|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Město Štíty**  IČO: 00303453 DIČ: CZ00303453 | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 - NÁVRH** | | | | | | | |  |
|  | | | **(v Kč)** | | | | | | | |  |
|  | | | **sestavený ke dni 31. prosinci 2023** | | | | | | | |  |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | | | | | | | | | |
|  | ulice, č.p. | | | **nám. Míru 55** | | | | | | | |
|  | obec | | | **Štíty** | | | | | | | |
|  | PSČ, pošta | | | **78991** | | | | | | | |
| **Kontaktní údaje** | | | | | | | | | | | |
|  | Telefon a fax | | | **583440214** | | | | | | | |
|  | e-mail | | | **mu.stity@stity.cz** | | | | | | | |
|  | WWW stránky | | | **www.stity.cz** | | | | | | | |
| **Doplňující údaje organizace** | | | | | | | | | | | |
| Návrh vyvěšen od 28.05.2024 do 30.06.2024. Návrh závěrečného účtu za rok 2023 se bude projednávat a schvalovat dne 19.06.2024 na zasedání zastupitelstva MĚSTA Štíty. | | | | | | | | | | | |
| **Obsah závěrečného účtu** | | | | | | | | | | | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů (dle druhového třídění rozpočtové skladby) | | | | | | | | | | |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů (dle druhového třídění rozpočtové skladby + dle odvětvového třídění rozpočtové skladby) | | | | | | | | | | |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) | | | | | | | | | | |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech | | | | | | | | | | |
|  | V. Peněžní fondy - informativně | | | | | | | | | | |
|  | VI. Majetek | | | | | | | | | | |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody | | | | | | | | | | |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu | | | | | | | | | | |
|  | IX. Úvěry | | | | | | | | | | |
|  | X. Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2023 | | | | | | | | | | |
|  | XI. Výpočet ukazatele dluhové služby k 31.12.2023 | | | | | | | | | | |
|  | XII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem | | | | | | | | | | |
|  | XIII. Přehled – transfery 2023 (poskytnuté – poskytovatel Město Štíty) | | | | | | | | | | |
|  | XIV. Přehled – transfery – dotace 2023 (přijaté – příjemce Město Štíty) | | | | | | | | | | |
|  | XV. Celkový přehled inventarizovaných účtů za rok 2023 (k 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
|  | XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | | | | | | | | | | |
|  | XVII. Ostatní doplňující údaje   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Razítko účetní jednotky** | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | **Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet** | | | **Pavlína Minářová, hl. ekonom** | |  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | |  | |  | | | | |  | | | | | **Statutární zástupce** | | | **Jiří Vogel Bc., starosta** | |  | Podpisový záznam statutárního zástupce | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** | | | | | | | | | | | |
| *Text* | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | 40 443 200,00 | | 48 227 833,95 | 48 075 557,08 |
| Nedaňové příjmy | | | | | | 28 483 290,00 | | 28 057 662,93 | 27 628 613,56 |
| Kapitálové příjmy | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 92 790,00 |
| Přijaté transfery | | | | | | 6 973 510,00 | | 10 614 503,12 | 10 614 503,12 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | | | 76 000 000,00 | | 87 000 000,00 | 86 411 463,76 |
| Konsolidace příjmů | | | | | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | | | | | | 70 800 000,00 | | 81 800 000,00 | 81 211 463,76 |
|  | | | | | | | | | |
| **PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ *dle druhového třídění rozpočtové skladby*** | | | | | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
| 1111 | | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | | | | 6 000 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 008 301,93 |
| 1112 | | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | | | | 550 000,00 | | 570 000,00 | 563 483,21 |
| 1113 | | Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou | | | | 1 200 000,00 | | 1 650 000,00 | 1 625 999,56 |
| 111 | | PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB | | | | 7 750 000,00 | | 9 220 000,00 | 9 197 784,70 |
| 1121 | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | | | | 9 000 000,00 | | 11 800 000,00 | 11 792 235,68 |
| 1122 | | Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce | | | |  | | 2 536 490,00 | 2 536 490,00 |
| 112 | | PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB | | | | 9 000 000,00 | | 14 336 490,00 | 14 328 725,68 |
| **11** | | **DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ** | | | | 16 750 000,00 | | 23 556 490,00 | 23 526 510,38 |
| 1211 | | Příjem z daně z přidané hodnoty | | | | 20 200 000,00 | | 21 220 000,00 | 21 218 222,25 |
| 121 | | PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZ. | | | | 20 200 000,00 | | 21 220 000,00 | 21 218 222,25 |
| **12** | | **DANĚ,POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU** | | | | 20 200 000,00 | | 21 220 000,00 | 21 218 222,25 |
| 1334 | | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond | | | | 2 000,00 | | 50 340,60 | 50 340,60 |
| 133 | | PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBL. ŽIV. PROSTŘEDÍ | | | | 2 000,00 | | 50 340,60 | 50 340,60 |
| 1341 | | Příjem z poplatku ze psů | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 068,00 |
| 1342 | | Příjem z poplatku z pobytu | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 43 960,00 |
| 1343 | | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranstv | | | | 8 000,00 | | 6 000,00 | 5 400,00 |
| 1345 | | Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospdář. | | | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 137 160,00 |
| 1349 | | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 16 465,21 |
| 134 | | PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB | | | | 1 338 000,00 | | 1 336 000,00 | 1 265 053,21 |
| 1356 | | Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce | | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 22 999,68 |
| 135 | | Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb | | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 22 999,68 |
| 1361 | | Příjem ze správních poplatků | | | | 30 000,00 | | 42 000,00 | 42 035,00 |
| 136 | | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ | | | | 30 000,00 | | 42 000,00 | 42 035,00 |
| 1381 | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 301 076,81 |
| 1382 | | Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her | | | | 200,00 | | 3,35 | 3,35 |
| 138 | | DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER | | | | 300 200,00 | | 300 003,35 | 301 080,16 |
| **13** | | **DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB** | | | | 1 693 200,00 | | 1 751 343,95 | 1 681 508,65 |
| 1511 | | Příjem z daně z nemovitých věcí | | | | 1 800 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 649 315,80 |
| 151 | | PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU | | | | 1 800 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 649 315,80 |
| **15** | | **PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ** | | | | 1 800 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 649 315,80 |
| **1** | | **D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)** | | | | 40 443 200,00 | | 48 227 833,95 | 48 075 557,08 |
| 2111 | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon | | | | 14 934 350,00 | | 15 217 869,00 | 14 885 173,16 |
| 2112 | | Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za úč.prodeje) | | | | 2 014 000,00 | | 1 016 000,00 | 943 859,45 |
| 2119 | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | | 6 592 204,16 | | 6 500 000,00 | 6 476 816,36 |
| 211 | | PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI | | | | 23 540 554,16 | | 22 733 869,00 | 22 305 848,97 |
| 2131 | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | | 181 133,00 | | 181 432,91 | 178 755,91 |
| 2132 | | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí | | | | 4 425 193,00 | | 4 540 193,00 | 4 545 298,33 |
| 2133 | | Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | | | | 200 902,97 | | 204 402,97 | 204 507,77 |
| 213 | | PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU | | | | 4 807 228,97 | | 4 926 028,88 | 4 928 562,01 |
| 2141 | | Příjem z úroků | | | | 3 000,00 | | 140 000,00 | 138 226,84 |
| 214 | | PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | | | | 3 000,00 | | 140 000,00 | 138 226,84 |
| **21** | | **PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ** | | | | 28 350 783,13 | | 27 799 897,88 | 27 372 637,82 |
| **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ - pokračování** | | | | | | | | | |
| **PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ *dle druhového třídění rozpočtové skladby*** | | | | | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
| 2212 | | Příjem sankčních plateb od jiných osob | | | |  | | 3 898,00 | 3 897,51 |
| 221 | | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | | | |  | | 3 898,00 | 3 897,51 |
| 2222 | | Ostatní příjmy z fin.vypořádání od jiných rozpočtů | | | |  | | 12 690,00 | 12 690,00 |
| 222 | | PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY | | | |  | | 12 690,00 | 12 690,00 |
| **22** | | **PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ** | | | |  | | 16 588,00 | 16 587,51 |
| 2321 | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | | |  | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 2322 | | Příjem z pojistných plnění | | | | 16 800,00 | | 72 800,00 | 72 800,00 |
| 2324 | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | | 107 720,87 | | 122 391,05 | 120 602,23 |
| 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | 7 986,00 | | 7 986,00 | 7 986,00 |
| 232 | | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | 132 506,87 | | 241 177,05 | 239 388,23 |
| **23** | | **PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | | 132 506,87 | | 241 177,05 | 239 388,23 |
| **2** | | **N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)** | | | | 28 483 290,00 | | 28 057 662,93 | 27 628 613,56 |
| 3111 | | Příjem z prodeje pozemků | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 92 790,00 |
| 311 | | PŘIJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 92 790,00 |
| **31** | | **PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY** | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 92 790,00 |
| **3** | | **K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)** | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 92 790,00 |
| **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)** | | | | | | **69 026 490,00** | | **76 385 496,88** | **75 796 960,64** |
| 4111 | | Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | | | 193 000,00 | | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 4112 | | Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | | | | 789 700,00 | | 789 700,00 | 789 700,00 |
| 4116 | | Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu | | | | 790 810,00 | | 4 246 266,00 | 4 246 266,00 |
| 411 | | NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | | | | 1 773 510,00 | | 5 228 966,00 | 5 228 966,00 |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | |  | | 185 537,12 | 185 537,12 |
| 412 | | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | | |  | | 185 537,12 | 185 537,12 |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | | | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 413 | | NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | | | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| **41** | | **NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | | 6 973 510,00 | | 10 614 503,12 | 10 614 503,12 |
| **4** | | **PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)** | | | | 6 973 510,00 | | 10 614 503,12 | 10 614 503,12 |
| **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)** | | | | | | **76 000 000,00** | | **87 000 000,00** | **86 411 463,76** |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | | | |
| *Text* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
| Běžné výdaje | | | 70 000 000,00 | 70 800 000,00 | 68 326 639,44 |
| Kapitálové výdaje | | | 30 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 048 604,44 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 100 000 000,00 | 92 800 000,00 | 89 375 243,88 |
| Konsolidace výdajů | | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | | | 94 800 000,00 | 87 600 000,00 | 84 175 243,88 |
|  | | |  |  |  |
| **a) PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ *dle druhového třídění rozpočtové skladby*** | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
| 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst | | 10 681 832,60 | 11 562 000,00 | 11 415 680,00 |
| 5019 | Ostatní platy | | 34 239,00 | 43 739,00 | 43 682,00 |
| 501 | PLATY | | 10 716 071,60 | 11 605 739,00 | 11 459 362,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 663 306,00 | 565 707,21 | 468 880,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 399 278,00 |
| 502 | VÝDAJE NA OST. PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | | 2 113 306,00 | 2 015 707,21 | 1 868 158,00 |
| 5031 | Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan. | | 2 863 762,48 | 3 082 300,00 | 3 034 876,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 1 101 604,92 | 1 181 100,00 | 1 160 274,00 |
| 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 291,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 11 464,00 | 14 864,00 | 14 787,00 |
| 503 | POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE | | 4 026 831,40 | 4 328 264,00 | 4 257 228,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 300 000,00 | 261 000,00 | 259 759,26 |
| 504 | VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEV. VLASTNICTVÍ | | 300 000,00 | 261 000,00 | 259 759,26 |
| **50** | **VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUV. VÝDAJE** | | 17 156 209,00 | 18 210 710,21 | 17 844 507,26 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 17 955,67 | 17 955,67 | 17 955,67 |
| 512 | Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem | | 17 955,67 | 17 955,67 | 17 955,67 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 84 645,00 | 71 944,00 | 71 587,44 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 2 500,00 | 1 000,00 | 969,00 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | 78 360,00 | 67 960,00 | 67 508,00 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 705 390,00 | 1 290 816,51 | 1 289 610,91 |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | | 3 015 000,00 | 1 040 500,00 | 1 039 794,42 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 6 043 479,81 | 3 935 168,81 | 3 917 909,85 |
| 513 | VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU | | 9 929 374,81 | 6 407 389,32 | 6 387 379,62 |
| 5141 | Úroky vlastní | | 400 000,00 | 625 763,15 | 625 763,15 |
| 514 | ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE | | 400 000,00 | 625 763,15 | 625 763,15 |
| 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | | 41 700,00 | 29 920,00 | 29 550,37 |
| 5152 | Teplo | | 1 100 000,00 | 1 737 000,00 | 1 736 120,99 |
| 5153 | Plyn | | 307 000,00 | 391 800,00 | 389 909,24 |
| 5154 | Elektrická energie | | 1 665 000,00 | 1 518 700,00 | 1 507 209,87 |
| 5155 | Pevná paliva | | 255 000,00 | 333 542,00 | 332 915,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 927 356,00 | 675 900,00 | 673 530,05 |
| 515 | VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | | 4 296 056,00 | 4 686 862,00 | 4 669 235,52 |
| 5161 | Poštovní služby | | 20 194,00 | 18 262,00 | 17 928,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | | 59 840,74 | 60 920,74 | 60 647,35 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | | 379 068,00 | 325 068,00 | 324 345,04 |
| 5164 | Nájemné | | 443 664,00 | 473 025,00 | 471 443,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 319 000,00 | 291 700,00 | 290 935,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 42 000,00 | 48 500,00 | 48 083,78 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol | | 632 520,00 | 750 630,00 | 749 929,84 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | | 12 566 000,00 | 11 147 480,00 | 11 106 099,65 |
| 516 | VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB | | 14 462 286,74 | 13 115 585,74 | 13 069 411,66 |
| 5171 | Opravy a udržování | | 6 204 997,01 | 6 664 200,00 | 6 657 029,70 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | | 47 473,00 | 105 173,00 | 105 085,65 |
| 5173 | Cestovné | | 11 944,00 | 8 154,00 | 7 939,00 |
| 5175 | Pohoštění | | 183 878,00 | 144 544,00 | 143 741,55 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | |  | 14 902,47 | 14 902,47 |
| 517 | VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY | | 6 448 292,01 | 6 936 973,47 | 6 928 698,37 |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ - pokračování** | | | | | |
| **a) PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ *dle druhového třídění rozpočtové skladby*** | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | | 175 992,00 | 176 992,00 | 176 992,00 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | | 276 500,00 | 221 733,00 | 220 596,13 |
| 5195 | Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž. | | 25 549,00 | 25 549,00 | 25 549,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY | | 478 041,00 | 424 274,00 | 423 137,13 |
| **51** | **VÝDAJE NA NEINVESTiČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | | 36 032 006,23 | 32 214 803,35 | 32 121 581,12 |
| 5221 | Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol. | | 24 942,00 | 24 942,00 | 24 942,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 500 000,00 | 543 000,00 | 543 000,00 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5225 | Neinves.transfery společenstvím vlastníků jednotek | | 4 644,00 | 4 257,00 | 4 257,00 |
| 5229 | Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám | | 26 050,00 | 26 043,00 | 26 043,00 |
| 522 | NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM | | 555 636,00 | 698 242,00 | 698 242,00 |
| **52** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM** | | 555 636,00 | 698 242,00 | 698 242,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 30 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 378 774,70 | 378 774,70 | 378 774,70 |
| 5329 | Ostatní neinvest.transfery rozpočtům územní úrovně | | 48 450,00 | 48 450,00 | 48 450,00 |
| 532 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | 457 224,70 | 511 224,70 | 511 224,70 |
| 5331 | Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5336 | Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | |  | 1 703 628,12 | 1 703 628,12 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ | | 5 000 000,00 | 6 703 628,12 | 6 703 628,12 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 534 | NEIVNVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 5361 | Nákup kolků | | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 2 004 500,00 | 1 553 700,00 | 1 534 472,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 86 627,46 | 86 627,46 | 86 627,46 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | 218 136,00 | 2 754 626,00 | 2 754 626,00 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ | | 2 319 263,46 | 4 401 953,46 | 4 382 725,46 |
| **53** | **NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TÉŽE OSOby A PLATBY DANÍ** | | 12 976 488,16 | 16 816 806,28 | 16 797 578,28 |
| 5424 | Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény | | 130 000,00 | 90 500,00 | 81 567,00 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM | | 130 000,00 | 90 500,00 | 81 567,00 |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 479 000,00 | 514 650,00 | 484 415,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM | | 479 000,00 | 534 650,00 | 504 415,00 |
| **54** | **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM** | | 609 000,00 | 625 150,00 | 585 982,00 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | | 20 000,00 |  |  |
| 581 | VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD | | 20 000,00 |  |  |
| **58** | **VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU** | | 20 000,00 |  |  |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | | 50 000,00 |  |  |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 1 600 660,61 | 1 234 288,16 | 278 748,78 |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | | 2 650 660,61 | 2 234 288,16 | 278 748,78 |
| **59** | **OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** | | 2 650 660,61 | 2 234 288,16 | 278 748,78 |
| **5** | **B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)** | | 70 000 000,00 | 70 800 000,00 | 68 326 639,44 |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ - pokračování** | | | | | |
| **a) PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ *dle druhového třídění rozpočtové skladby*** | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
| 6121 | Stavby | | 21 650 000,00 | 20 404 206,09 | 20 403 158,92 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 3 314 045,62 | 464 316,00 | 464 273,52 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | | 24 964 045,62 | 20 868 522,09 | 20 867 432,44 |
| 6130 | Pozemky | | 300 000,00 |  |  |
| 613 | POZEMKY | | 300 000,00 |  |  |
| **61** | **INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE** | | 25 264 045,62 | 20 868 522,09 | 20 867 432,44 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 632 | INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM | |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6359 | Investiční transf. příspěvkovým org.zříz.jin.zřizo | |  | 81 172,00 | 81 172,00 |
| 635 | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM | |  | 81 172,00 | 81 172,00 |
| **63** | **INVESTIČNÍ TRANSFERY** | |  | 181 172,00 | 181 172,00 |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 4 735 954,38 | 950 305,91 |  |
| 690 | OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE | | 4 735 954,38 | 950 305,91 |  |
| **69** | **OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE** | | 4 735 954,38 | 950 305,91 |  |
| **6** | **K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)** | | 30 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 048 604,44 |
| **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)** | | | **100 000 000,00** | **92 800 000,00** | **89 375 243,88** |
|  | | | | | |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | |  | **-24 000 000,00** | **-5 800 000,00** | **-2 963 780,12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ - pokračování** | | | | | | | | | | | | |
| **b) PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ *dle odvětvového třídění rozpočtové skladby*** | | | | | | | | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby* | | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
| **1032** | | **Podpora ostatních produkčních činností** | | | | | 10 000 000,00 | | 5 500 000,00 | | 5 239 081,69 | |
| **2143** | | **Cestovní ruch** | | | | | 65 000,00 | | 65 059,00 | | 64 883,25 | |
| **2212** | | **Silnice** | | | | | 1 615 955,67 | | 3 604 225,67 | | 3 596 218,36 | |
| **2219** | | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | | | | 4 005 000,00 | | 4 971 100,00 | | 4 971 067,37 | |
| **2292** | | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková** | | | | | 378 774,70 | | 378 774,70 | | 378 774,70 | |
| **2310** | | **Pitná voda** | | | | | 1 526 245,00 | | 1 414 070,00 | | 911 039,01 | |
| **2321** | | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | | | | 2 409 024,63 | | 1 769 225,00 | | 1 262 605,29 | |
| **2569** | | **Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená** | | | | |  | | 97 545,63 | |  | |
| **3111** | | **Mateřské školy** | | | | | 20 000,00 | | 34 000,00 | | 33 777,15 | |
| **3113** | | **Základní školy** | | | | | 20 000,00 | | 324 785,00 | | 323 739,98 | |
| **3119** | | **Ostatní záležitosti základního vzdělání** | | | | | 5 000 000,00 | | 6 703 628,12 | | 6 703 628,12 | |
| **3149** | | **Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže** | | | | | 5 000,00 | | 86 172,00 | | 86 172,00 | |
| **3314** | | **Činnosti knihovnické** | | | | | 760 236,00 | | 864 376,00 | | 862 610,07 | |
| **3319** | | **Ostatní záležitosti kultury** | | | | | 1 076 500,00 | | 1 119 517,00 | | 1 104 415,36 | |
| **3326** | | **Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.** | | | | | 236 000,00 | | 103 000,00 | | 102 620,00 | |
| **3329** | | **Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví** | | | | |  | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| **3399** | | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | | | | 235 000,00 | | 244 000,00 | | 235 322,73 | |
| **3419** | | **Ostatní sportovní činnost** | | | | | 14 003 200,00 | | 16 830 797,60 | | 16 826 982,61 | |
| **3421** | | **Využití volného času dětí a mládeže** | | | | | 125 000,00 | | 120 818,91 | | 120 060,23 | |
| **3539** | | **Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.** | | | | | 836 990,00 | | 832 340,00 | | 829 917,77 | |
| **3612** | | **Bytové hospodářství** | | | | | 6 259 581,00 | | 5 466 992,00 | | 5 460 776,87 | |
| **3613** | | **Nebytové hospodářství** | | | | | 4 392 000,00 | | 1 031 468,00 | | 1 025 700,34 | |
| **3631** | | **Veřejné osvětlení** | | | | | 1 300 000,00 | | 833 443,56 | | 830 434,01 | |
| **3632** | | **Pohřebnictví** | | | | | 451 200,00 | | 608 100,00 | | 606 856,63 | |
| **3633** | | **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | | | | | 4 000 000,00 | | 13 100,00 | | 13 100,00 | |
| **3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | | | | 10 346 773,00 | | 9 880 673,00 | | 9 797 891,73 | |
| **3719** | | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | | | | 2 000,00 | |  | |  | |
| **3721** | | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | | | | 20 000,00 | | 2 000,00 | | 1 522,96 | |
| **3722** | | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | | | | 1 838 000,00 | | 2 079 489,00 | | 2 079 296,48 | |
| **3724** | | **Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů** | | | | | 30 000,00 | | 8 000,00 | | 7 667,00 | |
| **3725** | | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | | | | 267 000,00 | | 371 400,00 | | 371 189,70 | |
| **3729** | | **Ostatní nakládání s odpady** | | | | | 2 420,00 | | 2 420,00 | | 2 420,00 | |
| **3745** | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | | 1 729 100,00 | | 2 125 900,00 | | 2 119 691,20 | |
| **3900** | | **Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby** | | | | | 44 000,00 | | 213 579,81 | | 61 799,00 | |
| **5213** | | **Krizová opatření** | | | | | 50 000,00 | |  | |  | |
| **5219** | | **Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob** | | | | | 10 000,00 | | 5 050,00 | | 5 050,00 | |
| **5512** | | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | | | | 1 835 000,00 | | 1 576 250,21 | | 1 528 325,09 | |
| **5519** | | **Ostatní záležitosti požární ochrany** | | | | | 105 000,00 | | 64 350,00 | | 63 109,00 | |
| **5599** | | **Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.** | | | | |  | | 354 349,79 | |  | |
| **6112** | | **Zastupitelstva obcí** | | | | | 1 904 000,00 | | 1 904 000,00 | | 1 822 594,00 | |
| **6118** | | **Volba prezidenta republiky** | | | | | 193 000,00 | | 193 000,00 | | 149 904,55 | |
| **6171** | | **Činnost místní správy** | | | | | 8 589 462,00 | | 9 456 012,00 | | 9 278 753,77 | |
| **6223** | | **Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená** | | | | | 200 000,00 | | 96 501,00 | | 96 282,21 | |
| **6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | | | | 500 000,00 | | 715 763,15 | | 715 276,19 | |
| **6320** | | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | | | | 275 000,00 | | 231 000,00 | | 230 764,00 | |
| **6330** | | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | |
| **6399** | | **Ostatní finanční operace** | | | | | 2 000 000,00 | | 4 086 490,00 | | 4 067 296,00 | |
| **6402** | | **Finanční vypořádání** | | | | | 86 627,46 | | 86 627,46 | | 86 627,46 | |
| **6409** | | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | | | | 6 051 910,54 | | 1 030 606,39 | |  | |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | | | | | **100 000 000,00** | | **92 800 000,00** | | **89 375 243,88** | |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | | | | | | **-24 000 000,00** | | **-5 800 000,00** | | **-2 963 780,12** | |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** | | | | | | | | | | | | |
| *Název položky* | | | | | *Schválený rozpočet* | | | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | 8111 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | | | | | 8112 |  | |  | |  | |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | | | | 8113 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | | | | | 8114 |  | |  | |  | |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | | | | | 8115 | 7 436 980,18 | | -10 763 019,82 | | -13 604 921,67 | |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | | | | | 8117 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | | | | | 8118 |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | 8121 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | | | | | 8122 |  | |  | |  | |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | | | | 8123 | 18 051 961,04 | | 18 051 961,04 | | 18 051 961,04 | |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | | | | | 8124 | -1 488 941,22 | | -1 488 941,22 | | -1 488 941,22 | |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | | | | | 8125 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | | | | | 8127 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | | | | | 8128 |  | |  | |  | |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | 8211 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | | | | | 8212 |  | |  | |  | |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | | | | 8213 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | | | | | 8214 |  | |  | |  | |
|  | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | | | | | 8215 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | | | | | 8217 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | | | | | 8218 |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | 8221 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | | | | | 8222 |  | |  | |  | |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | | | | 8223 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | | | | | 8224 |  | |  | |  | |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | | | | | 8225 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | | | | | 8227 |  | |  | |  | |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | | | | | 8228 |  | |  | |  | |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | | | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | | | | | 8901 |  | |  | | 5 681,97 | |
|  | Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | | | | | 8902 |  | |  | |  | |
|  | Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-) | | | | | 8905 |  | |  | |  | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | | | | | **24 000 000,00** | | **5 800 000,00** | | **2 963 780,12** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH** | | | | | | | | | | | | |
| *Název bankovního účtu* | | | | *Počáteční stav k 1. 1.* | | | *Obrat* | | *Konečný stav k 31.12.* | | *Změna stavu bankovních účtů* | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Základní běžný účet ÚSC | | | | 13 407 953,79 | | | 13 576 751,86 | | 26 984 705,65 | | -13 576 751,86 | |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | 88 246,98 | | | 28 169,81 | | 116 416,79 | | -28 169,81 | |
| Běžné účty celkem | | | | 13 496 200,77 | | | 13 604 921,67 | | 27 101 122,44 | | -13 604 921,67 | |
| Pokladna | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | | | | | | | | | | |
| *Text* | | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
| Počáteční zůstatek | | | | | | |  | |  | | 88 246,98 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 200 100,00 | | 200 020,00 | | 200 018,81 | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 202 000,00 | | 202 100,00 | | 171 849,00 | |
| Obrat | | | | | | | -1 900,00 | | -2 080,00 | | 28 169,81 | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | | | | | -1 900,00 | | -2 080,00 | | 116 416,79 | |
| Změna stavu | | | | | | | 1 900,00 | | 2 080,00 | | -28 169,81 | |
| Financování - třída 8 | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VI. MAJETEK** | | | | | | | | | | | | |
| *Název majetkového účtu* | | | | | *Počáteční stav k 1.1.* | | | | *Obrat* | | *Konečný stav* | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Software | | | | | | 713 087,50 | | -84 761,00 | | 628 326,50 | |
|  | Ocenitelná práva | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | 455 382,33 | | 13 540,00 | | 468 922,33 | |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | 490 670,00 | | 836 470,00 | | 1 327 140,00 | |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | | | | | | | | | |
|  | Stavby | | | | | | 195 131 059,81 | | 43 170 965,94 | | 238 302 025,75 | |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | | | | | | 31 253 792,65 | | 328 233,41 | | 31 582 026,06 | |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | 10 402 440,54 | | 272 412,52 | | 10 674 853,06 | |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | | |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pozemky | | | | | | 31 156 852,00 | | -22 434,80 | | 31 134 417,20 | |
|  | Kulturní předměty | | | | | | 52 000,00 | |  | | 52 000,00 | |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | | |  | |  | |  | |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | 1 073 270,00 | | -1 073 270,00 | |  | |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | 23 899 819,67 | | -12 380 727,84 | | 11 519 091,83 | |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | | | |  | |  | |  | |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | | | | | | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | 1 497 550,00 | | -1 473 450,00 | | 24 100,00 | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | | |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | | | | | | | | | |
|  | Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem | | | | | | 200 000,00 | |  | | 200 000,00 | |
|  | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Ostatní dlouhodobé půjčky | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Termínované vklady dlouhodobé | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | | | 715 844,00 | |  | | 715 844,00 | |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | | | | | | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Oprávky k softwaru | | | | | | -676 564,97 | | 55 629,00 | | -620 935,97 | |
|  | Oprávky k ocenitelným právům | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | | -455 382,33 | | -13 540,00 | | -468 922,33 | |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | | -373 640,00 | | 118 476,00 | | -255 164,00 | |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | | | | | | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | | | | | | -66 086 421,00 | | -3 243 482,00 | | -69 329 903,00 | |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | | | | | | -17 796 899,45 | | -1 441 661,00 | | -19 238 560,45 | |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | -10 402 440,54 | | -272 412,52 | | -10 674 853,06 | |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | |  | |  | |  | |
| **Materiál** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pořízení materiálu | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Materiál na skladě | | | | | | 321 105,07 | | -8 796,23 | | 312 308,84 | |
|  | Materiál na cestě | | | | | |  | |  | |  | |
| **Zboží** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pořízení zboží | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Zboží na skladě | | | | | | 61 114,55 | | 4 518,75 | | 65 633,30 | |
|  | Zboží na cestě | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Ostatní zásoby | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY** | | | | | | | | | | | | |
| *Položka* | | *Text* | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | |  | | 185 537,12 | | 185 537,12 | |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | | | | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | |
| 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | | | | | 30 000,00 | | 84 000,00 | | 84 000,00 | |
| 5323 | | Neinvestiční transfery krajům | | | | | 378 774,70 | | 378 774,70 | | 378 774,70 | |
| 5329 | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | 48 450,00 | | 48 450,00 | | 48 450,00 | |
| 5342 | | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 5345 | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU** | | | | | | | | | | | | |
| *UZ* | | *Položka* | *text* | | | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | | *Skutečnost (Příjmy)* | | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 13013 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 337 548,00 | | x | | 337 548,00 | | x |
| 13013 | | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | x | | 228 361,80 | | x | | 228 361,80 |
| 13013 | | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | x | | 56 633,70 | | x | | 56 633,70 |
| 13013 | | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | 20 552,50 | | x | | 20 552,50 |
| **13013** | | **VPP - ESF 82,38%** | | | | **337 548,00** | | **305 548,00** | | **337 548,00** | | **305 548,00** |
| 13101 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 217 599,00 | | x | | 217 599,00 | | x |
| 13101 | | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | x | | 161 089,10 | | x | | 161 089,10 |
| 13101 | | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | x | | 39 955,20 | | x | | 39 955,20 |
| 13101 | | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | 14 495,70 | | x | | 14 495,70 |
| 13101 | | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | | | x | | 2 059,00 | | x | | 2 059,00 |
| **13101** | | **VPP** | | | | **217 599,00** | | **217 599,00** | | **217 599,00** | | **217 599,00** |
| 14004 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 214 000,00 | | x | | 214 000,00 | | x |
| 14004 | | **5021** | Ostatní osobní výdaje | | | x | | 40 401,21 | | x | | 40 401,21 |
| 14004 | | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | x | | 5 322,79 | | x | | 5 322,79 |
| 14004 | | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | | | x | | 16 000,00 | | x | | 16 000,00 |
| 14004 | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | 2 050,00 | | x | | 2 050,00 |
| 14004 | | **5171** | Opravy a udržování | | | x | | 150 226,00 | | x | | 150 226,00 |
| **14004** | | **JSDH** | | | | **214 000,00** | | **214 000,00** | | **214 000,00** | | **214 000,00** |
| 29015 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 59 430,00 | | x | | 59 430,00 | | x |
| **29015** | | **Hospodaření v lesích** | | | | **59 430,00** | | **0,00** | | **59 430,00** | | **0,00** |
| 29029 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 3 000,00 | | x | | 3 000,00 | | x |
| **29029** | | **Ochrana lesa** | | | | **3 000,00** | | **0,00** | | **3 000,00** | | **0,00** |
| 29031 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 1 692 114,00 | | x | | 1 692 114,00 | | x |
| **29031** | | **Hospodaření v lesích** | | | | **1 692 114,00** | | **0,00** | | **1 692 114,00** | | **0,00** |
| 33092 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 1 668 575,00 | | x | | 1 668 575,00 | | x |
| 33092 | | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | x | | 1 668 575,00 | | x | | 1 668 575,00 |
| **33092** | | **OP Jan Amos Komenský - evropský podíl** | | | | **1 668 575,00** | | **1 668 575,00** | | **1 668 575,00** | | **1 668 575,00** |
| 34053 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 54 000,00 | | x | | 54 000,00 | | x |
| 34053 | | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | 0,00 | | x | | 0,00 | | x |
| 34053 | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| 34053 | | **5172** | Podlimitní programové vybavení | | | x | | 54 000,00 | | x | | 54 000,00 |
| **34053** | | **Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.** | | | | **54 000,00** | | **54 000,00** | | **54 000,00** | | **54 000,00** |
| 90504 | | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | | x | | 190 240,60 | | x | | 190 240,60 |
| **90504** | | **Modernizační fond - investice EU** | | | | **0,00** | | **190 240,60** | | **0,00** | | **190 240,60** |
| 98008 | | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | | 193 000,00 | | x | | 193 000,00 | | x |
| 98008 | | **5019** | Ostatní platy | | | x | | 10 137,00 | | x | | 10 137,00 |
| 98008 | | **5021** | Ostatní osobní výdaje | | | x | | 108 306,00 | | x | | 108 306,00 |
| 98008 | | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | x | | 3 429,00 | | x | | 3 429,00 |
| 98008 | | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | x | | 1 479,81 | | x | | 1 479,81 |
| 98008 | | **5161** | Poštovní služby | | | x | | 2 894,00 | | x | | 2 894,00 |
| 98008 | | **5162** | Služby elektronických komunikací | | | x | | 2 170,74 | | x | | 2 170,74 |
| 98008 | | **5164** | Nájemné | | | x | | 2 000,00 | | x | | 2 000,00 |
| 98008 | | **5173** | Cestovné | | | x | | 1 944,00 | | x | | 1 944,00 |
| 98008 | | **5175** | Pohoštění | | | x | | 17 544,00 | | x | | 17 544,00 |
| 98008 | | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | x | | 39 694,38 | | x | | 39 694,38 |
| 98008 | | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | | x | | 43 095,45 | | x | | 0,00 |
| **98008** | | **VOLBY PREZIDENTA** | | | | **193 000,00** | | **232 694,38** | | **193 000,00** | | **189 598,93** |
| 98187 | | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | x | | 46 933,08 | | x | | 46 933,08 |
| **98187** | | **Volby do zastupitelstev** | | | | **0,00** | | **46 933,08** | | **0,00** | | **46 933,08** |
|  | | | | | | | | | | | | |

**IX. ÚVĚRY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účel úvěru** | **Výše úvěru (v Kč)** | **Datum splatnosti** | **PS k 1.1.2023** | **Splátky v roce 2023** | | | | **KZ k 31.12.2023** |
| termín | výše jedné splátky | **tj. ročně** | **úhrady v roce 2023** |
| BJ „A“ | Sjednaná výše úvěru: 6 368 000,00 VYČERPÁNO: 6 368 000,00 | 31.12.2026 | **1 630 500,11** | měsíčně (splátka + úrok) | 35 390,00 | 424 680,00 (jistina→ 395.741,22; úrok→28 938,78) | 395 741,22 | **1 234 758,89** |
| BJ „B“ | Sjednaná výše úvěru: 6 800 000,00 VYČERPÁNO: 6 757 947,50 | 20.05.2027 | **1 519 947,50** | měsíčně | 29 100,00 | 349 200,00 | 349 200,00 | **1 170 747,50** |
| Investiční akce 2010-2011 | Sjednaná výše úvěru: 11 110 000,00 VYČERPÁNO: 10 032 644,00 | ~~20.12.2026~~ 20.06.2025 | **1 848 644,00** | měsíčně od 1/2012 | 62 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | **1 104 644,00** |
| Investiční akce 2022-2023 | Sjednaná výše úvěru: 25 00 000,00 VYČERPÁNO: 25 000 000,00 | 20.12.2041 | **6 948 038,96** | měsíčně od 20.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25 000 000,00** |
| **CELKEM** |  | | **11 947 130,57** |  |  |  | 1 488 941,22 | **28 510 150,39** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Úvěry – úroky úvěrů** | **rok 2023** |
| BJ „A“ (951 25) | 28 938,78 |
| BJ „B“ (951 26) | 100 060,60 |
| Invest.akce 2010-2011 (951 30) | 84 667,30 |
| Invest.akce 2022-2023 (951 31) | 412 096,47 |
| **CELKEM** | **625 763,15** |

**X. VÝSLEDEK HODPODAŘENÍ MĚSTA ŠTÍTY za rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady celkem** | **55 144 281,91** **Kč** |
| **Výnosy celkem** | **69 386 587,58 Kč** |
| **Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2023 (V-N)** | **14 242 305,67 Kč** |

**XI. VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY k 31.12.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Číslo řádku** | **Název položky** | **Hodnota** |
|  | 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | 48 075 557,08 |
|  | 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | 27 628 613,56 |
|  | 3 | přijaté dotace - finanční vztah (p.4112) | 789 700,00 |
|  | **4** | **dluhová základna** (součet ř.1 až ř.3) | **76 493 870,64** |
|  | 5 | úroky (p.5141) | 625 763,15 |
|  | 6 | splátky jistin a dluhopisů | 1 488 941,22 |
|  | 7 | splátky leasingu | 0,00 |
|  | **8** | **dluhová služba** (součet ř.5 až ř.7) | **2 114 704,37** |
|  | **9** | **ukazatel dluhové služby** (ř.8 / ř.4) | **0,0276** |
|  | **ukazatel dluhové služby (v %)** | | **2,76%** |

**XII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

Město Štíty je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace – „Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Výsledek hospodaření příspěvkové organizace*** |  |  | ***ZISK / ZTRÁTA*** |
| **Základní škola a mateřská škola Štíty** |  |  | **840 859,63 Kč** |
| z toho |  |  |  |
| Hlavní činnost |  |  | 822 549,74 Kč |
| Doplňková činnost |  |  | 18 309,89 Kč |

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, tj. včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na

MěÚ Štíty a je přílohou tohoto závěrečného účtu – viz příloha č. 6.

USNESENÍ

z 30. jednání Rady města Štíty konaného dne 31.01.2024 v 15:00 hodin na MěÚ Štíty

1256/30 Rada města   s c h v a l u j e   výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Štíty za účetní rok 2023 v celkové výši 840 859,63 Kč (hlavní činnost 822 549,74 Kč; doplňková činnost 18 309,89 Kč). Rada města   s c h v a l u j e   převedení zbytku výsledku hospodaření ve výši 840 859,63 Kč do rezervního fondu. Rada města   s c h v a l u j e   použití rezervního fondu na havarijní opravu sociálního zařízení v mateřské škole v roce 2024.

**Přehled příspěvků od zřizovatele a dotací pro PO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Příspěvky od zřizovatele v roce 2023 a dotace pro ZŠ a MŠ Štíty*** | | | ***ZISK / ZTRÁTA*** |
| ZŠ a MŠ Štíty - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele vč. odpisů |  |  | **5 000 000,00 Kč** |
| ZŠ a MŠ Štíty - průtokový transfer "Obědy do škol III" - **ÚZ 951** (evr.podíl) | | | **1 064,30 Kč** |
| ZŠ a MŠ Štíty - průtokový transfer "Obědy do škol III" - **ÚZ 951** (nár.podíl) | | | **187,82 Kč** |
| ZŠ a MŠ Štíty - průtokový transfer "OP Jan Amos Komenský" - **ÚZ 143533092** (evr.podíl) | | | **1 280 381,02 Kč** |
| ZŠ a MŠ Štíty - průtokový transfer "OP Jan Amos Komenský" - **ÚZ 143133092** (nár.podíl) | |  | **388 193,98 Kč** |
| ZŠ a MŠ Štíty - průtokový transfer "Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji" - **ÚZ 880** (podíl z rozpočtu kraje) | | | **3 380,10 Kč** |
| ZŠ a MŠ Štíty - průtokový transfer "Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji" - **ÚZ 954** (podíl z OP Zaměstnanost plus) | | | **30 420,90 Kč** |
| **CELKEM poskytnuté příspěvky a přeposlaná dotace v roce 2023:** | | | **6 703 628,12 Kč** |

**XIII. PŘEHLED – TRANSFERY 2023 (poskytnuté – poskytovatel Město Štíty)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Příjemce - poskytnuté dotace, finanční dary a příspěvky** | **Poskytnutá částka** |
| 1. | ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. - finanční příspěvek na rok 2023 (darovací smlouva) | 5 000,00 Kč |
| 2. | Domov Štíty - Jedlí, p.o. - finanční dar na pořízení mixéru (darovací smlouva) | 81 172,00 Kč |
| 3. | Římskokatolická farnost Štíty - finanční dar na opravu střechy kostela (darovací smlouva) | 100 000,00 Kč |
| 4. | **TJ Sokol Štíty, spolek - na činnost TJ Sokol Štíty (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace)** | 520 000,00 Kč |
| 5. | TJ Sokol Štíty, spolek - na letní přípravu stolních tenistek (darovací smlouva) | 15 000,00 Kč |
| 6. | TJ Sokol Štíty, spolek - na zakoupení hnojiva na trávník na fotbalovém hřišti (darovací smlouva) | 28 000,00 Kč |
| 7. | Crhovská chasa - na pořádání spol., kultur. a sport. akcí v roce 2023 (darovací smlouva) | 20 000,00 Kč |
| 8. | Klub seniorů Štíty, z.s. - na poř. přednášek, kult.akcí, ... v roce 2023 (darovací smlouva) | 20 000,00 Kč |
| 9. | Pavla Klimešová - na úhradu léčby baňkovou terapií syna Martina Klimeše (darovací smlouva) | 20 000,00 Kč |
| 10. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heroltice - finanční dar na dofinancování nákupu vybavení SDH Heroltice v roce 2023 (darovací smlouva) | 40 000,00 Kč |
| **CELKEM k 31.12.2023** | | **849 172,00 Kč** |

**XIV. PŘEHLED – TRANSFERY 2023 – dotace2023 (přijaté – příjemce Město Štíty)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Poskytovatel dotace** | **Akce** | **ÚZ** | **Částka** |
| 1. | Olomoucký kraj (p.4122) | JSDH Štíty - pořízení, Tzh a opravu požární techniky, nákup věcné vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH | *00 415* | 53 000,00 Kč |
| 2. | Olomoucký kraj (p.4122) | Rodina za kulturou 2023 | *00 555* | 70 000,00 Kč |
| 3. | Olomoucký kraj (p.4122) | Partnerské dny | *00 581* | 12 484,00 Kč |
| 4. | Olomoucký kraj (p.4122) | Rozšíření fotobanky TIC pro propagační účely a dovybavení TIC | *00 582* | 15 000,00 Kč |
| 5. | Olomoucký kraj (p.4122) | Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji (podíl z rozpočtu kraje) - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Štíty | *00 880* | 3 380,10 Kč |
| Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji (podíl z OP Zaměstnanost plus) - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Štíty | *00 954* | 30 420,90 Kč |
| 6. | Olomoucký kraj (p. 4122) | Obědy do škol v Olomouckém kraji III. (SR i EU) - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Štíty | *00 951* | 14 126,17 Kč |
| Obědy do škol v Olomouckém kraji III. (SR i EU) - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Štíty - VRATKA | *00 951* | -12 874,05 Kč |
| 7. | Úřad práce Šumperk (p.4116) | Veřejně prospěšné práce | *13 101* | 217 599,00 Kč |
| 8. | Ministerstvo vnitra ČR (p.4116) | Na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II, uskutečněný zásah | *14 004* | 214 000,00 Kč |
| 9. | Ministerstvo zemědělství ČR (p.4116) | Hospodaření v lesích - ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích | *29 015* | 59 430,00 Kč |
| 10. | Ministerstvo zemědělství ČR (p.4116) | Hospodaření v lesích - ochrana lesa | *29 029* | 3 000,00 Kč |
| 11. | Ministerstvo kultury ČR prostř. Ol.kraje (p.4116) | VISK 3 - Veřejné informační služby knihoven | *34 053* | 54 000,00 Kč |
| 12. | Ministerstvo financí ČR (p.4111) | Volby prezidenta ČR v roce 2023 | *98 008* | 193 000,00 Kč |
| 13. | Úřad práce ČR, pobočka Šumperk (p.4116) | Veřejně prospěšné práce (SR) | *104113013* | 59 475,96 Kč |
| Veřejně prospěšné práce (EU) | *104513013* | 278 072,04 Kč |
| 14. | MŠMT (p.4116) | Operační program Jan Amos Komenský - (SR) - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Štíty | *143133092* | 388 193,98 Kč |
| Operační program Jan Amos Komenský - (EU) - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Štíty | *143533092* | 1 280 381,02 Kč |
| 15. | Ministerstvo zemědělství ČR (p.4116) | Hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věk | *170529031* | 1 692 114,00 Kč |
| 16. | Státní rozpočet (p.4112) | Příspěvek na výkon státní správy na rok 2023 | *-* | 789 700,00 Kč |
| **CELKEM k 31.12.2023** | | | ***x*** | **5 414 503,12 Kč** |
|  |  |  | *p.4134* | *5 200 000,00 Kč* |
|  |  |  |  | 10 614 503,12 Kč |

*Poznámky:*

*Poř.č. 12 - Volby prezidenta ČR - vazba na p. 4111 s ÚZ 98 008 (Ministerstvo financí ČR) =193.000,- Kč (přijatá dotace).*

*K 31.12.2023 nebyla dotace zcela čerpána, vyúčtování a vypořádání proběhlo v rámci FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ se státním*

*rozpočtem - vratka nevyčerpané části neinvestiční dotace ve výši 43 095,45 Kč dne 30.01.2024.*

**XV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ za rok 2023 (k 31.12.2023)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek** | | **Účetní evidence** | **Stav dle inventur** | **Rozdíl** |
| 013 | Software | 628 326,50 Kč | 628 326,50 Kč | 0,00 Kč |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 468 922,33 Kč | 468 922,33 Kč | 0,00 Kč |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 327 140,00 Kč | 1 327 140,00 Kč | 0,00 Kč |
| 021 | Stavby | 238 302 025,75 Kč | 238 302 025,75 Kč | 0,00 Kč |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV | 31 582 026,06 Kč | 31 582 026,06 Kč | 0,00 Kč |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 674 853,06 Kč | 10 674 853,06 Kč | 0,00 Kč |
| 031 | Pozemky | 31 134 417,20 Kč | 31 134 417,20 Kč | 0,00 Kč |
| 032 | Kulturní předměty | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 036 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 11 519 091,83 Kč | 11 519 091,83 Kč | 0,00 Kč |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek | 24 100,00 Kč | 24 100,00 Kč | 0,00 Kč |
| 061 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 715 844,00 Kč | 715 844,00 Kč | 0,00 Kč |
| 073 | Oprávky k software (k účtu 013) | -620 935,97 Kč | -620 935,97 Kč | 0,00 Kč |
| 078 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018) | -468 922,33 Kč | -468 922,33 Kč | 0,00 Kč |
| 079 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) | -255 164,00 Kč | -255 164,00 Kč | 0,00 Kč |
| 081 | Oprávky ke stavbám (k účtu 021) | -69 329 903,00 Kč | -69 329 903,00 Kč | 0,00 Kč |
| 082 | Oprávky k SHM věcem a souborům HM věcí (k účtu 022) | -19 238 560,45 Kč | -19 238 560,45 Kč | 0,00 Kč |
| 088 | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028) | -10 674 853,06 Kč | -10 674 853,06 Kč | 0,00 Kč |
| 112 | Materiál na skladě | 312 308,84 Kč | 312 308,84 Kč | 0,00 Kč |
| 132 | Zboží na skladě | 65 633,30 Kč | 65 633,30 Kč | 0,00 Kč |
| 192 | OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -335 560,74 Kč | -335 560,74 Kč | 0,00 Kč |
| 194 | OP k odběratelům | -170 737,65 Kč | -170 737,65 Kč | 0,00 Kč |
| 231 | Základní běžný účet ÚSC | 26 984 705,65 Kč | 26 984 705,65 Kč | 0,00 Kč |
| 236 | Běžné účty fondů ÚSC - SF | 116 416,79 Kč | 116 416,79 Kč | 0,00 Kč |
| 245 | Jiné běžné účty | 678 639,12 Kč | 678 639,12 Kč | 0,00 Kč |
| 261 | Pokladna | 143 597,00 Kč | 143 597,00 Kč | 0,00 Kč |
| 262 | Peníze na cestě | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 263 | Ceniny | 441,00 Kč | 441,00 Kč | 0,00 Kč |
| 311 | Odběratelé | 1 630 220,72 Kč | 1 630 220,72 Kč | 0,00 Kč |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 595 902,00 Kč | 595 902,00 Kč | 0,00 Kč |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 528 149,90 Kč | 528 149,90 Kč | 0,00 Kč |
| 321 | Dodavatelé | -510 447,83 Kč | -510 447,83 Kč | 0,00 Kč |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | -1 888 371,43 Kč | -1 888 371,43 Kč | 0,00 Kč |
| 331 | Zaměstnanci | -903 962,00 Kč | -903 962,00 Kč | 0,00 Kč |
| 333 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | -17 850,00 Kč | -17 850,00 Kč | 0,00 Kč |
| 336 | Sociální zabezpečení | -306 994,00 Kč | -306 994,00 Kč | 0,00 Kč |
| 337 | Zdravotní pojištění | -145 802,00 Kč | -145 802,00 Kč | 0,00 Kč |
| 341 | Daň z příjmů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | -95 643,00 Kč | -95 643,00 Kč | 0,00 Kč |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | -145 080,00 Kč | -145 080,00 Kč | 0,00 Kč |
| 345 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 346 | Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 347 | Závazky k vybraným ústřednímvládním institucím | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 348 | Pohledávky za vybranými míst.vládními institucemi | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 349 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | -407 000,00 Kč | -407 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 375 | Krátkodobé zprostředkování transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ za rok 2023 (k 31.12.2023) - pokračování** | | | | |
| **CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek** | | **Účetní evidence** | **Stav dle inventur** | **Rozdíl** |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 900 283,82 Kč | 900 283,82 Kč | 0,00 Kč |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | -860 754,86 Kč | -860 754,86 Kč | 0,00 Kč |
| 381 | Náklady příštích období | 432 142,92 Kč | 432 142,92 Kč | 0,00 Kč |
| 383 | Výdaje příštích období | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 384 | Výnosy příštích období | -3 192 000,00 Kč | -3 192 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 385 | Příjmy příštích období | 131 475,45 Kč | 131 475,45 Kč | 0,00 Kč |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 743 745,15 Kč | 743 745,15 Kč | 0,00 Kč |
| 389 | Dohadné účty pasivní | -320 266,00 Kč | -320 266,00 Kč | 0,00 Kč |
| 401 | Jmění účetní jednotky | -162 403 881,95 Kč | -162 403 881,95 Kč | 0,00 Kč |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | -19 774 939,25 Kč | -19 774 939,25 Kč | 0,00 Kč |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 52 052 559,69 Kč | 52 052 559,69 Kč | 0,00 Kč |
| 407 | Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 408 | Opravy předchozích účetních období | 23 503,50 Kč | 23 503,50 Kč | 0,00 Kč |
| 419 | Ostatní fondy (k účtu 236) | -116 416,79 Kč | -116 416,79 Kč | 0,00 Kč |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | -28 510 150,39 Kč | -28 510 150,39 Kč | 0,00 Kč |
| 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 162 219,14 Kč | 162 219,14 Kč | 0,00 Kč |
| 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 404 120,77 Kč | 1 404 120,77 Kč | 0,00 Kč |
| 905 | Vyřazené pohledávky | 140 277,00 Kč | 140 277,00 Kč | 0,00 Kč |
| 909 | Ostatní majetek | 229 430 144,54 Kč | 229 430 144,54 Kč | 0,00 Kč |
| 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf. | 4 963 789,80 Kč | 4 963 789,80 Kč | 0,00 Kč |
| 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z fin. leasingu | -44 704,44 Kč | -44 704,44 Kč | 0,00 Kč |
| 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z fin. leasingu | -387 438,48 Kč | -387 438,48 Kč | 0,00 Kč |
| 966 | DPZ z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjčce | -9 610,50 Kč | -9 610,50 Kč | 0,00 Kč |
| 971 | KPZ ze smluv o pořízení DM | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 973 | KPZ z jiných smluv | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -235 658 797,83 Kč | -235 658 797,83 Kč | 0,00 Kč |

**XVI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Přezkoumání hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2023 bylo prováděno na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje:

1. dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2023 se uskutečnilo 11.12.2023 a 12.12.2023 a vykonali ho: Bc. Alena Moravcová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a Ing. Pavlína Vejrostová (kontrolor),
2. konečně přezkoumání hospodaření za rok 2023 se uskutečnilo od 18.03.2024 do 19.03.2023 a vykonal ho: Bc. Alena Moravcová (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a Ing. Pavlína Vejrostová (kontrolor).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2023 bude projednána zastupitelstvem MĚSTA Štíty na veřejném zasedání, které se bude konat 19.06.2024. Kopie v plném znění bude doložena jako nedílná součást tohoto závěrečného účtu.

**ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Při přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2023

* **nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby a nedostatky.**

*viz. příloha č. 1*

**XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

**Návrh na usnesení:**

* Zastupitelstvo MĚSTA Štíty **schvaluje** „Závěrečný účet MĚSTA Štíty za rok 2023“ a „Zprávu o výsledku

přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2023“ a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a)

souhlas s celoročním hospodařením obce, a to **bez výhrad**.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2023 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MĚSTA Štíty za rok 2023.

**Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2023**

**Příloha č. 2 – Rozvaha za 12/2023**

**Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty za 12/2023**

**Příloha č. 4 – Příloha za 12/2023**

**Příloha č. 5 – Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2023**

**Příloha č. 6 – Účetní závěrka PO za 12/2023 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha**

Kompletní dokument vč. příloh je v elektronické podobě k nahlédnutí na elektronické úřední desce a na internetových stránkách Města Štíty na <http://www.stity.cz> (Menu – Městský úřad – Ekonomika obce – Závěrečný účet).

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadu Štíty, nám. Míru 55, u hl.ekonomky paní Pavlíny Minářové.

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do 18.06.2024 nebo ústně  19.06.2024 na zasedání zastupitelstva, kde bude závěrečný účet projednán. |