

# Město Košťany



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 15.06.2023

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>00266400</b>
název	<b>Město Košťany</b>
ulice, č.p.	<b>Teplická 297</b>
obec	<b>Košťany</b>
PSČ, pošta	<b>41723</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>417 568 183</b>
fax	<b>417 568 027</b>
e-mail	<b>hegrova@kostany.cz</b>
WWW stránky	

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	42 968 000,00	52 871 320,00	58 917 892,11
Nedaňové příjmy	12 668 017,00	4 159 524,00	5 036 561,57
Kapitálové příjmy	15 000,00	265 000,00	1 549 360,00
Přijaté transfery	24 075 796,00	63 312 818,56	129 905 812,71
<b>Příjmy celkem</b>	<b>79 726 813,00</b>	<b>120 608 662,56</b>	<b>195 409 626,39</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 500 000,00	8 500 000,00	8 775 586,74
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	350 000,00	350 000,00	793 549,09
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 200 000,00	1 200 000,00	1 763 977,40
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 000 000,00	10 000 000,00	13 339 066,58
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		823 220,00	823 220,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	20 000 000,00	29 080 000,00	30 296 091,91
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			6 483,10
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	120 000,00	120 000,00	123 200,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	3 000,00	4 670,00
0000 1346 Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst		300,00	1 000,00
0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků		19 800,00	60 939,34
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	45 000,00	25 000,00	31 918,12
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	250 000,00	250 000,00	428 659,03
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			307,50
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 469 223,30
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	500 000,00	50 000,00	57 970,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		402 325,86	402 325,86
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	931 200,00	930 900,00	930 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 526 117,00	1 665 578,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 500 000,00	1 745 000,00	1 747 745,45
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		5 319 204,00	5 319 204,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		3 336 092,00	3 336 092,00
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>45 899 200,00</b>	<b>66 330 958,86</b>	<b>72 527 707,42</b>
2144 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 210,00	1 210,00
<b>2144 Ostatní služby</b>		<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>
2212 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 200,00
2212 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 200 000,00		
<b>2212 Silnice</b>	<b>2 200 000,00</b>		<b>1 200,00</b>
2219 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		33 000,00	41 100,00
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>33 000,00</b>	<b>41 100,00</b>
2221 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	2 758,00
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 758,00</b>
2223 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		537 500,00	552 441,78
2223 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			300,00
<b>2223 Bezpečnost silničního provozu</b>		<b>537 500,00</b>	<b>552 741,78</b>
2321 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 252 597,00	1 252 597,00
2321 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500 000,00		
2321 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			2 600,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 252 597,00</b>	<b>1 255 197,00</b>
2329 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		200 000,00	200 000,00
2329 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			1 300,00
<b>2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené</b>		<b>200 000,00</b>	<b>201 300,00</b>
3111 2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	46 188,00	46 188,00	46 188,00
<b>3111 Mateřské školy</b>	<b>46 188,00</b>	<b>46 188,00</b>	<b>46 188,00</b>
3113 2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	693 829,00	693 829,00	693 829,00
3113 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000 000,00		
<b>3113 Základní školy</b>	<b>2 693 829,00</b>	<b>693 829,00</b>	<b>693 829,00</b>
3313 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 100 000,00	20 000,00	21 342,00
<b>3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 342,00</b>
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			790,00
3314 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,10
3314 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			80,00
3314 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	7 789,00
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 659,10</b>
3421 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 000,00	16 439,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		15 000,00	16 439,00
3612	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		5 000,00	5 769,00
3612	2141 Příjem z úroků			168 880,75
3612	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		10 000,00	10 000,00
3612	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		285 000,00	586 459,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		300 000,00	771 108,75
3613	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	3 430,00
3613	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			12,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	1 000,00	1 000,00	3 442,00
3631	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 900 000,00	60 000,00	65 614,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	1 900 000,00	60 000,00	65 614,00
3632	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	55 000,00	40 000,00	41 005,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	55 000,00	40 000,00	41 005,00
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	100 000,00	105 704,00
3639	2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	90 000,00	128 351,00
3639	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		30 000,00	34 799,00
3639	3111 Příjem z prodeje pozemků		220 000,00	1 514 460,00
3639	3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	15 000,00	15 000,00	1 000,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	145 000,00	455 000,00	1 784 314,00
3722	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200,00	200,00
3722	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		200,00	200,00
3725	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	578 162,00
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	450 000,00	450 000,00	578 162,00
3729	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		35 000,00	56 800,00
3729	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 123,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		35 000,00	58 923,00
3745	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		15 000,00	38 693,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		15 000,00	38 693,00
5311	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			5 632,55
5311	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	55 000,00	55 000,00	66 974,00
5311	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			700,00
5311	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,07
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	55 000,00	55 000,00	73 306,62
5512	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	78 250,00
5512	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			20 000,00
5512	2322 Příjem z pojistných plnění		50 000,00	50 235,00
5512	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 000,00
5512	3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		30 000,00	30 000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	20 000,00	100 000,00	183 485,00
6171	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	6 700,00
6171	2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			2 545,00
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 800,00
6171	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 350,00
6171	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	9 780,00
6171	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			3 797,00
6171	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	12 696,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	12 000,00	12 000,00	38 668,00
6221	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		45 000,00	45 000,00
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>		45 000,00	45 000,00
6310	2141 Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	4 066,32
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	4 000,00	4 000,00	4 066,32
6330	4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	21 644 596,00	21 644 596,00	20 040 880,00
6330	4132 Převody z ostatních vlastních fondů		2 500 000,00	265 357,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů		25 758 583,70	96 047 730,40
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	21 644 596,00	49 903 179,70	116 353 967,40
6399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>79 726 813,00</b>	<b>120 608 662,56</b>	<b>195 409 626,39</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	83 128 813,00	120 211 111,58	179 575 018,01
Kapitálové výdaje	22 710 000,00	36 280 516,42	31 277 909,07
<b>Výdaje celkem</b>	<b>105 838 813,00</b>	<b>156 491 628,00</b>	<b>210 852 927,08</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00	27 882,00
1014 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 882,00</b>
2141 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
<b>2141 Vnitřní obchod</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	78 201,09
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	76 336,10
2212 5169 Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	214 571,48
2212 5171 Opravy a udržování	825 000,00	825 000,00	2 876 410,86
2212 6121 Stavby	6 000 000,00	10 489 316,42	7 621 915,26
2212 6123 Dopravní prostředky		360 000,00	358 224,00
<b>2212 Silnice</b>	<b>7 445 000,00</b>	<b>12 294 316,42</b>	<b>11 225 658,79</b>
2219 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			305 034,65
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	187 877,36
2219 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	83 836,50
2219 5171 Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	336 782,00
2219 5192 Poskytnuté náhrady			11 428,00
2219 6121 Stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	2 001 620,72
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 926 579,23</b>
2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 336,97
2221 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 336,97</b>
2223 5163 Služby peněžních ústavů		4 000,00	3 223,06
<b>2223 Bezpečnost silničního provozu</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 223,06</b>
2229 5169 Nákup ostatních služeb		3 500,00	3 500,00
<b>2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
2310 5169 Nákup ostatních služeb			
<b>2310 Pitná voda</b>			
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			2 904,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb		200 000,00	60 500,00
2321 6121 Stavby		50 000,00	42 350,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		<b>250 000,00</b>	<b>105 754,00</b>
3111 5169 Nákup ostatních služeb		70 000,00	122 211,19
3111 5171 Opravy a udržování		1 500 000,00	1 220 867,70
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 046 188,00	2 046 188,00	2 046 188,00
3111 6121 Stavby		500 000,00	21 780,00
<b>3111 Mateřské školy</b>	<b>4 046 188,00</b>	<b>4 116 188,00</b>	<b>3 411 046,89</b>
3113 5169 Nákup ostatních služeb		35 000,00	32 813,40
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 373 829,00	3 373 829,00	3 373 829,00
3113 6121 Stavby		1 683 000,00	1 681 507,69
<b>3113 Základní školy</b>	<b>3 373 829,00</b>	<b>5 091 829,00</b>	<b>5 088 150,09</b>
3147 5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	487 456,67	487 456,67	487 457,00
<b>3147 Domovy mládeže</b>	<b>487 456,67</b>	<b>487 456,67</b>	<b>487 457,00</b>
3313 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00	184 715,00
3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		500 000,00	481 917,32
3313 5153 Plyn		50 000,00	10 000,00
3313 5154 Elektrická energie		50 000,00	47 697,57
3313 5169 Nákup ostatních služeb		100 000,00	89 998,52
3313 5171 Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	
3313 6121 Stavby	10 000 000,00	14 900 000,00	14 522 714,07
3313 6122 Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	182 173,00
<b>3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>15 519 215,48</b>
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	14 111,00
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 650,00
3314 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00		
3314 5153 Plyn	20 000,00	20 000,00	
3314 5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 989,26
3314 5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 672,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	2 079,99
3314	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	281,00
3314	5171	Opravy a udržování		14 000,00	10 184,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		100 000,00	100 000,00	52 967,25
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 339,30
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		20 000,00	20 000,00	17 339,30
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	50 820,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 525,16
3341	5171	Opravy a udržování		20 000,00	24 893,51
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		50 000,00	90 000,00	88 238,67
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000,00	111 210,00	101 736,60
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		130 000,00	111 210,00	101 736,60
3391	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 384,09
3391	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 640,10
3391	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	210 000,00	208 106,75
3391	5173	Cestovné		5 000,00	4 627,00
3391	5175	Pohoštění		17 000,00	20 182,00
3391	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	19 647,92
3391	5901	Nespecifikované rezervy			
<b>3391</b>	<b>Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros</b>		180 000,00	260 000,00	259 587,86
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	9 770,75
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	61 000,00	60 640,53
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	303 400,00	301 819,00
3399	5175	Pohoštění		31 000,00	30 056,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary		25 500,00	25 280,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	269 100,00	269 042,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			3 000,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00		
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		600 000,00	700 000,00	699 608,28
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	24 200,00
3412	6121	Stavby		334 200,00	458 590,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		150 000,00	484 200,00	482 790,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	10 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 645,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		450 000,00	40 000,00	29 645,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 520 000,00	1 520 000,00	1 303 000,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		1 520 000,00	1 520 000,00	1 303 000,00
3511	5164	Nájemné	70 000,00	73 500,00	70 200,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 600,00
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		100 000,00	103 500,00	82 800,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			5 000,00	5 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 801 365,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	435 000,00	435 000,00	538 010,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	475 000,00	475 000,00	485 200,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	175 251,00
3612	5131	Potraviny			
3612	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			312,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	90 000,00	80 345,30
3612	5141	Úroky vlastní	560 000,00	560 000,00	180 632,40
3612	5161	Poštovní služby		5 000,00	3 623,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	11 814,51
3612	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	1 572,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	8 299,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	297 000,00	296 303,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 970,00
3612	5175	Pohoštění		3 000,00	2 284,00
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		3 000,00	2 926,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	17 270,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	746 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
3612	6121	Stavby		30 000,00	26 015,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		4 479 000,00	4 779 000,00	3 633 193,01
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	1 500,00	
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 317,21
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		20 000,00	16 500,00	15 317,21
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	12 700,35

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3631	5154	Elektrická energie	640 000,00	700 000,00	713 266,61
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	213 905,20
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	173 509,00
3631	6121	Stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	2 634 183,71
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>3 747 564,87</b>
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	236 298,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje			
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	58 702,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	20 444,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	35 000,00	32 571,35
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 038,00
3632	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 608,28
3632	5163	Služby peněžních ústavů			148,73
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 602,41
3632	5171	Opravy a udržování	35 000,00	12 000,00	
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 589,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	4 255,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>580 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>437 256,77</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	173 000,00	172 128,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>100 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>172 128,00</b>
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 960 347,52	4 561 527,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	14 418,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	900 000,00	1 138 166,20	1 117 222,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	436 431,28	407 743,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	64 000,00	71 779,55
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	89 000,00	101 501,12
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		27 000,00	26 994,32
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 653,92
3639	5163	Služby peněžních ústavů			326,44
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	128 000,00	127 791,00
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	33 637,00
3639	5175	Pohoštění			630,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	21 000,00	20 664,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		96 000,00	95 917,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	147 065,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	255 000,00		
3639	6121	Stavby			
3639	6130	Pozemky			542 640,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>7 284 945,00</b>	<b>7 278 509,35</b>
3713	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		700 000,00	260 000,00
3713	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 000 000,00	1 500 000,00	
<b>3713</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	3 750 000,00	3 638 460,18
3722	5192	Poskytnuté náhrady			4 235,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 642 695,18</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 523 000,00	1 521 376,73
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 523 000,00</b>	<b>1 521 376,73</b>
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	284 000,00	283 674,00
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	69 500,00	69 416,00
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	25 189,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	758,67
3729	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 975,00
3729	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	29 492,86
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva			908,59
3729	5162	Služby elektronických komunikací			14,52
3729	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	266,20
3729	5167	Služby školení a vzdělávání			1 200,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 297,00
3729	5171	Opravy a udržování		21 500,00	20 988,66
3729	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	4 205,00
3729	5901	Nespecifikované rezervy	34 000,00	34 000,00	
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>446 385,50</b>
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			11 495,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	133 298,32
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	77 978,53
3745	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	246 009,36

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5171	Opravy a udržování	265 000,00	337 000,00	391 646,31
3745	6121	Stavby		250 000,00	210 032,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>750 000,00</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>1 070 459,52</b>
3900	5194	Výdaje na věcné dary			22 582,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	28 000,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	176 306,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00		
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>		<b>310 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>226 888,00</b>
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	4 932,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 932,00</b>
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
<b>5272</b>	<b>Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 600 000,00	4 990 000,00	4 987 012,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 250 000,00	1 250 000,00	1 231 422,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	420 000,00	452 000,00	450 966,00
5311	5131	Potraviny			
5311	5132	Ochranné pomůcky			498,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	90 000,00	74 853,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	2 907,52
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	165 500,00	165 228,70
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	78 000,00	77 106,59
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	122 737,63
5311	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	11 163,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	25 145,13
5311	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	7 986,89
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	35 520,70
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		34 500,00	34 250,60
5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	114 647,10
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	350 748,12
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		15 000,00	14 520,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 729,00
5311	5175	Pohoštění			1 050,00
5311	5361	Nákup kolků			3 500,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 888,00
5311	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	
5311	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	40 000,00	40 000,00	39 978,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	32 600,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	136 000,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	504 000,00	503 213,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>7 410 000,00</b>	<b>8 335 000,00</b>	<b>8 296 670,98</b>
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	23 031,15
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	74 000,00	73 889,64
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	104 581,12
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	11 000,00	10 686,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	45 499,94
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 498,28
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	85 000,00	84 993,49
5512	5161	Poštovní služby			233,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 082,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	61 094,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 331,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	18 060,45
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	322 000,00	321 973,41
5512	5175	Pohoštění			778,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			3 130,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	194 000,00	163 172,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		30 000,00	52 824,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>1 015 000,00</b>	<b>1 286 172,00</b>	<b>824 685,48</b>
5599	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
<b>5599</b>	<b>Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	198 479,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 485 470,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			13 800,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	420 000,00	420 000,00	435 420,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	270 000,00	244 621,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	260 000,00	260 000,00	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 377 790,00</b>
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 000,00	11 831,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		121 000,00	94 944,00
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	2 934,00
6115	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	1 065,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 000,00	13 255,71
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		8 500,00	8 061,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			160 000,00	132 090,71
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		47 000,00	4 259,80
6118	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy			
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			47 000,00	4 259,80
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	4 500 000,00	3 997 631,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	235 424,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 050 000,00	1 050 000,00	992 215,00
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	380 000,00	363 598,00
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	70 000,00	70 000,00	73 282,00
6171	<b>5131</b>	Potraviny			
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			
6171	<b>5135</b>	Učebnice a školní potřeby			186,00
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	28 387,00
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	120 169,74
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	225 653,40
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	23 493,00
6171	<b>5153</b>	Plyn	200 000,00	200 000,00	82 521,39
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	76 231,58
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	58 747,24
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	24 494,04
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	23 245,56
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	1 010,59
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	36 260,90
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	422 628,62
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	594 087,17
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	74 256,56
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	
6171	<b>5173</b>	Cestovné	30 000,00	30 000,00	19 699,00
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	36 488,60
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené			18 150,00
6171	<b>5182</b>	Převody vlastní pokladně			57 547,00
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary			13 193,00
6171	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			31 900,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			24 210,00
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	44 762,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	147 945,00
6171	<b>6121</b>	Stavby			
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení			199 046,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		8 725 000,00	8 725 000,00	8 046 463,39
6221	<b>5154</b>	Elektrická energie			30 000,00
6221	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			500,00
6221	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00
6221	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00	35 000,00
6221	<b>6121</b>	Stavby		250 000,00	219 080,62
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>			295 000,00	294 580,62
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní			
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	52 265,08
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		60 000,00	60 000,00	52 265,08
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	450 000,00	557 000,00	554 474,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		450 000,00	557 000,00	554 474,00
6330	<b>5341</b>	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	26 400 000,00	26 400 000,00	24 796 284,00
6330	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			910 372,00
6330	<b>5343</b>	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		2 500 000,00	2 505 357,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům		25 758 583,70	95 137 358,40
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		26 400 000,00	54 658 583,70	123 349 371,40
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu		100 000,00	45 930,03
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		823 220,00	823 220,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			923 220,00	869 150,03
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		651 902,98	651 902,98
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			651 902,98	651 902,98
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	991 339,33	3 565 104,23	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		991 339,33	3 565 104,23	



Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>105 838 813,00</b>	<b>156 491 628,00</b>	<b>210 852 927,08</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>26 112 000,00-</b>	<b>35 882 965,44-</b>	<b>15 443 300,69-</b>

Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2022 (rozdíl mezi skutečně přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky)

Rozpočtové příjmy po konsolidaci: 99.361.895,99  
Rozpočtové výdaje po konsolidaci: 114.805.196,68

**Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření města za rok 2022 skončilo s přebytkovým saldem ve výši - 15.443.300,69**

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	30 000 000,00	39 770 965,44	20 126 074,69
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	3 888 000,00-	3 888 000,00-	3 888 000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			794 774,00-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>26 112 000,00</b>	<b>35 882 965,44</b>	<b>15 443 300,69</b>

Položka 8124 ve financování se týká splátek dlouhodobých úvěrů vedených u České spořitelny a.s.

**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	53 420 343,34	20 246 599,84-	33 173 743,50	20 246 599,84
Běžné účty fondů ÚSC	973 706,86	120 525,15	1 094 232,01	120 525,15-
Běžné účty celkem	54 394 050,20	20 126 074,69-	34 267 975,51	20 126 074,69
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			973 706,86
Příjmy celkem			566 822,42
Výdaje celkem			446 297,27
Obrat			120 525,15
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 094 232,01
Změna stavu			120 525,15-
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	152 349,65	70 180,00	222 529,65
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	540 100,90	14 520,00	554 620,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 172 146,20		1 172 146,20
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	440 712 362,87	58 010 619,02	498 722 981,89

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	21 219 619,73	1 321 009,95	22 540 629,68
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 883 516,94	1 011 927,13	6 895 444,07
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	12 332 961,55	540 118,05	12 873 079,60
Kulturní předměty	98 615,00		98 615,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	70 180,00	70 180,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	47 398 224,99	21 449 194,51-	25 949 030,48
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	690 000,00		690 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	79 200,00-	14 484,00-	93 684,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	540 100,90-	14 520,00-	554 620,90-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	549 161,00-	37 092,00-	586 253,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	117 479 141,00-	7 433 407,00-	124 912 548,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 982 125,65-	1 519 517,88-	7 501 643,53-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 883 516,94-	1 011 927,13-	6 895 444,07-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	22 463,00	6 808,30	29 271,30
Materiál na cestě			
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	11 363,00	1 584,00	12 947,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
<b>Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k poskytnutým návrat.fin.výpomocem dlouhodobým			
Opravné položky k dlouhod.pohl.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	12 896,00-		12 896,00-
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	747 032,24-	532 150,92-	1 279 183,16-
Opravné položky k poskytnutým návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	55 228,20-	57 883,40-	113 111,60-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

## VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 500 000,00	1 745 000,00	1 747 745,45
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		25 758 583,70	96 047 730,40
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 336 092,00	3 336 092,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			910 372,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		25 758 583,70	95 137 358,40

## 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)
11703	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 033 000,00	x	0,00	x
<b>11703</b>	<b>učebna ZŠ</b>		<b>2 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13101	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 284 945,00	x	1 424 406,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	960 347,52	x	1 064 578,46
13101	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	238 166,20	x	264 015,48
13101	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	86 431,28	x	95 812,06
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zamestnanosti pro OKU a obce</b>		<b>1 284 945,00</b>	<b>1 284 945,00</b>	<b>1 424 406,00</b>	<b>1 424 406,00</b>
14004	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	241 172,00	x	241 172,00	x
14004	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	0,00	x	50 000,00
14004	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	x	241 172,00	x	0,00
<b>14004</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>		<b>241 172,00</b>	<b>241 172,00</b>	<b>241 172,00</b>	<b>50 000,00</b>
17508	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 268 175,00	x	2 268 175,00	x
<b>17508</b>	<b>dotace Obnova MK 2021</b>		<b>2 268 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 175,00</b>	<b>0,00</b>
17969	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	2 033 000,00	x
<b>17969</b>	<b>INV-SR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>0,00</b>
22500	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 018 029,00	x	1 018 029,00	x
<b>22500</b>			<b>1 018 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 029,00</b>	<b>0,00</b>
29993	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	3 336 092,00	x	3 576 208,00	x
<b>29993</b>	<b>,</b>		<b>3 336 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 208,00</b>	<b>0,00</b>
90103	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	630 000,00	x	630 000,00
<b>90103</b>			<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>
98008	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 000,00	x	47 000,00	x
98008	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	47 000,00	x	4 259,80
98008	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
<b>98008</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 259,80</b>
98043	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	195 325,86	x	195 325,86	x
<b>98043</b>	<b>kompensační bonus 2022 od KÚÚK</b>		<b>195 325,86</b>	<b>0,00</b>	<b>195 325,86</b>	<b>0,00</b>
98187	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	160 000,00	x	160 000,00	x
98187	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	12 000,00	x	11 831,00
98187	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	121 000,00	x	94 944,00
98187	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 000,00	x	2 934,00
98187	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 500,00	x	1 065,00
98187	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	14 000,00	x	13 255,71
98187	<b>5175</b>	Pohoštění	x	8 500,00	x	8 061,00
<b>98187</b>	<b>VOLBY- společné</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>132 090,71</b>

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Auditorská společnost O-CONSULT s.r.o. provedla přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Košťany za rok 2022 a je součástí závěrečného účtu a tvoří přílohu číslo 1

**ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Košťany jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy, s výjimkou níže uvedených chyb a nedostatků, uvedených v § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

**B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu).

Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Košťany za rok 2022 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

**C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Města Košťany v budoucnosti.

**D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MĚSTA KOŠTANY A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU.**

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2022	145.567,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	2.370.881,12 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	<b>2.516.448,12 Kč</b>
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	99.361.895,99 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	3.525.147,26 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	<b>102.887.043,25 Kč</b>
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	<b>2,45 %</b>

\*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2022 činí 7.445.414,00 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2022	3.888.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	4.937.227,19 Kč
C	vymezení závazků celkem	<b>8.825.227,19 Kč</b>
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	99.361.895,99 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	3.525.147,26 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	<b>102.887.043,25 Kč</b>
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	<b>8,58 %</b>

\*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2022 činí 34.272.000,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	<b>0,00 Kč</b>
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	<b>577.177.387,47 Kč</b>
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	<b>0,00 %</b>

Rozpočtová odpovědnost		
příjmy po konsolidaci	2018	91.615.591,67 Kč
	2019	90.534.788,52 Kč
	2020	94.212.520,36 Kč
	2021	102.887.043,25 Kč
průměr příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky		<b>94.812.485,95 Kč</b>
celková zadluženost		<b>34.772.000,00 Kč</b>
procento zadluženosti		<b>33,80 %</b>

## **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

Hospodaření příspěvkových organizací schválila Rada města Košťany dne 08.03.2023 pod usnesením číslo 181/2023-R14

### Mateřská škola Košťany, IČ: 70879923

Náklady celkem: 5 673 498,10

Výnosy celkem: 5 681 418,34

### Mateřská škola Motýlek Košťany Střelná, IČ: 70879907

Náklady celkem: 5 482 142,52

Výnosy celkem: 5 676 802,46

### Základní škola Košťany, IČ: 70879915

Náklady z hlavní činnosti celkem: 28 113 880,77

Náklady z hospodářské činnosti celkem: 136 347,00

Výnosy z hlavní činnosti celkem: 27 617 231,00

Výnosy z hospodářské činnosti celkem: 468 900,00

## MAJETEK – PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### **Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek**

Mateřská škola Košťany	460 351,77
Mateřská škola Motýlek	0,00
Základní škola Košťany	1 605 268,79

### **Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

Mateřská škola Košťany	2 002 655,84
Mateřská škola Motýlek	1 066 167,08
Základní škola Košťany	4 699 745,88

### **Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

Mateřská škola Košťany	6 150,00
Mateřská škola Motýlek	17 517,00
Základní škola Košťany	164 617,90

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Schválení závěrečného účtu města probíhá v souladu s ustanovením §17, zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona číslo 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona číslo 250/2000Sb., územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC na své úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Další přílohy tvořící závěrečný účet města k 31.12.2022, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici na Městském úřadu Košťany

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Účetní výkazy příspěvkových organizací

### **Závěr**

ZM souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2022 a se závěrečným účtem za rok 2022 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022 s výrokem bez výhrad.

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Renata Hegrová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

**Renata Hegrová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

**Tomáš Sváda**

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--	--