



Město Hora Svaté Kateřiny

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Hora Svaté Kateřiny
Adresa Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČO 00265934
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 777436633
E-mail fakturace@horasvatekateriny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Porovnání plnění sdílených daní	8
Daňové příjmy - vybrané položky	9
Bilance dotací	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	11
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	12
Majetek	13
Rekapitulace stavů běžných účtů a úvěrového účtu 2023.xlsx	14
Komentář.docx	15

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 960 274,09	1 800 000,00	108,90	1 815 000,00	108,00	-145 274,09
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	163 289,07	150 000,00	108,86	150 000,00	108,86	-13 289,07
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	471 082,29	377 000,00	124,96	477 000,00	98,76	5 917,71
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 418 745,87	2 647 000,00	129,16	3 112 000,00	109,86	-306 745,87
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 145 015,42	6 428 000,00	95,60	6 148 000,00	99,95	2 984,58
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	36 554,63	55 000,00	66,46	55 000,00	66,46	18 445,37
	1341	Poplatek ze psů	23 265,00	23 300,00	99,85	23 300,00	99,85	35,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	468,00	0,00	0,00	1 000,00	46,80	532,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 490,00	18 323,00	117,28	22 323,00	96,27	833,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	254 324,50	285 000,00	89,24	255 000,00	99,74	675,50
	1349	Zrušené místní poplatky	55 061,32	89 000,00	61,87	89 000,00	61,87	33 938,68
	1361	Správní poplatky	21 723,80	19 120,00	113,62	24 120,00	90,07	2 396,20
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	87 314,05	70 000,00	124,73	90 000,00	97,02	2 685,95
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93
	1511	Daň z nemovitých věcí	455 034,38	400 000,00	113,76	400 000,00	113,76	-55 034,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			13 113 643,35	12 511 743,00	104,81	12 661 743,00	103,57	-451 900,35
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 413 830,56	1 930 300,00	73,24	1 741 700,00	81,18	327 869,44
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	54 606,45	70 000,00	78,01	122 150,00	44,70	67 543,55
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 071 061,00	1 030 550,00	103,93	1 051 180,00	101,89	-19 881,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	95 592,62	1 000,00	9 559,2	1 000,00	9 559,2	-94 592,62
	2143	Kurzové rozdíly v příjmech	294,77	1 100,00	26,80	1 100,00	26,80	805,23
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	0,00	91 044,51	0,00	91 044,51
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	112 000,00	0,00	0,00	113 000,00	99,12	1 000,00
	2328	Neidentifikované příjmy	494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,55
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 747 879,95	3 034 160,00	90,56	3 122 384,51	88,01	374 504,56
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	104 736,00	220 000,00	47,61	237 700,00	44,06	132 964,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	795 528,16	0,00	0,00	795 528,16	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			900 264,16	220 000,00	409,21	1 033 228,16	87,13	132 964,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 199,82	0,00	0,00	38 600,00	80,83	7 400,18
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	204 700,00	201 000,00	101,84	204 700,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 194 613,00	64 000,00	3 429,0	1 903 856,00	115,27	-290 757,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	15 368 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 368 973,08
	4138	Převody z vlastní pokladny	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			18 669 485,90	265 000,00	7 045,0	2 527 156,00	738,75	-16 142 329,90
Příjmy celkem:			35 431 273,36	16 030 903,00	221,02	19 344 511,67	183,16	-16 086 761,69

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 087 299,00	2 057 832,00	101,43	2 232 832,00	93,48	145 533,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	573 425,00	697 400,00	82,22	809 503,82	70,84	236 078,82
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 015 041,00	850 000,00	119,42	1 017 000,00	99,81	1 959,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	724 361,00	601 864,00	120,35	788 864,00	91,82	64 503,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	297 358,00	326 264,00	91,14	360 559,00	82,47	63 201,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 564,00	14 000,00	68,31	14 686,00	65,12	5 122,00
	5131	Potravin	595,00	0,00	0,00	1 000,00	59,50	405,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 319,92	38 000,00	6,11	37 500,00	6,19	35 180,08
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	93 438,40	820 000,00	11,39	717 000,00	13,03	623 561,60
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	440 453,04	503 000,00	87,57	640 300,00	68,79	199 846,96
	5141	Úroky vlastní	51 248,13	64 553,91	79,39	64 553,91	79,39	13 305,78
	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	334 004,00	464 000,00	71,98	457 000,00	73,09	122 996,00
	5153	Plyn	1 023 684,47	1 598 000,00	64,06	1 556 000,00	65,79	532 315,53
	5154	Elektrická energie	736 764,25	777 000,00	94,82	791 000,00	93,14	54 235,75
	5156	Pohonné hmoty a maziva	169 053,79	185 300,00	91,23	236 400,00	71,51	67 346,21
	5161	Poštovní služby	8 164,00	9 300,00	87,78	9 300,00	87,78	1 136,00
	5162	Služby elektronických komunikací	63 505,79	22 346,09	284,19	67 346,09	94,30	3 840,30
	5163	Služby peněžních ústavů	125 652,80	151 300,00	83,05	143 300,00	87,69	17 647,20
	5164	Nájemné	15 949,82	16 000,00	99,69	17 000,00	93,82	1 050,18
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 879,00	350 000,00	30,25	319 000,00	33,19	213 121,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	92 549,50	56 000,00	165,27	105 000,00	88,14	12 450,50
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	247 139,03	220 000,00	112,34	250 000,00	98,86	2 860,97
	5169	Nákup ostatních služeb	1 374 427,41	2 704 000,00	50,83	2 521 896,00	54,50	1 147 468,59
	5171	Opravy a udržování	1 457 892,53	2 440 000,00	59,75	2 625 215,00	55,53	1 167 322,47
	5172	Podlimitní programové vybavení	18 426,00	50 000,00	36,85	50 000,00	36,85	31 574,00
	5173	Cestovné	490,00	2 000,00	24,50	2 000,00	24,50	1 510,00
	5175	Pohoštění	32 224,78	63 000,00	51,15	65 096,00	49,50	32 871,22
	5176	Účastnické úplaty na konference	11 139,00	0,00	0,00	11 900,00	93,61	761,00
	5194	Výdaje na věcné dary	26 798,20	23 000,00	116,51	27 600,00	97,09	801,80
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	69 000,00	47 000,00	146,81	69 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 524,86	15 000,00	103,50	15 600,00	99,52	75,14
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	12 500,00	24,00	11 300,00	26,55	8 300,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 300,00	12 500,00	50,40	10 300,00	61,17	4 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 573 906,00	3 994 365,00	89,47	3 994 365,00	89,47	420 459,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 086 350,00	0,00	0,00	1 086 350,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 778 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 778 973,08
	5348	Převody do vlastní pokladny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	27 314,00	1 200 000,00	2,28	202 500,00	13,49	175 186,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 393,00	14 593,00	98,63	31 193,18	46,14	16 800,18
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	370,00	0,00	0,00	800,00	46,25	430,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	11 886,00	25 000,00	47,54	25 000,00	47,54	13 114,00
	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			31 810 663,80	20 443 118,00	155,61	21 406 260,00	148,60	-10 404 403,80
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	891 434,00	1 800 000,00	49,52	2 733 000,00	32,62	1 841 566,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6123	Dopravní prostředky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			891 434,00	2 600 000,00	34,29	2 833 000,00	31,47	1 941 566,00
Výdaje celkem:			32 702 097,80	23 043 118,00	141,92	24 239 260,00	134,91	-8 462 837,80

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-2 370 291,63	7 457 215,00	-31,79	5 339 748,33	-44,39	7 710 039,96
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-347 476,00	-445 000,00	78,08	-445 000,00	78,08	-97 524,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-17 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065,93
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 734 833,56	7 012 215,00	-39,00	4 894 748,33	-55,87	7 629 581,89
Financování celkem:			-2 734 833,56	7 012 215,00	-39,00	4 894 748,33	-55,87	7 629 581,89

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	15 924 156,17	12 776 743,00	124,63	15 188 899,00	104,84	-735 257,17
	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 113 643,35	12 511 743,00	104,81	12 661 743,00	103,57	-451 900,35
	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 810 512,82	265 000,00	1 060,5	2 527 156,00	111,21	-283 356,82
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rybářství a myslivost	0,00	0,00	0,00	91 044,51	0,00	91 044,51
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	201 333,00	125 000,00	161,07	185 000,00	108,83	-16 333,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	13 230,00	13 200,00	100,23	16 830,00	78,61	3 600,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	124 944,77	1 000,00	12 494,	120 400,00	103,77	-4 544,77
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800,00	3 550,00	22,54	3 550,00	22,54	2 750,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 974 727,57	2 340 000,00	84,39	2 340 000,00	84,39	365 272,43
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	77 492,00	27 000,00	287,01	46 000,00	168,46	-31 492,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	24 490,00	0,00	0,00	25 000,00	97,96	510,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	352 544,00	0,00	0,00	393 850,00	89,51	41 306,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	177 168,99	450 000,00	39,37	165 000,00	107,38	-12 168,99
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	605 326,61	292 410,00	207,01	766 938,16	78,93	161 611,55
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	95 592,62	1 000,00	9 559,2	1 000,00	9 559,2	-94 592,62
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	15 368 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 368 973,08
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
6409	2328						Neidentifikované příjmy	494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,55
Příjmy CELKEM:								35 431 273,36	16 030 903,00	221,02	19 344 511,67	183,16	-16 086 761,69

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	221 930,54	607 000,00	36,56	607 000,00	36,56	385 069,46
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	410 272,05	240 000,00	170,95	420 000,00	97,68	9 727,95
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	206 803,70	260 000,00	79,54	260 000,00	79,54	53 196,30
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	5 247 066,93	4 249 365,00	123,48	5 835 715,00	89,91	588 648,07
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 573 906,00	3 994 365,00	89,47	3 994 365,00	89,47	420 459,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	11 700,00	30 000,00	39,00	30 000,00	39,00	18 300,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	298 129,36	435 000,00	68,54	435 000,00	68,54	136 870,64
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	265 944,51	498 000,00	53,40	508 000,00	52,35	242 055,49
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	24 000,00	36 000,00	66,67	36 000,00	66,67	12 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 861 402,85	3 580 000,00	51,99	3 580 000,00	51,99	1 718 597,15
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	211 540,53	1 045 000,00	20,24	1 045 000,00	20,24	833 459,47
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	372 506,44	960 000,00	38,80	960 000,00	38,80	587 493,56
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	576,00	100 000,00	0,58	100 000,00	0,58	99 424,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	743 601,89	871 000,00	85,37	871 000,00	85,37	127 398,11
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	607 450,56	1 067 660,00	56,90	1 087 660,00	55,85	480 209,44
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejně prospěšné práce	734 612,07	579 000,00	126,88	820 481,00	89,53	85 868,93
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	301 234,40	962 000,00	31,31	462 000,00	65,20	160 765,60
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 263 143,06	975 000,00	129,55	1 274 000,00	99,15	10 856,94
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	31 199,82	0,00	0,00	31 199,82	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 927 630,63	4 661 500,00	84,26	4 973 011,00	78,98	1 045 380,37
6223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	59 871,38	65 000,00	92,11	65 000,00	92,11	5 128,62
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	28 814,00	1 207 000,00	2,39	207 000,00	13,92	178 186,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 393,00	14 593,00	98,63	31 193,18	46,14	16 800,18
3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	-2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 778 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 778 973,08
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
Výdaje CELKEM:								32 702 097,80	23 043 118,00	141,92	24 239 260,00	134,91	-8 462 837,80

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 734 833,56	7 012 215,00	-39,00	4 894 748,33	-55,87	7 629 581,89
Financování CELKEM:								-2 734 833,56	7 012 215,00	-39,00	4 894 748,33	-55,87	7 629 581,89

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	35 431 273,36	16 030 903,00	221,02	19 344 511,67	183,16	-16 086 761,69
Výdaje	32 702 097,80	23 043 118,00	141,92	24 239 260,00	134,91	-8 462 837,80
Financování	-2 734 833,56	7 012 215,00	-39,00	4 894 748,33	-55,87	7 629 581,89

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	717 282,43	680 171,36	812 958,76
Únor	666 202,24	706 960,42	819 968,14
Březen	660 257,14	728 860,99	983 823,90
Duben	430 840,05	592 528,51	638 611,97
Květen	581 453,17	879 111,77	877 481,05
Červen	1 414 805,82	946 553,56	1 100 750,06
Červenec	1 051 128,11	1 341 265,55	1 797 133,14
Srpen	696 214,79	740 445,45	831 213,89
Září	767 992,68	1 143 013,87	1 088 878,40
Říjen	595 190,87	724 050,93	822 817,25
Listopad	714 251,12	880 270,00	942 679,04
Prosinec	1 072 855,92	1 164 978,14	1 442 091,14
CELKEM	9 368 474,34	10 528 210,55	12 158 406,74

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	12 158 406,74	11 552 000,00	105,25		11 702 000,00	103,90		-456 406,74
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	391 163,45	470 623,00	83,12		445 623,00	87,78		54 459,55
Správní poplatky	(Pol:136X)	21 723,80	19 120,00	113,62		24 120,00	90,07		2 396,20
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	455 034,38	400 000,00	113,76		400 000,00	113,76		-55 034,38

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000022	Investiční dotace ÚK	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	350 000,00	0,00			100,00	0,00	
000000101		0,00	0,00	0,00	332 414,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	333 000,00			0,00	99,82	
000513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	32 000,00	32 000,00	379 295,00	192 000,00	1 185,3	600,00	50,62
	Rozpočet upravený:	379 295,00	218 295,00			100,00	87,95	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	42 126,00	13 615,00	0,00	0,00	32,32
	Rozpočet upravený:	28 511,00	13 615,00			147,75	100,00	
000017076	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny	0,00	0,00	409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	409 700,00	0,00			99,83	0,00	
000029027	Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program	0,00	0,00	277 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	252 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	252 739,33	0,00			100,00	0,00	
000533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	833 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	833 610,67	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	31 199,82	31 199,82	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	38 600,00	48 000,00			80,83	65,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	14 593,00	0,00	14 393,00	0,00	98,63	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	14 393,00			0,00	100,00	
103133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	252 739,33	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	252 739,33			0,00	100,00	
103533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	833 610,67	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	833 610,67			0,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	5 638,40	5 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	5 638,40			0,00	0,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	26 361,60	26 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	26 361,60			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	64 000,00	78 593,00	2 575 812,82	1 669 971,82	4 024,	2 124,	64,83
	upravený rozpočet	2 292 456,00	1 745 653,00			112,36	95,66	

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	379 295,00	192 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	42 126,00	13 615,00	0,00	0,00
17076	MMR	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích	409 007,00	0,00	0,00	0,00
29027	MZe ČR	Údržba a obnova kulturních a venkovských	277 835,00	0,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	1 086 350,00	1 086 350,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	31 199,82	31 199,82	0,00	0,00
Celkem			2 225 812,82	1 323 164,82	0,00	0,00
Transfery celkem			2 225 812,82	1 323 164,82	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00022	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4229		Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	380 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	204 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	204 700,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			584 700,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	89 463,40	0,00	89 463,40
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	95 294,00	18 426,00	113 720,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	106 524 970,21	-15 888 439,63	90 636 530,58
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 692 057,65	-1 460 000,00	13 232 057,65
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 590 699,28	243 223,45	3 833 922,73
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	644 511,00	6 994,00	651 505,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	18 876 213,71	-15 118,40	18 861 095,31
Kulturní předměty	360 221,00	0,00	360 221,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	437 580,10	559 020,00	996 600,10
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	10 000,00	0,00	10 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-89 463,40	0,00	-89 463,40
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-95 294,00	-18 426,00	-113 720,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-51 848 802,00	3 446 479,00	-48 402 323,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 997 100,00	597 098,00	-5 400 002,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 590 699,28	-243 223,45	-3 833 922,73
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	0,00	23 408,00	23 408,00

Stav bankovních účtů

Rekapitulace zůstatkových stavů na běžných účtech a úvěrech města HSK

Základní běžný účet	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023
Základní běžné účet KB	4.832.570,90	2.996.639,42
Běžný účet ČNB	2.007.312,78	4.795.080,18
Raiffeisen Kč	90.874,26	90.874,26
Raiffeisen euro	11.653,09	11.947,86
CELKEM	6.942.411,03	7.894.541,72

Běžný účet peněž.fondů

Počáteční stav k 1.1.2023	12.671.072,88
Příjmy celkem	1.389.429,94
Výdaje celkem - poplatky	0
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu - čerpání)	14.060.502,82

Investiční úvěr - Dacia - 451 0300

Počáteční stav k 1.1.2023	212.599,53
Uhrazeno na splátkách	125.285,18
Konečný stav k 31.12.2023	87.314,35

Investiční úvěr - traktor Zetor - 451 0400

Počáteční stav k 1.1.2023	959.518,33
Uhrazeno na splátkách	222.337,40
Konečný stav k 31.12.2023	737.190,93

K 31.12.2023 činní aktuální zůstatek nesplacených úvěrů - 824.505,28 Kč.

Plnění příjmů a výdajů v roce 2023

Rozpočet příjmů a výdajů města Hory Svaté Kateřiny na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 19.12.2022 ZO Usn.č. 9/4/2022 jako schodkový. Příjmy rozpočtu byli schváleny ve výši 16.030.903,- Kč, výdaje rozpočtu ve výši 23.043.118,- Kč, financování 7.012.215,- Kč, byly použity naspořené finanční prostředky z let minulých.

Původní rozpočet na rok 2023 byl upraven rozpočtovými opatřeními 1-5/2023 s navýšením a úpravou příjmů a výdajů rozpočtu.

Hospodaření s majetkem města Hory Svaté Kateřiny:

Město HSK provedla v roce 2023 rozsáhlé rekonstrukce a investice do majetku jako je:

Dodávka a montáž oken na objektu MÚ
Projekt rekonstrukce ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
Projektová dokumentace zateplení objektu čp.261 a čp.48
Oprava oken a dveří ZŠ
Oprava povrchů komunikací města Hory Svaté Kateřiny
Oprava komunikace v obci Rudolice
Oprava byt čp.317
Viz. příloha evidence majetku a výkazy města

Tvorba a použití fondů

V roce 2023 město HSK nečerpalo finanční prostředky z Fondu rozvoje města na investiční. Tvorba fondu v roce 2023 činila: 1.309.271,16 Kč a ve výši 95.184,70 Kč z úroků. Zůstatek FRZ činí k 31.12.2023 – 14.060.502,82 Kč

Dotace Ukrajina	-	409.007,-
Prodej dopravního prostředku Iveco	-	321.000,-
Prodej majetku (pozemků a budovy)	-	579.264,16

Vyúčt.fin.vztahů ke státnímu rozpočtu

Transfery byli řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpané transfery na volby byly vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2023.

Vyúčt.fin. vztahů k ost. rozp. Veřejné úrovně

Transfery byly řádně vyúčtovány a vyčerpány viz. bilance dotací.

Členství a majetkové účasti v jiných subjektech

Město Hora Svaté Kateřiny je členem v následujících svazcích a sdružení:

- MAS Sdružení Západní Krušnohoří
- Euroregion Krušnohoří
- Svaz měst a obcí ČR
- Spolek pro obnovu venkova
- Mikroregion Lesenská pláň
- Severočeské sdružení obcí

Město Hora Svaté Kateřiny má majetkové účast ve společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 1 868 akcií, celkem 1.868.000,- Kč.

Majetek a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Město Hora Svaté Kateřiny je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny se sídlem Pionýrů čp.1, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, na základě zřizovací listiny. Město Hora Svaté

Kateřiny svěřila ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny majetek na základě Smlouvy o svěřeném majetku k hospodaření, příspěvková organizace provádí inventarizaci dle zákona.

Pro rok 2023 obec poskytla finanční prostředky ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny z rozpočtu obce na provoz PAR 3113 POL 5331 ve výši 3.573.906,- a to ve stálých měsíčních platbách. Rozpočet pro příspěvkovou organizaci byl schválen zastupitelstvem města jako součást rozpočtu města.

PO v roce 2023 hospodařila s náklady hlavní činnosti: 23.123.215,60, výnosy 23.124.667,46 = HV kladný 1.451,86 Kč. Hospodářská činnost náklady: 216.900,58, výnosy: 271.602,- = HV kladný 54.701,42 Kč.

Příspěvková organizace předkládá zřizovateli města Hora Svaté Kateřiny čtvrtletně Výkaz zisků a ztráty, Rozvahu a Přílohu, který je součástí závěrečného účtu za rok 2023.

Hospodářská činnost města HSK

Hospodářská činnost města v roce 2023 skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši **300.901.96 Kč** s náklady ve výši 676.306,04 Kč a příjmy ve výši 977.208,-. Viz. Výkaz zisku a ztráty města HSK.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti města Hory Svaté Kateřiny v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO provedl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hora Svaté Kateřiny za rok 2023 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Zpráva je nedílnou součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Zpracoval: Bc. Sandra Arandjić

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace