

NÁVRH

Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2022

(dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozpočet Města Hartmanice na rok 2022 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 16.12.2021 (usnesení č. IV./16/21/2) a v průběhu roku 2022 byl upraven dvanácti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022	% plnění
Tř. 1 daňové příjmy	18 280,00	3 659,69	21 939,69	24 564,69	111,96
Tř. 2 nedaňové příjmy	15 859,67	4 489,30	20 348,97	21 306,74	104,71
Tř. 3 kapitálové příjmy	100,00	650,00	750,00	720,20	96,03
Tř. 4 přijaté transfery	550,00	6 781,87	7 331,87	7 331,87	100,00
příjmy celkem	34 789,67	15 580,86	50 370,53	53 923,50	107,05
Tř. 5 běžné výdaje	33 281,92	7 763,10	41 045,02	38 099,93	92,82
Tř. 6 kapitálové výdaje	10 405,00	-2 498,76	7 906,24	7 650,75	96,77
výdaje celkem	43 686,92	5 264,34	48 951,26	45 750,68	93,46
Saldo: příjmy-výdaje				8 172,82	
Tř. 8 financování				-8 172,82	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvahy, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (závěrečný účet – přílohy).

2. Stav finančních prostředků města k 31. 12. 2022

Česká spořitelna a.s., pobočka Klatovy	10,965.274,91
ČNB, pobočka Plzeň	14,446.948,42
ČSOB a.s., pobočka Klatovy	5,093.265,43
celkem:	30,505.488,76 Kč

3. Hospodářská činnost – není provozována.

4. Stav účelových fondů

Sociální fond k 31.12. 2022	228.310,42
příjmy SF	152.520,50
výdaje SF	205.621,82

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1. 2019 schváleným zastupitelstvem města dne 13.12.2018

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací:

- Základní škola Hartmanice
- Mateřská škola Hartmanice

Základní škola Hartmanice - v roce 2022 činil rozpočet příspěvku na provoz 1,000.000,- Kč.
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2022 schválila RM dne 24.4.2023, číslo usnesení 6/9/23/2.

výnosy - hlavní činnost	5,949.472,67
hospodářská činnost	33.800,-
náklady – hlavní činnost	5,907.068,68
hospodářská činnost	26.760,26
výsledek hospodaření – hlavní činnost	42.403,99
hospodářská činnost	7.039,74
RM schválila rozdělení VH – rezervní fond	29.443,73
fond odměn	20.000,-

Mateřská škola Hartmanice – v roce 2022 činil rozpočet příspěvku na provoz 1,180.000,- Kč včetně školní jídelny.
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2022 schválila RM dne 24.4.2023, číslo usnesení 6/9/23/4.

výnosy – hlavní činnost	5,705.029,23
hospodářská činnost	887.500,-
náklady – hlavní činnost	5,567.789,63
hospodářská činnost	883.489,97
výsledek hospodaření – hlavní činnost	137.239,60
hospodářská činnost	4.010,03
RM schválila rozdělení VH – rezervní fond	91.249,63
fond odměn	50.000,-

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací , včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadu.

Majetkové podíly

Zdravotnické služby Šumava s.r.o. – obchodní podíl 42% společně s Městem Kašperské Hory (58%), rozhodování 50% na 50% na základě společenské smlouvy. Majetkový vklad 84.000,- Kč.

Pošumavská odpadová s.r.o. – obchodní podíl 1,30% dle společenské smlouvy.

Majetkový vklad 30.450,- Kč

6. Majetek města zatížený zástavním právem

Majetek zastavený ve výši 16,781.149 Kč je veden na analytickém účtu 021/91

MMR – zastaveno na částku 16,100.000,-.

7. Příjemci podpory z rozpočtu města (dotace, finanční dary)

Spolek Památník Hartmanice	50.000,-
Plzeňský kraj	51.920,-
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.	126.000,-
Střední Pošumaví, z.s.p.o.	45.242,-
Oblastní charita Sušice	40.000,-
SDH Hartmanice	12.000,-
Linka bezpečí,z.s.	5.000,-
KČT PK, značkářský obvod Sušice	1.000,-
Muzeum Šumavy Sušice,p.o.	5.000,-
BABYBOX, z.s.	2.000,-
R TEAM	7.000,-

8. Přehled přijatých transferů do rozpočtu města a jejich čerpání

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání
Plzeňský kraj	Pečovatelská služba		4122	295.498,-	295.498,-
Plzeňský kraj	Pečovatelská služba		4122	28.182,-	28.182,-
SR	Jednorázový příspěvek – kompenzační bonus	98043	4111	71.666,81	71.666,81
MV	Volby do zastupitelstva	98187	4111	32.000,-	26.662,50
MV	Volba prezidenta	98008	4111	9.400,-	0
MZe	Obnova, výchova les. porostů	29031	4116	146.160,-	146.160,-
SFŽP	Podpora infrastruktury v NP	90002	4113	2,000.000,-	2,000.000,-
SFŽP	Obnova veřejného prostranství Hartmanice	90992	4213	2,999.999,82	2,999.999,82
MŽP	Hospodaření v lesích	15093	4116	22.400,-	22.400,-
MŽP	Ošetření památných stromů	15091	4116	49.115,-	49.115,-
MV GŘ HZS	Zajištění akceschopnosti JSDH	14004	4116	14.133,-	14.133,-
MMR	Vintířova stezka	17051	4116	12.336,54	12.336,54
Plzeňský kraj	Oprava střechy Kundratice 22		4122	330.000,-	0 (rok 2023)
Plzeňský kraj	Kalendář Hartmanicka		4122	14.000,-	14.000,-
Plzeňský kraj	Oprava MAN - hasiči		4122	90.000,-	89.478,29
Plzeňský kraj	Pomník Zhůří		4222	250.000,-	250.000,-
Město Sušice	Pomník Zhůří		4221	50.000,-	50.000,-
Město Klatovy	Pomník Zhůří		4221	50.000,-	50.000,-
Obec Prášily	Pomník Zhůří		4121	30.000,-	30.000,-
Město Ž. Ruda	Pomník Zhůří		4121	50.000,-	50.000,-
Městys Čachrov	Pomník Zhůří		4121	30.000,-	30.000,-

Obec Kvilda	Pomník Zhůří		4121	10.000,-	10.000,-
Město K. Hory	Pomník Zhůří		4221	20.000,-	20.000,-
Město Horažďovice	Pomník Zhůří		4221	10.000,-	10.000,-
EFFR (EU)	Vintířova stezka		4152	204.946,23	204.946,23
Plzeňský kraj	Příspěvek na výkon státní správy		4112	359.600,-	359.600,-
	CELKEM			7,179.437,40	6,834.178,19

Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 14.737,50 Kč byly vráceny do státního rozpočtu 2. února 2023 prostřednictvím KÚPK.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2022

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Blankou Vilímcovou, Ing. Marcelou Gajduškovou a Ing. Romanou Beníškovou v termínu od 31.10. do 2.11. 2022 (dílčí přezkoumání) a v termínu od 18.4. do 19.4. 2023 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2022 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Hartmanice 29. května 2023

Město Hartmanice – Pavel Valdman

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
sejmuto dne:

příloha č. 1

Příjmy – daně, poplatky, dotace

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1111	daň z příjmu FO placená plátcí	2 800,00	3 223,13	115,11
1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	120,00	294,08	245,07
1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	450,00	653,71	145,27
1121	daň z příjmu právnických osob	4 000,00	4 943,35	123,58
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	1 767,00	1 767,00	100,00
1211	daň z přidané hodnoty	10 585,19	11 227,19	106,07
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	4,50	5,36	119,18
1341	poplatek ze psů	30,00	24,75	82,50
1342	poplatek z pobytu	150,00	149,44	99,63
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	10,00	0	0
1345	poplatek za provoz systému KO	800,00	845,30	105,66
1349	zrušené místní poplatky	3,00	4,89	163,00
1361	správní poplatky	20,00	25,24	126,20
1381	daň z hazardních her	100,00	158,86	158,86
1382	odvod z loterií	0	0,11	0
1511	daň z nemovitých věcí	1 100,00	1 242,28	112,93
4111	NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR	113,07	113,07	100,00
4112	NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot	359,60	359,60	100,00
4113	NI př. transf. ze státních fondů	2 000,00	2 000,00	100,00
4116	ostatní NI přijaté transfery ze SR	244,14	244,14	100,00
4121	NI přijaté transfery od obcí	120,00	120,00	100,00
4122	NI přijaté transfery od krajů	757,68	757,68	100,00
4152	NI př. transf. od mezinárodních org.	204,95	204,95	100,00
4213	INV přijaté transf. ze státních fondů	3 000,00	3 000,00	100,00
4221	INV přijaté transfery od obcí	130,00	130,00	100,00
4222	INV přijaté transfery od krajů	250,00	250,00	100,00
	celkem daně, poplatky, dotace	29 119,13	31 744,13	109,01

Příjmy odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	8 697,30	9 758,35	112,20
2141	vnitřní obchod – informační středisko	65,00	60,89	93,67
2212	silnice	20,00	3,00	15,00
2221	provoz veřejné silniční dopravy - BUS	15,00	18,67	124,46
2310	pitná voda	600,00	621,46	103,58
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 100,00	1 041,65	94,70
3314	činnosti knihovnické	4,00	2,35	58,75
3319	ostatní záležitosti kultury	30,00	54,07	180,23
3329	ostatní záležitosti ochr. památek	20,00	20,00	100,00
3392	zájmová činnost v kultuře – kult.domy	10,00	13,60	136,00
3399	záležitosti kultury - SPOZ	120,00	185,78	154,81
3419	ostatní sportovní činnost	5,00	3,60	72,00
3511	činnost ordinací praktických lékařů	63,00	63,00	100,00
3612	bytové hospodářství	1 650,00	1 668,00	101,09
3613	nebytové hospodářství	400,00	397,38	99,34
3632	pohřebnictví	15,00	11,52	76,77
3634	lokální zásobování teplem	7 000,00	6 698,39	95,69
3639	komunální služby a územní rozvoj	850,00	895,94	105,41
3722	sběr a odvoz komunálních odpadů	15,00	11,23	74,90
3725	využívání a zneškodňování kom. odp.	130,00	168,33	129,48
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	42,00	41,58	99,00
4351	pečovatelská služba	65,00	93,22	143,41
5512	požární ochrana – dobrovolná část	5,00	0	0
6171	činnost místní správy	12,00	11,14	92,84
6310	příjmy z finančních operací	4,00	2,45	61,20
6320	pojištění funkčně nespecifikované	159,00	178,67	112,37
6330	převody vlastním fondům	152,43	152,43	100,00
6402	finanční vypořádání	2,67	2,67	100,00
	Celkem příjmy - odvětvové	21 251,40	22 179,37	104,37

Výdaje odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	4 145,00	4 101,33	98,95
2141	vnitřní obchod – informační středisko	278,00	247,40	88,99
2143	cestovní ruch	175,00	149,45	85,40
2212	silnice	5 392,00	5 304,52	98,38
2219	ost. záležitosti poz. komunikací	5 850,00	5 660,82	96,77
2221	provoz veřejné silniční dopravy	95,00	78,27	82,38
2292	dopravní obslužnost veř.službami	51,92	51,92	100,00
2310	pitná voda	2 550,00	2 202,47	86,37
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 200,00	1 061,77	88,48
2341	vodní díla v zemědělské krajině	200,00	0	0
3111	mateřské školy	730,00	641,16	87,83
3113	základní školy	1 150,00	1 060,32	92,20
3141	školní stravování	600,00	552,45	92,08
3312	hudební činnost	5,00	3,40	68,01
3314	činnosti knihovnické	212,00	159,59	75,28
3319	ostatní záležitosti kultury	65,00	35,58	54,74
3326	kostel, kaple, oltář	150,00	62,13	41,42
3329	záležitosti ochrany památek	952,00	947,05	99,48
3341	rozhlas a televize	10,00	0	0
3392	zájmová činnost v kultuře - KD	260,50	240,80	92,44
3399	záležitosti kultury - SPOZ	240,00	233,68	97,37
3419	ostatní sportovní činnost	50,00	40,91	81,82
3421	využití volného času dětí a mládeže	5,00	0	0
3511	činnost ordinací praktických lékařů	168,00	168,00	100,00
3612	bytové hospodářství	800,00	452,17	56,52
3613	nebytové hospodářství	230,00	189,85	82,54
3631	veřejné osvětlení	649,50	609,08	93,78
3632	pohřebnictví	20,00	0	0
3634	lokální zásobování teplem	6 100,00	6 092,09	99,87
3639	komunální služby a územní rozvoj	3 970,00	3 485,18	87,79
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	150,00	137,06	91,38
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	700,00	651,94	93,13
3725	využívání a zneškodňování KO	300,00	296,91	98,97
3726	využívání a zneškodň. ost. odpadů	50,00	34,78	69,56
3729	ostatní nakládání s odpady	188,00	187,05	99,49
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120,00	119,57	99,64
4351	pečovatelská služba	688,00	675,59	98,20
4359	ostatní činnosti v oblasti sociální péče	40,00	40,00	100,00

5213	krizová opatření	100,00	0	0
5512	požární ochrana – dobrovolná část	470,00	455,27	96,87
6112	zastupitelstva obcí	1 250,00	1 117,36	89,39
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	26,67	26,67	100,00
6171	činnost místní správy	4 957,00	4 785,12	96,53
6310	výdaje z finančních operací	40,00	38,83	97,07
6320	pojištění funkčně nespecifikované	600,00	473,96	78,99
6330	převody vlastním fondům	152,43	152,43	100,00
6399	ostatní finanční operace	2 760,00	2 681,51	97,16
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	55,24	45,24	81,90
	Celkem výdaje - odvětvové	48 951,26	45 750,68	93,46

Financování

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-8 157,39	
8901	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů		-15,43	
	Celkem financování		-8 172,82	

Rekapitulace

příjmy celkem po konsolidaci	50 218,10	53 771,07
výdaje celkem po konsolidaci	48 798,82	45 598,25
financování celkem po konsolidaci		-8 172,82