12 728 000	9 297 250
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	4 913 600	4 913 558
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 270 700	5 470 700	4 279 594
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	2 650 000	4 150 000	3 821 619
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 750 000	4 750 000	3 734 161
6112		Zastupitelstva obcí	3 860 000	3 902 800	3 459 244
3612		Bytové hospodářství	3 774 000	3 816 000	2 608 005
3631		Veřejné osvětlení	2 800 000	2 950 000	2 314 801
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 516 600	2 808 000	2 191 658
3636		Územní rozvoj	3 570 000	3 406 400	2 162 215
3111		Mateřské školy	1 800 000	2 200 000	2 064 611
3231		Základní umělecké školy	2 100 000	2 100 000	1 940 673
3419		Ostatní sportovní činnost	1 330 000	1 410 308	1 409 956
6399		Ostatní finanční operace	950 000	1 349 000	1 265 272
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 275 000	1 275 000	1 153 753
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 145 000	1 145 000	1 031 721
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	580 000	1 559 692	992 599
3613		Nebytové hospodářství	685 000	1 185 000	750 526
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	776 000	776 000	744 346
3319		Ostatní záležitosti kultury	865 000	865 000	592 148
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	520 000	580 000	556 602
2294		Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní	200 000	500 000	499 350
2212		Silnice	1 750 000	2 015 000	232 328
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	140 000	270 000	174 849
3632		Pohřebnictví	305 000	305 000	145 698
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	80 000	140 000	140 000
2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0	135 000	135 000
6402		Finanční vypořádání	0	133 393	133 393
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	150 000	150 000	130 328
6118		Volba prezidenta republiky	45 000	122 100	122 092
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	220 000	220 000	107 758
3421		Využití volného času dětí a mládeže	500 000	500 000	92 333
3341		Rozhlas a televize	160 000	160 000	73 136
3314		Činnosti knihovnické	90 000	90 000	71 075
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	50 000	46 231
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková	100 000	100 000	32 087
3149		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	20 000	20 000	12 175
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000	15 000	7 704
2310		Pitná voda	30 000	30 000	0
3635		Územní plánování	400 000	400 000	0
5213		Krizová opatření	705 000	705 000	0
6171		Nespecifikované rezervy	31 800	104 338 636	0
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	250 000	250 000	0
	x	99 - Celkem za Rozpočtové výdaje	72 771 100	213 301 823	91 092 980

V průběhu roku 2023 Rada města, finanční výbor, a nakonec Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou projednalo a schválilo 6 rozpočtových opatření, kdy proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení rozpočtu na straně příjmů i na straně výdajů.

Účelové fondy a termínovaný vklad

Sociální fond

Město Libčice nad Vltavou vytváří **sociální fond**, který je tvořen odvodem z hrubých mezd. Tvorba a čerpání fondu se v roce 2023 řídilo pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která jsou uvedena ve statutu fondu, schváleném zastupitelstvem města dne 18.12.2006. Čerpání je uvedeno v následující tabulce.

Fondy města Libčice nad Vltavou	stav k 31.12.2022	Tvorba v roce 2023	Čerpání fondu			stav k 31.12.2023
			stravování	penzijní připojištění	rekreace, kultura, sport a vzdělávání	
Sociální fond	542 000	550 000	209 090	117 191	174 878	590 969
Fond rezerv a rozvoje	fond byl k 28.7.2022 se souhlasem zastupitelstva zrušen					

Termínovaný vklad

Zastupitelstvo města schválilo na základě doporučení Rady města a finančního výboru od března uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad, který byl zřízen u UniCredit Bank, úroková sazba v roce 2023 byla 6,1 % a uložená částka je 80mil Kč, úrok za období od března činil 3,628 mil Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město je zřizovatelem tří příspěvkových organizací a v roce 2023 poskytlo tyto příspěvky na činnost:

Tabulka 3 - Dotace příspěvkových organizací

příspěvková organizace	Dotace	Poskytnuté dotace od města		dotace od kraje
		dotace od města Libčice nad Vltavou na provoz	z tzv. fondu Školského rozvoje od města Libčice nad Vltavou	
MŠ Libčice nad Vltavou	14 066 958	1 600 000	129 300	12 337 658
ZŠ Karla Hašlera	39 260 588	5 655 194	250 000	33 355 394
ZUŠ Libčice nad Vltavou	15 815 082	1 500 000	150 000	14 165 082

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním a správním odboru městského úřadu. Následující dvě tabulky zobrazují výsledek hospodaření (VH) jednotlivých příspěvkových organizací, jeho rozdělení do fondů a stav fondů příspěvkových organizací.

Tabulka 4 - VH příspěvkových organizací k 31.12.2023

příspěvková organizace	Náklady	Výnosy	VH (+zisk, -ztráta)	Rozdělení zisku do fondů	
				Rezervní	Odměn
MŠ Libčice nad Vltavou	15 501 020	15 556 833	55 812	44 650	11 162
ZŠ Karla Hašlera	42 942 550	42 987 037	44 487	44 487	0
ZUŠ Libčice nad Vltavou	18 081 188	18 131 152	49 931	40 031	9 900

Tabulka 5 - stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2023

příspěvková organizace	Stav fondů k 31.12.2023			
	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond	Fond reprodukce majetku a Investic
MŠ Libčice nad Vltavou	520 689	71 528	1 099 630	680 049
ZŠ Karla Hašlera	456 973	580 676	692 097	566 217
ZUŠ Libčice nad Vltavou	114 757	181 209	174 099	216 000

Správa bytového fondu

Správu bytového fondu města zajišťuje od roku 1999 společnost RealSprom, s.r.o. z Roztok na základě mandátní smlouvy.

Informace o správě domovního a bytového fondu v majetku města Libčice nad Vltavou jsou založeny na městském úřadu.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Město Libčice nad Vltavou v roce 2023 obdrželo dotace ve výši 24,7mil Kč, detail je uvedené v tabulce

Tabulka 6 - Obdržené dotace

Akce	dotace v Kč
Adaptace školní družiny	17 541 010
Protipovodňová opatření	3 357 759
SVD 2023 – výkon státní správy	2 161 500
Pečovatelská služba	1 409 700
Dobrovolní hasiči Libčice	155 800
Volby prezidenta	99 374
Celkem	24 725 143

Všechny obdržené dotace byly řádně vyúčtovány.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Přezkoumání hospodaření města za rok 2023 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly, ve dnech 27.11.2023-28.11.2023 a 25.3.-26.3.2024.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

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

V Libčicích nad Vltavou dne 22.5.2024

.....
Ing. Petra Pelešková
starostka

Zpracovala: Ing. Renata Baslová

Příloha č. 1

Plnění příjmů v plném členění dle výkazu FIN 2-12

Příloha č. 2

Plnění výdajů v plněním členění dle výkazu FIN 2-12

Příloha č. 3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města