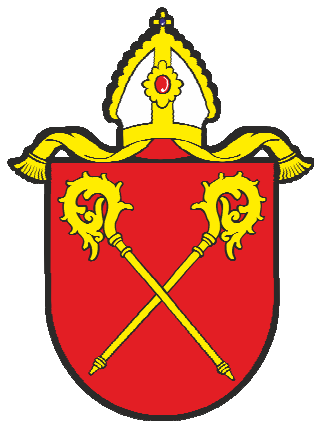




MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

**SCHVÁLENÝ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DNE 17.6.2024**

Starosta města: Ing. Jiří Plíhal v.r.

Zpracovatel závěrečného účtu: Ing. Václav Veselý, v.r.

O b s a h

1. Obsah
2. Plnění rozpočtu města
(příjmy, výdaje, financování)
 - 2.1 Plnění rozpočtu – Příjmy
 - 2.2 Plnění rozpočtu - Výdaje
3. Kontrola dodržení limitů výdajů
4. Výsledek hospodaření města z hlavní činnosti
5. Plán nákladů a výnosů
6. Jmění, upravující položky, fondy, bankovní účty
7. Pohledávky a závazky
8. Finanční vypořádání dotací ze SR, rozpočtu kraje, státních fondů
9. Informace o majetku města včetně seznamu nedokončených investic
10. Monitoring obcí
11. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi
12. Hospodaření založených organizací - Klub Mn. Hradiště, s.r.o.
13. Informace o výkazech města Mn. Hradiště
14. Přezkoumání hospodaření města
 - 14.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Přílohy v samostatném souboru

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz

Vyvěšeno dne:

.....

.....

podpis, razítko úřadu

Sejmuto dne:

.....

.....

podpis, razítko úřadu

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

v Kč

Druh	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	%RU
PŘÍJMY CELKEM	291 321 000	359 040 600	344 556 595	96%
v tom: 1. daňové příjmy	191 720 000	204 761 000	221 235 676	108%
2. nedaňové příjmy	7 030 000	16 704 000	17 888 011	107%
3. kapitálové příjmy	8 576 000	13 308 000	9 429 114	71%
4. přijaté dotace	83 995 000	124 267 600	96 003 794	77%
VÝDAJE CELKEM	347 871 000	362 717 600	311 623 107	86%
v tom: 5. běžné výdaje	199 191 000	208 470 600	192 349 816	92%
6. kapitálové výdaje	148 680 000	154 247 000	119 273 291	77%
S A L D O (čisté příjmy – čisté výdaje)	-56 550 000	-3 677 000	32 933 489	-896%
FINANCOVÁNÍ celkem	56 550 000	3 677 000	-32 933 489	-896%
v tom:				
Fin. prostředky z FRB	214 000	214 000	183 220	86%
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	0	0	-275 110	
Fond Dotační program	3 000 000	3 000 000	12 802	0%
Fond rozvoje města	0	0	-2 435 604	
Fin. prostředky z předchozího roku	55 008 000	2 135 000	-28 721 921	-1345%
Splátky úvěru EVČ	-1 672 000	-1 672 000	-1 671 985	100%
Opravné položky (uplat., neodv. DPH)	0	0	-24 890	

Bankovní účty - zůstatky k	1.1.2023	+přírůstek -úbytek	31.12.2023
Fin. prostředky FRB	1 810 445	-183 220	1 627 226
Fin. prostředky sociálního fondu	820 178	275 110	1 095 288
Fin. prostředky na fondu Dotační program	62 710	-12 802	49 908
Fond rozvoje města	1 692 048	2 435 604	4 127 652
Fin. prostředky na běžných účtech rozpočtu	118 441 521	28 721 921	147 163 442
Zůstatek úvěru EVČ (pův. obch. úvěr)	-12 322 034	1 671 985	-10 650 049
Zůstatek úvěrových účtů	0	0	0

2.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

2.1.1 Příjmy (odvětvové třídění)

(v Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
		Daňové příjmy	191 720 000	13 041 000	204 761 000	221 235 676	108%
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	27 400 000	0	27 400 000	30 842 628	113%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 690 000	100 000	1 790 000	2 450 889	137%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 380 000	2 000 000	6 380 000	7 071 309	111%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450 000	8 350 000	42 800 000	51 305 294	120%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500 000	90 000	3 590 000	3 584 350	100%
	1211	Daň z přidané hodnoty	92 000 000	0	92 000 000	92 254 051	100%
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	40 000	620 000	660 000	668 047	101%
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0	0	
	1345	Poplatek za komunální odpad	5 050 000	1 550 000	6 600 000	6 709 613	102%
	1341	Poplatek ze psů	260 000	0	260 000	265 629	102%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000	0	300 000	255 157	85%
	1353	Příjmy od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000	0	300 000	251 200	84%
	1359	Ostatní odvozy z vybraných činností a služeb	0	31 000	31 000	0	0%
	1361	Správní poplatky	4 800 000	0	4 800 000	5 373 502	112%
	1381	Daň z hazardních her	1 000 000	300 000	1 300 000	1 310 145	101%
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0	0	0	14	
	1385	Daň z technic. her	2 000 000	0	2 000 000	1 979 037	99%
	1511	Daň z nemovitých věcí	14 550 000	0	14 550 000	16 914 811	116%
		Dotace	83 995 000	40 272 600	124 267 600	96 003 794	77%
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny	0	557 600	557 600	557 550	100%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 525 000	531 000	23 056 000	23 056 000	100%
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		241 000	241 000	240 556	100%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 360 000	4 696 000	8 056 000	8 053 711	100%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	342 000	342 000	342 216	100%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	0	0%
		Investiční dotace					
	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	7 270 000	38 644 000	45 914 000	24 173 276	53%
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	39 034 000	261 000	39 295 000	37 899 711	96%
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 806 000	0	1 806 000	1 680 774	93%
		Nedaňové příjmy	7 030 000	9 674 000	16 704 000	17 888 011	107%
00			100 000	0	100 000	83 832	84%
10		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0	5 000	5 000	4 400	88%
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000	66 000	166 000	170 235	103%
22		Doprava	1 600 000	3 385 000	4 985 000	4 769 654	96%
31		Vzdělávání a školské služby	0	536 000	536 000	535 562	100%
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	250 000	260 000	510 000	586 633	115%
34		Tělovýchova a zájmová činnost	600 000	104 000	704 000	789 425	112%
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	230 000	258 000	488 000	494 667	101%
37		Ochrana životního prostředí	1 500 000	423 000	1 923 000	2 626 007	137%
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000	35 000	135 000	197 056	146%
55		Požární ochrana a integr. záchr. systém	0	62 000	62 000	62 904	101%
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	250 000	90 000	340 000	279 277	82%
60		Jiné veřejné služby a činnosti	0	0	0	0	
62		Humanitární pomoc		1 720 000	1 720 000	1 733 700	101%
63		Finanční operace	2 300 000	2 255 000	4 555 000	5 080 706	112%
64		Ostatní činnosti	0	475 000	475 000	473 953	100%
		Kapitálové příjmy	8 576 000	4 732 000	13 308 000	9 429 114	71%
22		Doprava	3 500 000	0	3 500 000	3 410 000	97%
31		Základní školy	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
34		Sportovní zařízení ve vlast. Obce	2 113 500	0	2 113 500	1 287 115	61%
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0	3 171 000	3 171 000	3 171 759	100%
37		Ochrana životního prostředí	2 962 500	0	2 962 500	0	0%
55		Požární ochrana		496 000	496 000	495 240	100%
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva		65 000	65 000	65 000	100%
		Čisté příjmy celkem	291 321 000	67 719 600	359 040 600	344 556 595	96%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

dostupný na monitor.statnipokladna.cz.

2.1.2 Příjmy dle druhů (položkové třídění)

(v Kč)

pol.	Text - název	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k RU
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	27 400 000	0	27 400 000	30 842 628	113%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 690 000	100 000	1 790 000	2 450 889	137%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 380 000	2 000 000	6 380 000	7 071 309	111%
1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450 000	8 350 000	42 800 000	51 305 294	120%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500 000	90 000	3 590 000	3 584 350	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	92 000 000	0	92 000 000	92 254 051	100%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	40 000	620 000	660 000	668 047	101%
1345	Poplatek za provoz systému komunálních odpad	5 050 000	1 550 000	6 600 000	6 709 613	102%
1341	Poplatek ze psů	260 000	0	260 000	265 629	102%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000	0	300 000	255 157	85%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000	0	300 000	251 200	84%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	31 000	31 000	0	
1361	Správní poplatky	4 800 000	0	4 800 000	5 373 502	112%
1381	Daň z hazardních her	1 000 000	300 000	1 300 000	1 310 145	101%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0	0	14	
1385	Daň z technic. her	2 000 000	0	2 000 000	1 979 037	99%
1511	Daň z nemovitých věcí	14 550 000	0	14 550 000	16 914 811	116%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 180 000	1 985 000	3 165 000	3 446 691	109%
2112	Příjmy z prodeje zboží			10 000	8 609	86%
2141	Příjmy z úroků (část)	0	2 130 000	2 130 000	3 118 406	146%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 300 000	0	2 300 000	1 736 911	76%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 950 000	-99 000	1 851 000	1 542 483	83%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 014 000	1 014 000	1 012 080	100%
2310	dlouhodobého majetku	0	52 000	52 000	52 800	102%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	3 917 000	3 917 000	3 917 165	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	85 000	85 000	185 157	218%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000	548 000	2 048 000	2 754 928	135%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	32 000	32 000	28 950	90%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100 000	0	100 000	83 832	84%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	733 000	733 000	733 634	100%
3113	Příjmy z prodeje ost. DHM		65 000	65 000	65 000	100%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	8 576 000	3 934 000	12 510 000	8 630 480	69%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	557 600	557 600	557 550	100%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 525 000	531 000	23 056 000	23 056 000	100%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF		241 000	241 000	240 556	100%
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 360 000	4 696 000	8 056 000	8 053 711	100%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	342 000	342 000	342 216	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	0	0%
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	39 034 000	261 000	39 295 000	37 899 711	96%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 270 000	38 644 000	45 914 000	24 173 276	53%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 806 000	0	1 806 000	1 680 774	93%
	Celkem příjmy	291 321 000	67 709 600	359 040 600	344 556 595	96%

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Výdaje

2.2.1 Neinvestiční výdaje dle paragrafů (odvětvové třídění)

v Kč

§	Odvětví	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	% RU
1014	Ozdravování hospodářských zvířat,	160 000	0	160 000	138 915	87%
2143	Cestovní ruch	205 000	59 000	264 000	261 929	99%
2212	Silnice	11 100 000	5 000 000	16 100 000	15 781 631	98%
2219	Ostatní záležitosti pozemních	1 670 000	-750 000	920 000	874 337	95%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 200 000	0	2 200 000	2 023 241	92%
2310	Pitná voda	20 000	0	20 000	0	0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	700 000	0	700 000	439 248	63%
2339	Záležitosti vodních toků a	150 000	0	150 000	97 397	65%
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	150 000	0	150 000	115 609	77%
3111	Mateřské školy	7 385 000	1 582 000	8 967 000	8 958 942	100%
3113	Základní školy	16 526 000	3 647 000	20 173 000	19 665 617	97%
3141	Školní stravování	3 210 000	2 000	3 212 000	3 210 222	100%
3146	Zařízení výchovného poradenství		10 000	10 000	10 000	100%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 350 000	0	2 350 000	1 517 682	65%
3311	Divadelní činnost	500 000	-150 000	350 000	313 143	89%
3314	Činnosti knihovnické	2 926 000	0	2 926 000	2 534 955	87%
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 236 000	0	3 236 000	2 721 421	84%
3319	Ostatní záležitosti kultury	7 380 000	700 000	8 080 000	7 987 978	99%
3322	Zachování a obnova kulturních	1 600 000	600 000	2 200 000	1 407 463	64%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	1 100 000	-500 000	600 000	78 588	13%
3341	Rozhlas a televize	240 000	0	240 000	168 297	70%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích	660 000	33 000	693 000	692 153	100%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	140 000	0	140 000	118 387	85%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 450 000	-300 000	4 150 000	2 958 410	71%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	130 000	0	130 000	84 571	65%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 190 000	200 000	3 390 000	3 371 578	99%
3523	Odborné léčebné ústavy	0	5 000	5 000	5 000	100%
3611	Podpora individuální bytové výstavby	300 000	0	300 000	242 916	81%
3631	Veřejné osvětlení	8 850 000	-2 600 000	6 250 000	6 196 896	99%
3632	Pohřebnictví	1 305 000	200 000	1 505 000	1 129 056	75%
3633	Výstavba a údržba místních	50 000	0	50 000	0	0%
3635	Uzemní plánování	400 000	0	400 000	36 300	9%
3639	Komunál. služby a územ. rozvoj j.n.	3 802 000	0	3 802 000	3 178 160	84%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	18 500 000	-600 000	17 900 000	17 647 669	99%
3729	Ostatní nakládání s odpady	130 000	-100 000	30 000	11 377	38%
3744	Protierozní, proti lavinová a	650 000	-400 000	250 000	25 773	10%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 300 000	0	6 300 000	5 634 792	89%
4351	Osobní asistence, pečovatelská	1 500 000	-480 000	1 020 000	1 019 714	100%
4371	Raná péče a sociálně aktivizační	220 000	5 000	225 000	225 000	100%
4375	služby pro rodiny s dětmi					
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a	350 000	0	350 000	350 000	100%
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti	281 000	455 000	736 000	615 000	84%
4399	sociální prevence					
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	5 000	5 000	5 000	100%
5213	Krizová opatření	50 000	0	50 000	40 430	81%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 115 000	0	9 115 000	8 320 431	91%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 390 000	-1 500 000	1 890 000	1 220 134	65%
6112	Zastupitelstva obcí	3 805 000	0	3 805 000	3 452 555	91%
6118	Volba prezidenta republiky	0	557 600	557 600	557 550	100%
6171	Činnost místní správy	64 135 000	2 990 000	67 125 000	62 106 689	93%
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	750 000	-82 000	668 000	236 787	35%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	130 000	0	130 000	114 264	88%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000	-17 000	583 000	542 729	93%
6399	Ostatní finanční operace	3 000 000	90 000	3 090 000	3 089 970	100%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	601 000	601 000	597 742	99%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	17 000	217 000	216 168	100%
Celkem:		199 191 000	9 279 600	208 470 600	192 349 816	92%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozp. skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

dostupný na monitor.statnipokladna.cz.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů a akcí (odvětvové třídění)

v Kč

§	Org.	Odvětví - inv. akce	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	% RU
2212	1000	Nespec. výdaje	100 000	200 000	300 000	241 184	80%
2212	1044	Masar.náměstí -Bez.p.dopr	1 500 000	-500 000	1 000 000	958 105	96%
2212	1049	dopravní opatření v místních částech	1 100 000	450 000	1 550 000	1 511 763	98%
2212	1051	revitalizace ul. Turnovská	200 000	0	200 000	14 400	7%
2212	1052	Podolí - rekonstrukce	150 000	-150 000	0	0	0%
2212	1062	Chodník V Lípách - Nad Dolci	450 000	500 000	950 000	787 418	83%
2212	1066	Rekonstr.místních komunik. Jaselská	15 000 000	-300 000	14 700 000	14 353 259	98%
2212	1068	Komunikace Lhotice - 2014	10 000	0	10 000	0	0%
2212	1071	Chodník Dneboh	350 000	70 000	420 000	419 383	100%
2212	1075	Přechod Veselá - Křemenská ul.	200 000	-100 000	100 000	59 290	59%
2212	1076	Rekonstr. ul. Husova ul. 2019	3 500 000	0	3 500 000	2 775 562	79%
2212	1079	Smetanova ul. - rekonstrukce	200 000	-200 000	0	0	0%
2212	1083	Revitalizace ul. v Cestkách	300 000	-200 000	100 000	16 214	16%
2212	1240	Hněvousice spojka Orlická	300 000	-300 000	0	0	0%
2212		Silnice	23 360 000	-530 000	22 830 000	21 136 578	93%
2219	1020	zakrytí Nedbalky	70 000	0	70 000	33 880	48%
2219	1053	II/610 - průtah městem	1 500 000	0	1 500 000	1 141 144	76%
2219	1077	Lávka přes Jizeru - Černá silnice	24 000 000	0	24 000 000	16 224 540	68%
2219	1081	Lávka přes D10	38 000 000	0	38 000 000	26 136 799	69%
2219	1082	Cyklostezka Greenway	100 000	0	100 000	0	0%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	63 670 000	0	63 670 000	43 536 363	68%
2310	1010	Vodovod jizozápadní město	200 000	0	200 000	0	0%
2310	1017	Vodovod D. Voda - Lhotice	0	67 000	67 000	66 357	99%
2310		Pitná voda	200 000	67 000	267 000	66 357	25%
2321	1018	Odkanalizování místních částí	1 600 000	-900 000	700 000	619 970	89%
2321	1406	likvidace srážkových vod MěU	0	50 000	50 000	48 400	97%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 600 000	-850 000	750 000	668 370	89%
3111	1300	MŠ Mírová - zřízení nové třídy	4 500 000	0	4 500 000	4 246 712	94%
3111	1305	Přístavba MŠ Jaselská	200 000	0	200 000	20 812	10%
3111		Mateřské školy	4 700 000	0	4 700 000	4 267 524	91%
3113	1320	ZŠ Studentská - odborné učebny	500 000	-150 000	350 000	273 000	78%
3113	1322	Navýšení kapacit ZŠ	5 000 000	0	5 000 000	3 456 619	69%
3113	1360	I. ZŠ nástavba krčku r.21	200 000	0	200 000	0	0%
3113	1363	I. ZŠ rekonstrukce střechy	50 000	0	50 000	35 090	70%
3113	1364	I. ZŠ rekonstrukce učebny 206	0	90 000	90 000	85 539	95%
3113		Základní školy	5 750 000	-60 000	5 690 000	3 850 248	68%
3319	1220	Klub -budova -investice	20 000 000	-900 000	19 100 000	10 834 230	57%
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000 000	-900 000	19 100 000	10 834 230	57%
3412	1229	Hřiště a zázemí (klubovna) Olšina	0	120 000	120 000	28 500	24%
3412	1232	Dopravní hřiště 2019	50 000	-50 000	0	0	0%
3412	1236	Skatepark	600 000	50 000	650 000	649 770	100%
3412	1239	Hřiště Dneboh, Veselá	4 500 000	0	4 500 000	4 388 582	98%
3412	1952	BIOS (přesun na 1609)	500 000	-500 000	0	0	0%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 650 000	-380 000	5 270 000	5 066 852	96%
3524	1526	LDN - rekonstrukce soc zař.	2 500 000	-50 000	2 450 000	2 401 790	98%
3524		Léčebny dlouhodobě nemocných	2 500 000	-50 000	2 450 000	2 401 790	98%

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Výdaje

2.2.2 Investiční výdaje dle paragrafů a akcí (odvětvové třídění)

v Kč

§	Org.	Odvětví - inv. akce	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	% RU
3639	1000	Nespec výdaje (pozemky, budovy)	3 700 000		3 700 000	3 680 000	99%
3639	1047	vodní prvek Masarykovo náměstí	4 500 000	-100 000	4 400 000	4 341 902	99%
3639	1510	Jihozápadní město	50 000	0	50 000	0	0%
3639	1525	hotel Hrozen-změna využití	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	783 922	78%
3639	1527	Areál Saturn - Hřbitovní	3 200 000		3 200 000	3 106 000	97%
3639	1602	Pozemky Veselá - příprava k výst.	500 000	2 000	502 000	501 424	100%
3639	1603	Lokalita u kravína - Veselá	0	5 800 000	5 800 000	5 565 438	96%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 950 000	4 702 000	18 652 000	17 978 686	96%
3722	1000	Kontejnerová stání	1 000 000	200 000	1 200 000	1 181 233	98%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000	200 000	1 200 000	1 181 233	98%
3745	1000	Nespec výdaje	1 000 000		0	0	
3745	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	200 000	300 000	500 000	357 820	72%
3745	1031	Za zámek - 5. etapa	0	98 000	98 000	54 450	56%
3745	1051	revitalizace ul. Turnovská	300 000	-300 000	0	0	
3745	1061	revitalizace parku J. Švermy	0	100 000	100 000	0	0%
3745	1084	Židovský hřbitov	3 000 000	1 300 000	4 300 000	3 787 595	88%
3745	1215	Informační systém města	100 000	0	100 000	0	0%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600 000	1 498 000	5 098 000	4 199 865	82%
4351	1528	Domov Modrý Kámen	700 000	-400 000	300 000	225 940	75%
4351		Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000	-400 000	300 000	225 940	75%
4375	1307	Komunitní centrum Mírová - INV	200 000	0	200 000	0	0%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	200 000	0	200 000	0	0%
5512	1206	HZ Dneboh	100 000	70 000	170 000	162 632	96%
5512	1207	HZ Olšina	50 000	0	50 000	42 640	85%
5512	1209	HZ Lhotice	0	2 700 000	2 700 000	2 657 136	98%
5512		Požární ochrana - dobrovolná	150 000	2 770 000	2 920 000	2 862 409	98%
6171	1211	MU - dopr. prostředky	0	1 100 000	1 100 000	996 846	91%
6171	1217	Klimatizace č.p. 1	50 000	0	50 000	0	0%
6171	2211	MÚ - IT, výp. technika	600 000	-600 000	0	0	
6171		Činnost místní správy	650 000	500 000	1 150 000	996 846	87%
Celkem:			148 680 000	6 567 000	154 247 000	119 273 291	77%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozp. skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

dostupný na monitor.statnipokladna.cz.

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Výdaje

2.2.3 Výdaje dle druhů (položkové třídění)

v Kč

	Položka	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	% RU
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 072 000	34 735	45 106 735	40 850 877	91%
5019	Ostatní platy	50 000	12 645	62 645	62 537	100%
5021	Ostatní osobní výdaje	1 032 000	717 055	1 749 055	1 511 423	86%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 750 000	0	2 750 000	2 621 999	95%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	12 019 000	-220 880	11 798 120	10 621 239	90%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 402 000	-167 050	4 234 950	3 951 824	93%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	195 000	-11 000	184 000	171 973	93%
5132	Ochranné pomůcky	13 000	-13 000	0	0	
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000	5 000	10 000	3 429	34%
5134	Prádlo, oděv a obuv	333 000	-71 000	262 000	247 585	94%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	346 000	56 000	402 000	380 718	95%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 045 000	1 146 700	2 191 700	2 115 332	97%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 720 000	118 170	3 838 170	3 253 222	85%
5141	Úroky vlastní	200 000	0	200 000	198 854	99%
5151	Studená voda	223 000	198 000	421 000	397 646	94%
5152	Teplo	1 100 000	-359 000	741 000	670 215	90%
5153	Plyn	120 000	62 000	182 000	108 736	60%
5154	Elektrická energie	6 568 000	-1 645 000	4 923 000	4 485 734	91%
5155	Pevná paliva	0	2 445	2 445	2 442	100%
5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000	159 000	399 000	342 699	86%
5161	Poštovní služby	509 000	-114 000	395 000	386 845	98%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	451 000	119 160	570 160	534 274	94%
5163	Služby peněžních ústavů	780 000	24 000	804 000	707 576	88%
5164	Nájemné	1 640 000	-448 340	1 191 660	1 110 175	93%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 150 000	-46 000	1 104 000	875 161	79%
5167	Služby školení a vzdělávání	848 000	-132 000	716 000	662 730	93%
5168	Zpracování dat a služby související s	3 800 000	1 176 000	4 976 000	4 966 686	100%
5169	Nákup ostatních služeb	40 736 000	3 632 345	44 368 345	41 483 306	93%
5171	Opravy a udržování	28 938 000	-2 855 900	26 082 100	21 662 204	83%
5172	Programové vybavení	205 000	-38 000	167 000	163 026	98%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	67 000	30 270	97 270	88 996	91%
5175	Pohoštění	179 000	311 245	490 245	457 642	93%
5176	Účastnické poplatky na konference	20 000	34 000	54 000	52 386	97%
5177	Nákup archiválií	15 000	0	15 000	11 527	77%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	150 000	151 000	301 000	285 475	95%
5192	Poskytnuté náhrady	60 000	-34 000	26 000	22 000	85%
5194	Věcné dary	145 000	33 000	178 000	152 933	86%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	250 000	0	250 000	242 715	97%
5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním	0	30 000	30 000	30 000	100%
5213	podnikatelským subjektům-právnickým osobám	4 900 000	1 015 000	5 915 000	5 915 000	100%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	325 000	325 000	324 844	100%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 279 500	1 279 500	1 279 500	100%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 350 000	-485 000	865 000	865 000	100%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000 000	-1 490 000	2 510 000	2 492 400	99%

2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Výdaje

2.2.3 Výdaje dle druhů (položkové třídění)

v Kč

§	Položka	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	% RU
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 200 000	-15 000	2 185 000	2 008 241	92%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0	102 000	102 000	101 360	99%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	20 708 000	1 114 000	21 822 000	21 822 000	100%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0	4 427 000	4 427 000	4 426 906	100%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	50 000	139 000	189 000	181 000	96%
5361	Nákup kolků	2 000	49 000	51 000	48 500	95%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	26 000	26 000	23 915	92%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	2 000	1 320	66%
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých	0	513 000	513 000	509 920	99%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000 000	90 000	3 090 000	3 089 970	100%
5366	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	88 000	88 000	87 822	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	340 000	-29 000	311 000	303 390	98%
5492	Dary obyvatelstvu	150 000	-111 500	38 500	37 900	98%
5493	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	500 000	0	500 000	45 000	9%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 155 000	115 000	2 270 000	2 269 304	100%
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	200 000	200 000	200 000	100%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyv.	410 000	-110 000	300 000	240 000	80%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu	0	38 000	38 000	37 569	99%
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000	-45 000	5 000	0	0%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	145 000	145 000	144 814	100%
6121	Budovy, haly, stavby	144 780 000	-933 000	143 847 000	109 363 823	76%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000	-600 000	0	0	
6123	Dopravní prostředky	0	1 100 000	1 100 000	996 846	91%
6130	Pozemky	3 300 000	6 000 000	9 300 000	8 912 622	96%
	Výdaje celkem	347 871 000	14 846 600	362 717 600	311 623 107	86%

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby - viz Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu dostupný na monitor.statnipokladna.cz.

3. KONTROLA DODRŽENÍ LIMITŮ VÝDAJŮ

Byla provedena kontrola dodržení usnesení zastupitelstva města Mnichovo Hradiště č. 173/2022 ze dne 07.12.2022:

ZaMě stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2023 dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazy operací překročen jim stanovený objem provozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí (organizací) schváleného rozpočtu roku 2023.

Při kontrole nebylo zjištěno překročení. Dále byla provedena kontrola dodržování stanovených limitů mezd – městský úřad, městská knihovna, městské muzeum, městská policie – stanovené limity byly dodrženy.

4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023

viz příloha - Výkaz zisku a ztráty nebo monitor.statnipokladna.cz

Výkaz zisku a ztráty

	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
Náklady celkem	215 766 258,13 Kč	13 503 452,27 Kč
z toho:		
Náklady z činnosti	177 781 315,10 Kč	13 031 774,82 Kč
Finanční náklady	198 854,39 Kč	97,45 Kč
Náklady na transfery	35 211 968,64 Kč	0,00 Kč
Daň z příjmů	2 574 120,00 Kč	471 580,00 Kč
Výnosy celkem	277 888 505,43 Kč	15 451 590,13 Kč
z toho:		
Výnosy z činnosti	24 057 774,82 Kč	14 956 710,09 Kč
Finanční výnosy	4 855 349,24 Kč	500,04 Kč
Výnosy z transferů	41 757 233,54 Kč	0,00 Kč
Výnosy z daní a poplatků	207 218 147,83 Kč	494 380,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdan.	64 696 367,30 Kč	2 419 717,86 Kč
Výsledek hospodaření běžného úč. obd.	62 122 247,30 Kč	1 948 137,86 Kč

5. PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2023

Hospodářská činnost města je část nákladů a výdajů města jdoucích mimo rozpočet. Jedná se o činnosti, nespádající pod hlavní činnost města, patří sem především bytové, nebytové hospodářství, lesy, inzerce, různé drobné pronájmy atd.

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2023

Text	Plán 2023		Skutečnost 2023	
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
Byty a nebyt. prostory v byt. domech				
Byty nájem		3 929		4 557
Byty opr. a údržba	2 089		1 826	
Ostatní nákl.	115	13	439	
Byty - popl. z prodlení				
Nebytové prostory				
DDM - KC	70	30	46	125
Nad COOPem (DDM + nebyt. Prost.)			4	
Šéfr - Hřbitovní				
Dvořáček - Hřbitovní	173	202		218
COMPAG - sběrný dvůr za tratí			4	
COOP - Masarykovo nám.	183	423	413	410
Česká pošta - Masarykovo nám.	78	309	37	300
EVČ - kotelny města	250	90		110
Hojer - Palackého ul.	679	172	6	243
Kanalizace - stoka A - VaK		360		180
Kanalizace Veselá	640	750	738	921
KLUB - kino Švermova ul.	1 055	48	566	48
Kohoutek - mateřské centrum	80	91	2	88
KLUB - nájem zařiz. Digitalizace		195		195
MO ČRS - areál Sokolovská	40	18	9	18
Ostatní drobné nebyt. prostory	163	36	90	28
SATURN - ocelokolna Hrnčířská	55	12	3	60
Objekt Klášterská 880 + JUNÁK	243	5	111	5
Hotel U Hroznu - GRAPES		120	4	9
Hotel U Hroznu - uprchlíci	1 414		1 346	
Volnočasové centrum	445	125	130	148
Pohostinství na Salabce	123	75		
Dopravní hřiště				23
DPS byty				
DPS nájem		1 409		1 423
DPS opr. a údržba	630		409	
DPS - ost. nákl. + služby			180	
Zdravotnictví				
Poliklinika	303	680	265	120
Dětské středisko	237	287	353	
LDN	360	553	52	572
Hofmanová (rehabilitace)	120	116	24	113
Domov Modrý kámen	447	1 345	489	1 400
Peč. služba DPS (Charita)	5	45		67
DC JIZERA + SEMIRAMIS		18	4	10

Hospodářská činnost - Plnění k 31.12.2023

Školy				
Gymnázium	405	541	324	524
ZUŠ Palackého ul.	620	251	515	243
ZŠ Švermova ul.	519	239	514	335
Mzdové náklady (účtování HČ)	650		666	21
Věcná břemena		260		71
Pronájem - plak. plochy RENGL		10		10
Pronájem sloupů VO	3	80		80
Pronájem pozemků		450		545
Zemník Ptýrovec	50	20	3	
Inzerce - rozhlas, reklama		1		1
Pronájem střechy a stánků		234		258
Činnost lesů	627	358	439	163
Honitba		1		1
Uroky, popl. KB	20	1	25	1
WC	396	10	356	14
Inzerce Kamelot	100	200		226
Odpisy	3 850		1 855	
Prodej plakátů, propag. materiálů	10	20	6	19
Pronájem stánků + sobot. trhy + has. tech.		50		34
Dodat. odvod daně				
Daň z příjmů				
Opravné položky			10	
Výnosy ze sdíl. daně				494
Celkem	17 247	14 182	12 262	14 431
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta				
HV běžného účetního období	-3 065		2 169	
HV po zdanění: + zisk, - ztráta				

6. JMĚNÍ, UPRAV. POLOŽKY, FONDY, BANK. ÚČTY

JMĚNÍ A FONDY:	2021	2022	2023
401 - Jmění účetní jednotky	988 772 413,51	998 277 584,03	1 031 985 363,85
403 - Transfery na pořízení dlouhod. majetku	258 860 097,84	275 989 660,98	326 747 730,60
406 - Oceň rozdíly při prv. použití metody	-224 156 525,40	-224 156 525,40	-224 156 525,40
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-3 159 920,10	-3 159 920,10	-3 159 920,10
408 - Opravy minulých období	-3 443 069,75	-3 443 069,75	-3 443 069,75
419 - Ostatní fondy	4 943 574,15	4 567 849,10	7 260 077,92
CELKEM	1 021 816 570,25	1 048 075 578,86	1 135 233 657,12

419 - OSTATNÍ FONDY (detail):

DOTAČNÍ PROGRAM

Počáteční stav k 1. 1. 2023 bank. Účet	63 tis. Kč
Příjmy	3 003 tis. Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ	3 002 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky, vrácené transfery)	1 tis. Kč
Výdaje	3 016 tis. Kč
Převod fin. prostředků na běžný účet	0 tis. Kč
Transfery - poskytnuté dotace	3 016 tis. Kč
Konečný stav fondu, účtu k 31. 12. 2023	50 tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1. 1. 2023 bank. účet	1 810 tis. Kč
Příjmy	90 tis. Kč
Splátky půjček	90 tis. Kč
Ostatní příjmy (úroky, poplatky)	0 tis. Kč
Výdaje	243 tis. Kč
Poskytnutí půjček	240 tis. Kč
Převod fin. prostředků do rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	3 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2023	1 657 tis. Kč
Pohledávky k fondu	210 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2023 bank. účet	820 tis. Kč
Příjmy	2 186 tis. Kč
Jednotný příděl dle statutu SF	2 179 tis. Kč
Splátky půjček	7 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	1 910 tis. Kč
Transfery zaměst. (rekr., táb., lázně ap)	1 909 tis. Kč
Půjčky	0 tis. Kč
Služby	0 tis. Kč
Poplatky	1 tis. Kč
Konečný stav účtu k 31. 12. 2023	1 096 tis. Kč
Pohledávky k fondu	0 tis. Kč

6. JMĚNÍ, UPRAV. POLOŽKY, FONDY, BANK. ÚČTY

FOND ROZVOJE MĚSTA

Počáteční stav k 1. 1. 2023 bank. účet	1 692 tis. Kč
Příjmy	2 438 tis. Kč
Převod z rozpočtu	0 tis. Kč
Ostatní příjmy - dle smluv	2 438 tis. Kč
Výdaje	3 tis. Kč
Převod fin. prostředků - použití dle statutu	0 tis. Kč
Ostatní (poplatky)	3 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2023	4 127 tis. Kč
Stav fondu k 31.12.2023	4 127 tis. Kč

ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ÚČTY

Počáteční stav k 1. 1. 2023	118 442 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2023	147 163 tis. Kč
Zvýšení zůstatku běž. účtu o	28 721 tis. Kč

BANKOVNÍ ÚČET HOSP. ČINNOSTI

Počáteční stav k 1. 1. 2023	21 020 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2023	24 023 tis. Kč

7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky k 31.12.2023 (v Kč)

účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	767 315,48	1 468 419,20	818 464,33
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	645 846,66	1 228 831,36	923 575,71
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti	2 228 555,92	1 928 519,36	2 030 096,89
335 - Pohledávky za zaměstnanci	17 612,00	7 632,00	25 331,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	113 875,05	0,00	0,00
373 - Poskytnuté zálohy na transfery	7 903 450,00	11 504 029,00	12 536 780,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	3 988 382,93	4 827 181,06	5 540 465,69
462 - Poskyt. návratné fin.výp	0,00	0,00	0,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	128 334,00	174 834,00	530 000,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
CELKEM	15 793 372,04	21 139 445,98	22 404 713,62
z toho: Opravné položky k pohledávkám	-1 717 721,07	-1 939 942,53	-3 509 074,84

Závazky k 31.12.2023 (v Kč)

účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	5 469 801,22	6 364 950,58	11 790 810,75
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	5 263 479,53	5 511 120,18	6 357 177,62
331 - Zaměstnanci	3 094 064,00	3 181 681,00	3 486 205,00
336 - Sociální zabezpečení	1 095 194,00	1 152 458,00	1 196 003,00
337 - Zdravotní pojištění	494 100,00	506 631,00	549 179,00
342 - Jiné přímé daně	312 781,00	281 868,00	346 721,00
343 - Daň z přidané hodnoty	116 655,36	481 000,23	178 542,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	6 801 839,66	8 926 531,13	45 529 416,52
378 - Ostatní krátkodobé závazky	63 753,00	22 234,00	316 032,00
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	439 121,00	547 295,00	661 256,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	13 965 894,00	12 322 034,00	10 650 049,00
472 - Přijaté zálohy na transfery	25 868 734,49	17 819 879,49	9 228 398,51
451 - Dlouhodobé závazky - úvěry	0,00	0,00	0,00
CELKEM	62 985 417,26	57 117 682,61	90 289 790,40

8. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE SR, ROZPOČTU KRAJE, STÁTNÍCH FONDŮ

v Kč

Kapitola	Účel. znak	Ukazatel (jednotlivé tituly)	Přijaté dotace v roce 2023	Výdaje (čerpaní dotace) v roce 2023	Rozdíl	Pozn.
MPSV	13013	ÚP - OP Zaměstnanost	28 903,00	28 903,00	0,00	
MPSV	13014	OP - potrav. a mat. pomoc (průtok)		87 822,00	-87 822,00	vratka dot. 2022
MPSV	13015	Přísp. na výkon soc. práce	272 745,00	272 745,00	0,00	
MPSV	13024	Transfer na výkon SPOD	3 101 000,00	3 283 513,83	-182 513,83	
MŽP	15974	Revitalizace zeleně Jaselská - 1. etapa	1 212 506,78	127 318,42	1 085 188,36	doplatek dotace
MMR	17508	Budova čp. 299 Klub MH	4 080 789,34	5 618 842,90	-1 538 053,56	pokračování akce
MMR	17968	IROP MŠ Mírová - SR	1 048 887,77	0,00	1 048 887,77	doplatek
MMR	17969	IROP MŠ Mírová - EV	17 831 092,12	0,00	17 831 092,12	doplatek
MŠMT	33063	MAP III	353 283,15	353 283,15	0,00	
MŠMT	33092	OP JAK (průtok)	4 297 780,00	4 297 780,00	0,00	
SZIF	89517	Dveře na poštu - SR	94 000,00	0,00	94 000,00	doplatek dotace
SZIF	89518	Dveře na poštu - EU	167 109,00	0,00	167 109,00	doplatek dotace
SFŽP	90002	Alej Hoškovice - Dneboh	240 555,56	159 097,31	81 458,25	doplatek dotace
SFŽP	90505	Likvidace srážkových vod MěÚ	1 775 775,71	36 399,00	1 739 376,71	doplatek dotace
SFDI	91628	Lávka u Černé silnice	9 524 383,00	9 524 383,00	0,00	
SFDI	91628	Lávka přes D10	20 338 463,75	20 338 463,75	0,00	
SFPI	92501	Rekonstrukce m. kom. Jaselská	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
SR	98008	Volba prezidenta ČR	557 549,63	638 936,80	-81 387,17	zažádáno o dopl.
Stř. kr.	855	Dotace - obědy do škol (průtok)	4 912,60	4 912,60	0,00	
Stř. kr.	91	Dotace - alej Dneboh, Hoškovice	120 000,00	120 000,00	0,00	
Stř. kr.	93	Dotace JSDH - žebříky, opěrky, klíny	93 060,40	93 060,40	0,00	
Stř. kr.	906	Dotace - ZŠ asistenti (průtok)	44 213,40	44 213,40	0,00	
Stř. kr.	259	Dotace 1 ZŠ primární prevence (průtok)	80 000,00	80 000,00	0,00	
Stř.kr.	426	Dotace - Lávka u Černé silnice	1 680 773,86	1 680 773,86	0,00	
		Celkem	72 947 784,07	52 790 448,42	20 157 335,65	

9. INFORMACE O MAJETKU MĚSTA

v Kč

Pol.	Název	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2023	Změna stavu: + přírůstek - úbytek
1.	Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě	1 150 111 724,64	1 284 625 770,43	134 514 045,79
	v tom:			0,00
	a) Pozemky	112 031 272,62	136 719 656,47	24 688 383,85
	b) Kulturní předměty	11 957 124,39	11 957 124,39	0,00
	c) Stavby	916 665 884,99	1 004 916 527,84	88 250 642,85
	d) Samostatné movité věci	41 185 378,01	39 437 271,80	-1 748 106,21
	e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
	f) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	448 633,61	428 125,61	-20 508,00
	g) Dlouhodobý hmotný majetek	1 048 547,48	576 403,00	-472 144,48
	h) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	66 774 883,54	90 590 661,32	23 815 777,78
	ch) Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě	5 075 482,33	2 955 724,33	-2 119 758,00
3.	Dlouhodobý finanční majetek	166 310 966,88	166 310 966,88	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky	174 834,00	530 000,00	355 166,00
5.	Zásoby	157 587,68	175 235,88	17 648,20
6.	Krátkodobé pohledávky	58 324 388,74	75 734 940,11	17 410 551,37
7.	Krátkodobý finanční majetek	144 064 000,11	178 605 965,48	34 541 965,37
	Celkem	1 524 218 984,38 Kč	1 708 938 603,11 Kč	184 719 618,73 Kč

Seznam nedokončených investic dle jednotlivých staveb

(Pol. č. 1. h) předchozí tabulky - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - detail)

v Kč

org.	akce	realizace od roku	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Poznámka
1007	Revitalizace zeleně Jaselská	2018	3 664 436,59	4 206 534,05	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
1010	Vodovod JZ město - Černá silnice	2022		149 556,00	149 556,00	akce bude pokračovat
1018	Odkanalizování místních částí	2023			619 970,24	akce bude pokračovat
1020	Zakrytí Nedbalky -rekons.	2014	244 922,00	253 392,00	287 272,00	akce bude pokračovat
1031	Za zámkem - park 5. etapa	2023			54 450,00	akce bude pokračovat
1043	Úsekové měření rychlosti	2021	73 810,00	73 810,00	73 810,00	návrh na vyřazení, projekt se dále řeší jako neinvestiční
1044	Revitalizace Masarykova nám.	2017	11 161 673,58	14 520,00	14 520,00	akce bude pokračovat
1047	Vodní prvek - náměstí	2022	54 450,00	1 436 830,21	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
1051	Revitalizace ul. prostoru Turnovská	2023			14 400,00	akce bude pokračovat
1053	Ulice Víta Nejedlého	2018	1 398 174,50	1 590 529,18	2 731 672,78	akce bude pokračovat
1061	Park v ulici J. Švermy	2018	79 995,18	79 995,18	115 095,18	akce bude pokračovat
1062	Chodník V Lípách	2018	96 437,00	96 437,00	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
1065	Revitalizace sídliště Poříčská	2022		7 000,00	7 000,00	akce bude pokračovat
1066	Revitalizace sídliště Jaselská	2017	30 130,00	295 960,95	12 377,72	akce bude pokračovat
1068	Komunikace Lhotice	2018	87 756,00	87 756,00	87 756,00	akce bude pokračovat
1070	K Pískovně - most 2cM1	2015	165 407,00	165 407,00	165 407,00	akce bude pokračovat
1071	chodník Dneboh u býv hospody	2019	22 000,00	22 000,00		akce bude pokračovat
1075	Přechod, chodníky Veselá	2023			59 290,00	akce bude pokračovat
1076	Komunikace Husova, Přemyslova	2019		1 946 168,84	5 058 302,64	akce bude pokračovat
1077	Lávka přes Jizeru	2019	366 059,62	1 380 080,75	20 667 260,28	akce bude pokračovat
1078	Most Hoškovice	2019	170 610,00	179 080,00	179 080,00	akce bude pokračovat
1079	Rekonstrukce ulic Smetanova + 3 další	2021	102 783,00	393 068,00	393 068,00	akce bude pokračovat
1081	Lávka přes D10 (pokr. akce 1003	2016	90 172,00	778 695,50	31 252 330,32	akce bude pokračovat
1083	Revitalizace ulice V Cestkách	2023			16 214,00	akce bude pokračovat
1202	Odběrné místo požární vody	2020	44 165,00	44 165,00	44 165,00	akce bude pokračovat
1207	HZ Olšina	2020	44 085,00	89 121,00	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
1220	Klub sro-úspora energie	2010	2 928 052,00	3 797 220,00	14 767 076,61	akce bude pokračovat
1224	MK Sychrov 2C	2014	72 384,00	72 384,00	72 384,00	akce bude pokračovat
1229	Klubovna Olšina	2018	368 907,30	368 907,30	397 407,30	akce bude pokračovat
1232	Dopravní hřiště	2019	44 770,00	380 629,74	380 629,74	akce bude pokračovat
1236	Skatepark	2022		109 261,00	759 031,00	akce bude pokračovat
1300	MŠ Mírová - zřízení nové třídy	2017	1 621 538,57	41 447 699,76	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
1305	Rek. spoj. krčku - MŠ Jaselská	2023			20 812,00	akce bude pokračovat
1307	Komunitní centrum Mírová	2016	657 798,60	897 978,40	897 978,40	akce bude pokračovat
1320	ZŠ Studentská - modernizace učeben	2023			273 000,00	akce bude pokračovat
1322	ZŠ Studentská - nové kapacity	2021	458 762,00	744 671,00	4 818 873,70	akce bude pokračovat
1330	ZUŠ obnova dvora	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	akce bude pokračovat
1360	ZŠ Sokolovská - nástavba	2021	30 000,00	1 342 200,00	1 342 200,00	akce bude pokračovat
1361	ZŠ Sokolovská - pavilon	2021	123 770,00	123 770,00	123 770,00	akce bude pokračovat
1363	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce střechy	2022		91 200,00	126 290,00	akce bude pokračovat
1406	Likvidace srážk. v. z objektu MěÚ, a č.p. 299	2022		2 280 940,41	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
1510	JZ město	2021	145 720,00	442 289,00	442 289,00	akce bude pokračovat
1525	Hrozen č.p. 27	2021	133 334,00	182 334,00	966 256,00	akce bude pokračovat
1526	LDN, rekonstrukce sociálních zařízení	2023			2 401 790,02	akce bude pokračovat
1528	DMK - EPS	2023			225 940,00	akce bude pokračovat
1602	RD	2022		57 959,00	472 359,00	akce bude pokračovat
1609	Hala Bios	2019	12 160,50	12 160,50	12 160,50	akce bude pokračovat
1941	Optická síť	2016	116 570,94	122 570,94	122 570,94	akce bude pokračovat
1942	VO Olšina	2021	81 820,00	980 018,33	0,00	akce byla dokončena a zařazena do majetku
	Opravné položky		-10 857,60	-11 071,50	-40 154,05	
	Celkem		24 686 796,78	66 738 228,54	90 590 661,32	

10. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCE

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

v Kč

v Kč

Informativní ukazatele	2022	2023
Počet obyvatel	8 711	8 949
Běžné výdaje na obyvatele	18 467,59 Kč	21 494,00 Kč
Finanční stabilita	0,97	0,79
Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,86	0,72
Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech	0,99	1,15
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	9 841 769,86 Kč	32 933 489,00 Kč
Provozní saldo	75 346 967,96 Kč	79 023 904,00 Kč
Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl.	73 703 107,96 Kč	77 351 919,00 Kč
Podíl prov. salda k běžným př. %	31,90%	29,12%
Provozní saldo na obyvatele	8 649,63 Kč	8 830,00 Kč
Podíl inv. transferů na kap. výdajích	0,02	0,53
Podíl kap. výdajů na prov. saldu	0,96	1,51
Dluhová služba celkem	1 870 838,00 Kč	1 870 839,00 Kč
Ukazatel dluhové služby (v%)	0,77%	0,54%
Krytí dluhové služby	40,27	42,24
Dluh	12 322 034,00 Kč	10 160 049,00 Kč
Dluh zřízených PO	0,00 Kč	0,00 Kč
Dluh na obyvatele	1 414,54 Kč	1 190,00 Kč
Krytí dluhu	6,11	7,42
Stav na bankovních účtech	143 847 364,96 Kč	178 116 209,00 Kč
Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO	22 916 447,84 Kč	32 607 861,00 Kč
Podíl cizích zdrj bez dot. záloh k celk A %	4,03%	4,27%
Čistá aktiva	1 462 489 717,89 Kč	1 615 455 709,00 Kč
Čistá aktiva na obyvatele	167 889,99 Kč	180 518,00 Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	0,00%	3,88%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,28%	7,96%
Běžná likvidita	3,61	2,58
Okamžitá likvidita	2,58	1,84

11. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2023

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ,
SOKOLOVSKÁ 254

Celkový příspěvek ve výši..... 6.442 tis. Kč
z toho

1. Příspěvek na provoz organizace ve výši..... 4.992 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.

V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.

Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

2. Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... 1.450 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.

Příspěvek podléhá fin. vypořádání.

Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky
ve výši 1.034.411,00 Kč. Přeplatek ve výši 415.589 Kč byl poukázán na
účet města dne 24.1.2024.

3. Dotace na investice..... 0 tis. Kč

4. Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně

K porušení rozpočtové kázně nedošlo.

5. Stanovení hospodářského výsledku..... 0 tis. Kč

Bylo dosaženo skutečného hospodářského výsledku:

- zisk v hlavní činnosti ve výši	0,00 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	0,00 Kč

6. Hmotná zainteresovanost

Konstatuje se, že HV byl ve výši 0,00 Kč. Rozdělení do fondů není relevantní.

7. Stav fondů

	k 31.12.2023	po přidělech
Fond odměn	137.768,20 Kč	137.768,20 Kč
FKSP	456.809,49 Kč	456.809,49 Kč
Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl.	715.782,29 Kč	715.782,29 Kč
Rez. fond tvořený z ostatních titulů (dary)	1.749.882,00 Kč	1.749.882,00 Kč
Fond reprodukce majetku, inv. fond	394.506,40 Kč	394.506,40 Kč

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště dne 25.3.2024 usnesením č. 788/2024

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2023

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVO HRADIŠTĚ,
STUDENTSKÁ 895

Celkový příspěvek ve výši..... 6.676 tis. Kč
z toho

1. Příspěvek na provoz organizace ve výši..... 3.866 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.

V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.

Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

2. Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... 2.160 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.

Příspěvek podléhá fin. vypořádání.

Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky ve výši 1.121.334,27 Kč. Přeplatek ve výši 1.038.665,73 Kč byl poukázán na účet města dne 13.2.2024.

3. Dotace na nákup nových PC..... 650 tis. Kč

Příspěvek je určen na nákup 30 Ks nových PC. Příspěvek nelze použít na jiné účely. Příspěvek podléhá fin. vypořádání. V případě nevyužitého příspěvku rozhodne v rámci finančního vypořádání o jeho užití zřizovatel. Dle vypořádání byl na nákup PC a příslušenství použit celý příspěvek.

4. Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně

K porušení rozpočtové kázně nedošlo.

5. Stanovení hospodářského výsledku..... 0 tis. Kč

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:

- zisk v hlavní činnosti ve výši	41.533,02 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	238.166,00 Kč

6. Hmotná zainteresovanost

Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci ponechán ve výši 100 %.

Celkový hospodářský výsledek: zisk 279.699,02 Kč

Hospodářský výsledek – zisk, se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně:

Fond odměn (20 % celkového zisku) 55.939,80 Kč

Rezervní fond (80% celkového zisku) 223.759,22 Kč

7. Stav fondů

	k 31.12.2023	po přidělech
Fond odměn	141.478,27 Kč	197.418,07 Kč
FKSP	2.115.115,94 Kč	2.115.115,94 Kč
Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl.	431.634,91 Kč	655.394,13 Kč
Rez. fond tvořený z ostatních titulů	0,00 Kč	0,00 Kč
Fond reprodukce majetku, inv. fond	205.590,38 Kč	205.590,38 Kč

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště dne 25.3.2024 usnesením č. 792/2024

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2023

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ, MÍROVÁ 683

Celkový příspěvek ve výši..... 5.604 tis. Kč
z toho

1. Příspěvek na provoz organizace ve výši..... 3.621,5 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.
V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

2. Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... 1.982,5 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.
Příspěvek podléhá fin. vypořádání.
Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky
ve výši 1.439.179,01 Kč. Přeplatek ve výši 543.320,99 Kč, byl poukázán na účet
města dne 12.2.2024.

3. Dotace na investice..... 0 tis. Kč

4. Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně

K porušení rozpočtové kázně nedošlo.

5. Stanovení hospodářského výsledku..... 0 tis. Kč

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:.

- zisk v hlavní činnosti ve výši	273.445,09 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	5.228,84 Kč

6. Hmotná zainteresovanost

Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci
ponechán ve výši 100 %.

Celkový hospodářský výsledek: zisk 278.673,93 Kč

Hospodářský výsledek – zisk, se v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně:

Fond odměn (20 % celkového zisku)	55.734,79 Kč
Rezervní fond (80% celkového zisku)	222.939,14 Kč

7. Stav fondů

	k 31.12.2023	po přidělech
Fond odměn	215.667,01 Kč	271.401,80 Kč
FKSP	794.893,26 Kč	794.893,26 Kč
Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl.	384.656,97 Kč	607.596,11 Kč
Rez. fond tvořený z ostatních titulů (dary)	0,00 Kč	0,00 Kč
Fond reprodukce majetku, inv. fond	378.620,35 Kč	378.620,35 Kč

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště dne 25.3.2024 usnesením č. 796/2024

PROTOKOL O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2023

MEZI MĚSTEM MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO ZŘIZOVATELEM
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA MNICHOVO HRADIŠTĚ,
STUDENTSKÁ 895

Celkový příspěvek ve výši..... 3.100 tis. Kč
z toho

1. Příspěvek na provoz organizace ve výši..... 1.000 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.
V rámci příspěvku na činnost byly obsaženy i fin. prostředky na odpisy.
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.

2. Příspěvek na dodávky energií, vodného a stočného..... 2.100 tis. Kč

Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši.
Příspěvek podléhá fin. vypořádání.
Dle finančního vypořádání byly na uvedené účely použity fin. prostředky
ve výši 1.992.296 Kč. Přeplatek ve výši 107.704 Kč byl převeden
na účet města dne 06.02.2024.

3. Dotace na investice..... 0 tis. Kč

4. Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele: při porušení rozpočtové kázně

K porušení rozpočtové kázně nedošlo.

5. Stanovení hospodářského výsledku..... 0 tis. Kč

Bylo dosaženo hospodářského výsledku:.

- zisk v hlavní činnosti ve výši	327.474,50 Kč
- zisk ve vedlejší hosp. činnosti	167.652,70 Kč

6. Hmotná zainteresovanost

Určuje se, že zisk příspěvkové organizace z VHČ (po zdanění) bude organizaci
ponechán ve výši 100 %.

Celkový hospodářský výsledek: zisk	495.127,20 Kč
Hospodářský výsledek – zisk, se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. převede do fondů následovně:	

Rezervní fond (90 % celkového zisku)	445.614,48 Kč
Fond odměn (10 % celkového zisku)	49.512,72 Kč

7. Nakládání s ostatními fondy

Organizaci se povoluje převod z Rezervního fondu do Fondu investic ve výši 300.000,- Kč

8. Stav fondů

	k 31.12.2023	po přidělech
Fond odměn	174.593,80 Kč	224.106,52 Kč
Rez. fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsl.	306.882,85 Kč	452.497,33 Kč
Rez. fond tvořený z ostatních titulů (dary)	0,00 Kč	0,00 Kč
Fond reprodukce majetku, inv. fond	484.005 Kč	784.005,00 Kč

Schváleno Radou města Mnichovo Hradiště dne 25.3.2024 usnesením č. 801/2024

12. HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

Klub Mnichovo Hradiště, spol. s r.o.
Masarykovo nám.čp. 299, Mn. Hradiště
100% vlastník je město

Výše aktiv netto:

2023: 1.454 tis. Kč
2022: 1.330 tis. Kč
2021: 2.110 tis. Kč
2020: 2.324 tis. Kč

Výsledovka 2023

Náklady	12.461 tis. Kč
Výnosy	12.483 tis. Kč
Výsledek hospodaření - zisk	22 tis. Kč
Daň z příjmů	0 tis. Kč
Výsledek hosp. po zdanění - zisk	22 tis. Kč

Výsledovka 2022

Náklady	9.994 tis. Kč
Výnosy	9.743 tis. Kč
Výsledek hospodaření - ztráta	-251 tis. Kč

Výsledovka 2021

Náklady	7.092 tis. Kč
Výnosy	7.182 tis. Kč
Výsledek hospodaření - zisk	90 tis. Kč
Daň z příjmů	28 tis. Kč
Výsledek hosp. po zdanění - zisk	62 tis. Kč

Výsledovka 2020

Náklady	6.818 tis. Kč
Výnosy	6.849 tis. Kč
Výsledek hospodaření – zisk	31 tis. Kč
Daň z příjmu	20 tis. Kč
Výsledek hosp. po zdanění – zisk	11 tis. Kč

Kompletní výkazy k hospodaření organizace Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o. je možno nalézt v příloze materiálu.

13. INFORMACE O VÝKAZECH MĚSTA

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M v členění dle rozpočtové skladby a další výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) za rok 2023 jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva financí ČR monitor.statnipokladna.cz. Účetní jednotka zodpovídá za skutečnost, že zveřejněné dokumenty souhlasí s výkazy uloženými na městském úřadu a v CSÚIS.

Odkaz na výkazy Města Mnichovo Hradiště:

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00238309/prehled?rad=t&obdobi=2312>

Vzhledem k stávající legislativní úpravě jsou veškeré výkazy dostupné i jako příloha k závěrečného účtu.

14. Přezkoumání hospodaření města

Hospodaření města za rok 2023 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem. Nezkrácená Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2023 je samostatnou přílohou tohoto materiálu.

Auditor: AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec, č. osvědčení KAČR 453

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

pro územní samosprávný celek

Město Mnichovo Hradiště

za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaný územní samosprávný celek:

Název: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

AUDIT TOPOL s.r.o.
Ještědská 261
460 08 Liberec
Číslo opr. 453

Jména osob provádějících s odpovědným auditorem přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Martin Tocauer – asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště; kancelář auditora

Období provedení přezkoumání hospodaření: 10. a 12. 10. 2023, 10. a 11. 4. 2024

První činnost auditora, kterou bylo přezkoumání zahájeno: předání seznamu podkladů k přípravě dne 21. 8. 2023

Poslední činnost auditora předcházející vyhotovení zprávy: projednání předpokládaného závěru zprávy auditora dne 11. 4. 2024

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní samosprávný celek město Mnichovo Hradiště.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

Neuvádí se.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Vymezení pohledávek	8 445 857,91 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	346 504 732,98 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,4 %

Pozn.: stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2023 = 530 000 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	19 564 082,75 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	346 504 732,98 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,6 %

Pozn.: stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2023 = 20 539 703,51 Kč, do výpočtu ukazatele vstupuje částka 1 700 590 Kč.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 892 759 682,55 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,0 %

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Výše dluhu k 31. 12. 2023	0 Kč
Průměr příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (po konsolidaci)	274 410 459 Kč
Poměr dluhu k průměru příjmů	0 %

Dluh města Mnichovo Hradiště nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky (činil 0 %).

Pozn.: metodika výpočtu ukazatele nezahrnuje účet 459, kde město eviduje obchodní úvěr; po jeho připočtení by poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky činil 3,9 %.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Návrh zprávy projednán s orgánem oprávněným jednat jeho jménem. Ke zprávě nebyly vzneseny námitky.

Vyhotoveno dne: viz datum elektronického podpisu odpovědného auditora

Auditorská společnost:

AUDIT TOPOL s.r.o.

Ještědská 261, 460 08 Liberec

Oprávnění č. 453

Odpovědný auditor:

Ing. Petr Topol, oprávnění č. 0400

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne podepsání zprávy.

Převzal:

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- | | |
|-----------|--|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil |
| Příloha B | Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření |

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

VÝKAZY A SESTAVY

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 6/2023 a 12/2023
- Rozvaha sestavená za období 12/2023
- Výkaz zisku a ztráty sestavený za období 12/2023
- Příloha účetní závěrky sestavené za období 12/2023 – části přílohy: A.1., A.2., A.4., C.1., C.2., G., H.
- Obratová předvaha sestavená za období 6/2023 a 12/2023
- Účtový rozvrh 2023

ROZPOČTOVÝ PROCES A PLNĚNÍ ROZPOČTU

- Střednědobý výhled rozpočtu města Mnichova Hradiště na roky 2023 – 2025 schválený zastupitelstvem dne 20. 6. 2022 a zveřejněný od 3. 6. 2022
- Návrh rozpočtu města Mnichova Hradiště na rok 2023 zveřejněný ve dnech 21. 11. – 14. 12. 2023
- Rozpočet města Mnichova Hradiště na rok 2023 schválený zastupitelstvem dne 7. 12. 2022 a zveřejněný od 13. 12. 2022
- Rozpočtová opatření č. 1 – 7 upravující rozpočet roku 2023
- Návrh závěrečného účtu města Mnichova Hradiště za rok 2022 zveřejněný ve dnech 2. 6. – 22. 6. 2023
- Závěrečný účet města Mnichova Hradiště za rok 2022 projednaný zastupitelstvem dne 19. 6. 2023
- Informace o výnosech daní převedených v roce 2023 ze dne 12. 2. 2024 (č. j. 399235/24/2100-00410-200944) vč. přílohy – sestava pro příjemce daní v roce 2023 – město Mnichovo Hradiště
- Souhrnný dotační vztah k rozpočtu města Mnichovo Hradiště sdělený dne 19. 12. 2022 dopisem č. j. 149950/2022/KUSK
- Doklady k ověření plnění rozpočtu: doklady č. 10166, 11336, 11250, 10224, 10900, 10456, 10904, 11638, 10382, 11401, 11472, 55025, 10408, 10553, 11445, 11641, 10218, 0000006, 0000488, 0000592, 0000040, 0000686, 0000051, 0000053, 0000910, 0000055, 0001021, 0001192, 0001384, 0001483, 0001482, 0001553, 0001552, 0000086, 0001638, 0001656, 0001691, 0001727, 0001725

PODNIKATELSKÁ ČINNOST

- Doklady k ověření zaúčtování VHČ do správného účetního období – doklady č. 0000356, 0000396, 0000406, 0000387, 0000419, 0000442, 0000433, 0000443, 0000436, 0000450

TRANSFERY

- Informace o finančním ukončení dotačního projektu „Hotel U Hroznů, Mnichovo Hradiště – Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla“ dne 2. 1. 2024
- Informace o finančním ukončení dotačního projektu „MAP II Mnichovohradištsko“ dne 28. 3. 2023
- Informace o finančním ukončení dotačního projektu (opis depeše) „Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti“ dne 21. 3. 2023
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 299, Mnichovo Hradiště“

MAJETEK A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

- Zápis o uvedení majetku do používání ze dne 20. 12. 2023 – název stavby „Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - 1. etapa“
- Zápis o uvedení majetku do používání ze dne 29. 12. 2023 – název stavby „sídliště Jaselská – stavební úpravy uličních prostorů“, komunikace a chodníky v ulici Čst. armády, vč. přípravy“
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Sídliště Jaselská – stavební úpravy uličního prostoru v Mnichově Hradišti“
- Kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Rozšíření kapacit MŠ v Mírové Ulici, Mnichovo Hradiště“
- Kolaudační souhlas pro stavbu „Revitalizace Masarykova náměstí – vodní prvek“
- Soupis nedokončených investic dle jednotlivých staveb k 31. 12. 2023
- Soupis dlouhodobého majetku s dotací za období 12/2023
- Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 17. 5. 2023 – Základní škola ul. Sokolovská, Mnichovo Hradiště

INVENTARIZACE

- Plán inventur na rok 2023 ze dne 25. 9. 2023
- Inventarizační zpráva za rok 2023 ze dne 28. 2. 2024
- Inventurní soupisy majetku a ostatních aktiv, závazků a ostatní pasiv a podrozvahových účtů k 31. 12. 2023

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Smlouva o dílo na akci „Revitalizace židovského hřbitova v Mnichově Hradišti“ ze dne 27. 4. 2023
- Smlouva o dílo na akci „Výměna stropní konstrukce, krovu a střechy hasičské zbrojnice Lhotice“ ze dne 1. 6. 2023
- Smlouva o dílo na akci „Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor na akci „Mnichovo Hradiště, část obce Veselá, inženýrské sítě v Okružní ulici“ ze dne 22. 2. 2023

- Smlouva o dílo ze dne „Oprava místní komunikace č. 4c Hněvousice, Mnichovo Hradiště“ ze dne 8. 3. 2023
- Kompletní dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Revitalizace židovského hřbitova v Mnichově Hradišti“
- Kompletní dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu“ Rekonstrukce ulic na Habeši 2a, Mnichovo Hradiště“
- Vnitřní směrnice č. 8 k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OSTATNÍ

- Usnesení zastupitelstva města přijatá v roce 2023
- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8. 2. 2023, 12. 4. 2023, 15. 6. 2023, 30. 8. 2023, 6. 12. 2023
- Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11. 4. 2023, 30. 8. 2023
- Seznam věcných břemen k inventarizaci majetku k 31. 12. 2023
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/0143 na PD Revitalizace Masarykova ze dne 18. 4. 2023
- Smlouva o dílo „Oprava místní komunikace č. 4c Hněvousice, Mnichovo Hradiště“ ze dne 8. 3. 2023
- Smlouva o dílo projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor na akci „Mnichovo Hradiště, část obce Veselá, inženýrské sítě v Okružní ulici“ ze dne 22. 2. 2023
- Smlouva o dílo „Výměna stropní konstrukce, krovu a střechy hasičské zbrojnice Lhotice“ ze dne 1. 6. 2023
- Smlouva o dílo „Revitalizace židovského hřbitova v Mnichově Hradišti“ ze dne 27. 4. 2023
- Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva za období roku 2023 – mzdový list č. 1687, 1071, 1688, 2023
- Bankovní zpráva pro účely auditu k 31. 12. 2023 – Komerční banka, a.s.
- Bankovní výpis k účtu ČNB č. 94/2023 (č. ú. 94-4710181/0710)
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci s organizací Mnichovohradištský klub z.s. ze dne 14. 12. 2023 zveřejněná dne 19. 12. 2023