



Město Hora Svaté Kateřiny

Návrh - Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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

Doplňující údaje

Přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v budově Městského úřadu nebo na webových stránkách města: www.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 2022.xlsx	14
Komentář k závěrečnému účtu.docx	15

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 659 168,17	1 400 000,00	118,51	1 420 615,00	116,79	-238 553,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		150 552,10	65 000,00	231,62	124 000,00	121,41	-26 552,10
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		334 642,52	230 000,00	145,50	319 000,00	104,90	-15 642,52
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 531 839,91	1 850 000,00	136,86	2 515 650,00	100,64	-16 189,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		107 350,00	550 000,00	19,52	107 350,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		5 744 657,85	4 400 000,00	130,56	5 700 000,00	100,78	-44 657,85
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		42 172,53	55 000,00	76,68	42 173,00	100,00	0,47
1341	Poplatek ze psů		24 690,00	22 000,00	112,23	23 300,00	105,97	-1 390,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		18 323,00	18 000,00	101,79	18 323,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		310 577,65	230 000,00	135,03	309 827,00	100,24	-750,65
1349	Zrušené místní poplatky		98 955,00	2 000,00	4 947,7	93 000,00	106,40	-5 955,00
1361	Správní poplatky		19 710,00	15 000,00	131,40	19 620,00	100,46	-90,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		81 384,49	70 000,00	116,26	81 385,00	100,00	0,51
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,12
1511	Daň z nemovitých věcí		481 786,29	355 000,00	135,71	400 000,00	120,45	-81 786,29
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 605 867,63	9 262 000,00	125,31	11 174 243,00	103,86	-431 624,63
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		482 588,00	1 197 000,00	40,32	1 108 100,00	43,55	625 512,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		28 510,00	1 000,00	2 851,0	29 210,00	97,60	700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		4 751 118,95	4 750 000,00	100,02	4 752 000,00	99,98	881,05
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 964 549,60	1 028 000,00	191,10	1 970 550,00	99,70	6 000,40
2141	Příjmy z úroků (část)		989,22	1 000,00	98,92	1 000,00	98,92	10,78
2143	Kurzové rozdíly v příjmech		56,81	1 000,00	5,68	1 100,00	5,16	1 043,19
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 502,00	0,00	0,00	3 502,00	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 345 314,58	6 978 000,00	105,26	7 975 462,00	92,10	630 147,42
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		123 800,00	220 000,00	56,27	190 000,00	65,16	66 200,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			123 800,00	1 220 000,00	10,15	190 000,00	65,16	66 200,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		93 523,77	0,00	0,00	93 715,04	99,80	191,27
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		201 000,00	201 000,00	100,00	201 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		577 450,00	90 000,00	641,61	577 450,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 794 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 794 577,39
4138	Převody z vlastní pokladny		134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00
4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			3 870 551,16	291 000,00	1 330,0	942 165,04	410,81	-2 928 386,12
Příjmy celkem:			22 945 533,37	17 751 000,00	129,26	20 281 870,04	113,13	-2 663 663,33

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 289 890,63	1 570 000,00	145,85	2 394 260,19	95,64	104 369,56	
5021	Ostatní osobní výdaje	430 190,37	535 000,00	80,41	583 883,63	73,68	153 693,26	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	766 579,00	833 670,00	91,95	813 682,00	94,21	47 103,00	
5026	Odchodné	219 988,00	0,00	0,00	219 988,00	100,00	0,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	588 391,00	410 000,00	143,51	631 988,45	93,10	43 597,45	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	277 472,00	224 000,00	123,87	325 638,80	85,21	48 166,80	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 511,00	11 000,00	86,46	13 226,00	71,91	3 715,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5132	Ochranné pomůcky	20 881,11	37 000,00	56,44	26 541,93	78,67	5 660,82	
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 136,00	5 000,00	42,72	5 000,00	42,72	2 864,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 722,00	5 000,00	94,44	5 000,00	94,44	278,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	807 818,19	520 000,00	155,35	878 060,00	92,00	70 241,81	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	437 500,06	590 000,00	74,15	642 399,15	68,10	204 899,09	
5141	Úroky vlastní	73 293,43	15 000,00	488,62	73 553,91	99,65	260,48	
5142	Realizované kurzové ztráty	360,01	1 000,00	36,00	1 000,00	36,00	639,99	
5151	Studená voda	472 976,90	438 000,00	107,99	483 401,00	97,84	10 424,10	
5153	Plyn	1 409 138,81	698 000,00	201,88	1 582 379,09	89,05	173 240,28	
5154	Elektrická energie	685 577,68	511 000,00	134,16	786 103,00	87,21	100 525,32	
5156	Pohonné hmoty a maziva	163 045,90	145 000,00	112,45	191 478,55	85,15	28 432,65	
5161	Poštovní služby	10 640,40	5 000,00	212,81	11 700,00	90,94	1 059,60	
5162	Služby elektronických komunikací	26 931,55	26 000,00	103,58	26 946,09	99,95	14,54	
5163	Služby peněžních ústavů	152 962,88	147 000,00	104,06	157 983,00	96,82	5 020,12	
5164	Nájemné	13 895,24	16 000,00	86,85	16 000,00	86,85	2 104,76	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	112 207,30	150 000,00	74,80	112 500,00	99,74	292,70	
5167	Služby školení a vzdělávání	21 872,00	30 000,00	72,91	27 400,00	79,82	5 528,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	165 913,50	250 000,00	66,37	173 800,00	95,46	7 886,50	
5169	Nákup ostatních služeb	1 903 485,72	2 011 915,00	94,61	2 232 870,20	85,25	329 384,48	
5171	Opravy a udržování	1 640 654,27	3 470 000,00	47,28	2 165 778,90	75,75	525 124,63	
5172	Programové vybavení	8 083,00	20 000,00	40,42	13 000,00	62,18	4 917,00	
5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5175	Pohoštění	31 864,00	33 000,00	96,56	55 152,00	57,77	23 288,00	
5194	Věcné dary	13 180,00	20 000,00	65,90	13 180,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	30 000,00	126,67	47 000,00	80,85	9 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	14 551,34	15 000,00	97,01	15 000,00	97,01	448,66	
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	10 000,00	70,00	12 500,00	56,00	5 500,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 300,00	8 000,00	78,75	12 500,00	50,40	6 200,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 699 643,00	1 768 622,00	152,64	2 699 643,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	106 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 139,56	
5348	Převody do vlastní pokladny	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 337 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337 437,83	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 047 046,00	1 500 000,00	69,80	1 493 000,00	70,13	445 954,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 502,00	793,00	441,61	4 295,00	81,54	793,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	34 175,00	0,00	0,00	34 623,00	98,71	448,00	
5492	Dary fyzickým osobám	1 187,00	0,00	0,00	2 000,00	59,35	813,00	
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	1 780,00	2 000,00	89,00	2 000,00	89,00	220,00	
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:	19 542 923,68	16 071 000,00	121,60	18 993 454,89	102,89	-549 468,79	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby	3 947 792,67	8 230 000,00	47,97	5 060 638,11	78,01	1 112 845,44	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	623 500,00	0,00	0,00	924 060,00	67,47	300 560,00	
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	6125	Výpočetní technika	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			4 571 292,67	8 680 000,00	52,66	6 439 698,11	70,99	1 868 405,44
Výdaje celkem:			24 114 216,35	24 751 000,00	97,43	25 433 153,00	94,81	1 318 936,65

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	305 290,05	7 000 000,00	4,36	5 151 282,96	5,93	4 845 992,91
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-518 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	518 327,48
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 381 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 381 720,41
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			1 168 682,98	7 000 000,00	16,70	5 151 282,96	22,69	3 982 599,98
Financování celkem:			1 168 682,98	7 000 000,00	16,70	5 151 282,96	22,69	3 982 599,98

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daňové příjmy	12 547 841,40	9 553 000,00	131,35	12 116 408,04	103,56	-431 433,36
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	175 536,00	125 000,00	140,43	175 000,00	100,31	-536,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	13 502,00	0,00	0,00	13 502,00	100,00	0,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archiválií	19 320,00	10 000,00	193,20	14 200,00	136,06	-5 120,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100 000,00	1 000,00	10 000,	101 000,00	99,01	1 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 550,00	1 000,00	355,00	3 550,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 005 366,60	1 950 000,00	102,84	2 340 000,00	85,70	334 633,40
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	28 476,00	27 000,00	105,47	27 000,00	105,47	-1 476,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	162 287,00	100 000,00	162,29	450 000,00	36,06	287 713,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 904 687,76	5 972 000,00	82,13	4 973 410,00	98,62	68 722,24
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	49 800,00	0,00	0,00	63 800,00	78,06	14 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	989,22	1 000,00	98,92	1 000,00	98,92	10,78
1069	2212						Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2141	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	2 794 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 794 577,39
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00
Příjmy CELKEM:								22 945 533,37	17 751 000,00	129,26	20 281 870,04	113,13	-2 663 663,33

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	431 387,16	498 000,00	86,62	488 000,00	88,40	56 612,84
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	22 325,50	380 000,00	5,88	40 000,00	55,81	17 674,50
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 534,64	610 000,00	4,35	260 000,00	10,21	233 465,36
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 978 251,28	2 200 537,00	135,34	3 031 558,00	98,24	53 306,72
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 699 643,00	1 768 622,00	152,64	2 699 643,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	14 700,00	15 000,00	98,00	15 000,00	98,00	300,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	343 072,01	220 000,00	155,94	420 000,00	81,68	76 927,99
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	399 305,20	295 000,00	135,36	467 000,00	85,50	67 694,80
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	731 727,97	1 090 000,00	67,13	1 040 000,00	70,36	308 272,03
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulatní péče	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 325 182,85	3 080 000,00	75,49	3 470 000,00	67,01	1 144 817,15
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 044 594,08	4 390 000,00	23,79	1 090 000,00	95,83	45 405,92
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 070 089,21	1 250 000,00	85,61	1 420 000,00	75,36	349 910,79
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 369 999,31	1 300 000,00	105,38	1 370 000,00	100,00	0,69
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 403 695,05	1 210 000,00	116,01	1 410 000,00	99,55	6 304,95
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 629 386,57	1 210 000,00	134,66	2 024 000,00	80,50	394 613,43
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejně prospěšné práce	534 314,42	167 000,00	319,95	579 230,00	92,25	44 915,58
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	426 100,61	247 000,00	172,51	923 000,00	46,16	496 899,39
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 095 883,12	976 670,00	112,21	1 220 670,00	89,78	124 786,88
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	31 187,37	0,00	0,00	46 000,00	67,80	14 812,63
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 046 226,03	3 569 000,00	113,37	4 269 000,00	94,78	222 773,97
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	127 502,58	0,00	0,00	250 000,00	51,00	122 497,42
6223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 780,00	2 000,00	89,00	2 000,00	89,00	220,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	62 846,00	65 000,00	96,69	65 000,00	96,69	2 154,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 058 546,00	1 500 000,00	70,57	1 500 000,00	70,57	441 454,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	3 502,00	793,00	441,61	4 295,00	81,54	793,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	106 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 139,56
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	2 337 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337 437,83
6391	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Výdaje CELKEM:								24 114 216,35	24 751 000,00	97,43	25 433 153,00	94,81	1 318 936,65

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 168 682,98	0,00	0,00	-2 190 829,00	-53,34	-3 359 511,98
	XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 168 682,98	7 000 000,00	16,70	7 342 111,96	15,92	6 173 428,98
Financování CELKEM:								2 337 365,96	7 000 000,00	33,39	5 151 282,96	45,37	2 813 917,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	22 945 533,37	17 751 000,00	129,26	20 281 870,04	113,13	-2 663 663,33
Výdaje	24 114 216,35	24 751 000,00	97,43	25 433 153,00	94,81	1 318 936,65
Financování	2 337 365,96	7 000 000,00	33,39	5 151 282,96	45,37	2 813 917,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	612 408,95	717 282,43	680 171,36
Únor	704 435,29	666 202,24	706 960,42
Březen	773 217,17	660 257,14	728 860,99
Duben	458 271,42	430 840,05	592 528,51
Květen	398 019,34	581 453,17	879 111,77
Červen	510 674,15	1 414 805,82	946 553,56
Červenec	787 159,49	1 051 128,11	1 341 265,55
Srpen	1 315 598,41	696 214,79	740 445,45
Září	817 311,13	767 992,68	1 143 013,87
Říjen	611 959,89	595 190,87	724 050,93
Listopad	701 655,39	714 251,12	880 270,00
Prosinec	943 616,18	1 072 855,92	1 164 978,14
CELKEM	8 634 326,81	9 368 474,34	10 528 210,55

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2022**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	10 528 210,55	8 495 000,00	123,93	10 186 615,00	103,35	-341 595,55
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	494 718,18	327 000,00	151,29	486 623,00	101,66	-8 095,18
Správní poplatky	(Pol:136X)	19 710,00	15 000,00	131,40	19 620,00	100,46	-90,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	481 786,29	355 000,00	135,71	400 000,00	120,45	-81 786,29

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013013	Operační program Zaměstnanost	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	60 000,00	0,00			0,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	30 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	793,33	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	238 000,00	244 017,63			100,00	97,53	
000029014	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000033063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	3 502,00	3 502,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	9 400,00	9 400,00			100,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	36 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	36 315,04	0,00			99,47	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	48 000,00	31 082,37	0,00	0,00	64,75
	Rozpočet upravený:	48 000,00	46 000,00			100,00	67,57	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	0,00	10 572,39			0,00	100,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	49 428,00	35 546,36	0,00	0,00	71,92
	Rozpočet upravený:	0,00	35 694,44			0,00	99,59	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	279 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	279 450,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	90 000,00	0,00	674 475,77	318 702,73	749,42	0,00	47,25
	upravený rozpočet	674 667,04	349 186,46			99,97	91,27	

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	60 000,00	46 118,36	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	0,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	279 450,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	36 123,77	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	48 000,00	31 082,37	0,00	0,00
		Celkem	670 973,77	315 200,73	0,00	0,00
		Transfery celkem	670 973,77	315 200,73	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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>
4229		Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	60 000,00	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	201 000,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	211 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	271 000,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	0,00	95 294,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	100 872 995,17	5 651 975,04	106 524 970,21
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 068 557,65	623 500,00	14 692 057,65
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 833 192,44	757 506,84	3 590 699,28
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	747 452,40	-102 941,40	644 511,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	18 868 972,90	7 240,81	18 876 213,71
Kulturní předměty	360 221,00	0,00	360 221,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 127 870,53	-1 690 290,43	437 580,10
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	0,00	-95 294,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-48 857 536,00	-2 991 266,00	-51 848 802,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 371 673,00	-625 427,00	-5 997 100,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 833 192,44	-757 506,84	-3 590 699,28

Stav bankovních účtů

Rekapitulace zůstatkových stavů na běžných účtech a úvěrech města HSK

Základní běžný účet	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022
Základní běžné účet KB	4.363.585,64	4.832.570,90
Běžný účet ČNB	3.939.123,41	2.007.312,78
Raiffeisen Kč	90.874,26	90.874,26
Raiffeisen euro	12.013,10	11.653,09
ČMHB II	67.736,36	0,-
CELKEM	8.473.332,77	6.942.411,03

Běžný účet peněž.fondů - SFRB - 236 0310

Počáteční stav k 1.1.2022	16.196,43
Příjmy celkem - úroky	4,76
Výdaje celkem - poplatky	1.200,-
Konečný zůstatek	15.001,19

Běžný účet peněž.fondů - 236 0100

Počáteční stav k 1.1.2022	11.447.207,76
Příjmy celkem	4.019.898,04
Výdaje celkem - poplatky	2.814.034,11
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu - čerpání)	12.656.071,69

Investiční úvěr - HYPO - 451 0210

Počáteční stav k 1.1.2022	188.394,78
Uhrazeno na splátkách	188.394,78
Konečný stav k 31.12.2022	0,-

Investiční úvěr - Dacia - 451 0300

Počáteční stav k 1.1.2022	331.236,66
Uhrazeno na splátkách	118.637,13
Konečný stav k 31.12.2022	212.599,53

Investiční úvěr - traktor Zetor - 451 0400

Počáteční stav k 1.1.2022	1.170.900,-
Uhrazeno na splátkách	211.381,67
Konečný stav k 31.12.2022	959.518,33

K 31.12.2022 činní aktuální zůstatek nesplacených úvěrů - 1.172.117,86 Kč.

Plnění příjmů a výdajů v roce 2022

Rozpočet příjmů a výdajů města Hory Svaté Kateřiny na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.12.2021 ZO Usn.č. 13/21/2021 jako schodkový. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 17.751.000,- Kč, výdaje rozpočtu ve výši 24.751.000,- Kč, financování 7.000.000,- Kč, byly použity naspořené finanční prostředky z let minulých.

Původní rozpočet na rok 2022 byl upraven rozpočtovými opatřeními 1-5/2022 s navýšením a úpravou příjmů a výdajů rozpočtu.

Hospodaření s majetkem města Hory Svaté Kateřiny:

Město HSK provedla v roce 2022 rozsáhlé rekonstrukce a investice do majetku jako je:

Rekonstrukce hřbitova Malý Háj
Traktor zahradní P6 4x4 model 2022
REKO veřejného osvětlení I.etapa
REKO dětské hřiště u MŠ
Nákup traktorového nosiče
TZ budovy MÚ
Nákup městského mobiliáře

Viz. příloha evidence majetku

Tvorba a použití fondů

V roce 2022 město HSK čerpalo finanční prostředky z Fondu rozvoje města na investiční akce ve výši 2.673.386,11 Kč. Tvorba fondu v roce 2022 činila: 3.881.750,- Kč z příjmu od firmy NET 4 GAS a ve výši 500,04 Kč z úroků . Zůstatek FRZ činí k 31.12.2022 – 12.656.071,69 Kč

Vyúčt.fin.vztahů ke státnímu rozpočtu

Transfery byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpané transfery na volby byly vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2022 a 2023.

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

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, IČ:70882762, se sídlem nám.Pionýrů, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, na základě zřizovací listiny.

Pro rok 2022 obec poskytla finanční prostředky ZŠ a MŠ HSK z rozpočtu obce na provoz PAR 3113 POL 5331 ve výši 2.699.643,- a to ve stálých měsíčních platbách. Rozpočet pro příspěvkovou organizaci byl schválen zastupitelstvem města jako součást rozpočtu města.

PO v roce 2022 hospodařila s náklady 21.851.545,42, výnosy 21.839.052,31 = HV -12.493,11 Kč.

Příspěvková organizace předkládá zřizovateli města Hora Svaté Kateřiny čtvrtletně Výkaz zisků a ztráty, Rozvahu a Přílohu, který je součástí závěrečného účtu za rok 2022.

Hospodářská činnost města HSK

Hospodářská činnost města v roce 2022 skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši **580.647,04 Kč** s náklady ve výši 599.063,40 Kč a příjmy ve výši 1.179.710,44. 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 2022 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.) viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Zpráva je nedílnou součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Městského úřadu Hory Svaté Kateřiny v úřední hodiny nebo na elektronické úřední desce, která j umístěna na webové stránce města : www.horasvatekateriny.cz

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 18.6.2023 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 19.6.2023.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Sandra Arandjic - účetní

Podpis:

Statutární zástupce

Lukáš Pakosta - starosta

Podpis:

Razítko organizace