

Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2023

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

Rozpočet Města Hartmanice na rok 2023 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 15.12.2022 (usnesení č. II./2/22/2) a v průběhu roku 2023 byl upraven deseti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění
Tř. 1 daňové příjmy	21 510,00	1 225,00	22 735,00	28 031,96	123,3
Tř. 2 nedaňové příjmy	19 452,00	572,00	20 024,00	18 029,98	90,04
Tř. 3 kapitálové příjmy	100,00	83,00	183,00	141,93	77,56
Tř. 4 přijaté transfery	510,00	10 014,33	10 524,33	10 524,33	100,00
příjmy celkem	41 572,00	11 894,33	53 466,33	56 728,20	106,10
Tř. 5 běžné výdaje	40 857,86	7 063,59	47 921,45	42 591,93	88,88
Tř. 6 kapitálové výdaje	7 600,00	8 355,00	15 955,00	15 580,53	97,65
výdaje celkem	48 457,86	15 418,59	63 876,45	58 172,46	91,07
Saldo: příjmy-výdaje				-1 444,26	
Tř. 8 financování				1 444,26	

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 rozvaha, 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. 2023

Česká spořitelna a.s., pobočka Klatovy	10,651.283,85
ČNB, pobočka Plzeň	15,913.950,64
ČSOB a.s., pobočka Klatovy	2,455.098,29
celkem:	29,020.332,78 Kč

3. Hospodářská činnost – není provozována.

4. Stav účelových fondů

Sociální fond k 31.12. 2023	279.860,43
příjmy SF	161.181,15
výdaje SF	109.631,14

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 2023 činil rozpočet příspěvku na provoz 1,200.000,- Kč.
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2023 schválila RM dne 29.4.2024, číslo usnesení 5/19/24/4.

výnosy - hlavní činnost	5,952.489,-
hospodářská činnost	9.800,-
 náklady – hlavní činnost	 5,951.064,28
hospodářská činnost	8.196,68
 výsledek hospodaření – hlavní činnost	 1.424,72
hospodářská činnost	1.603,32
 RM schválila rozdělení VH – rezervní fond	 3.028,04
fond odměn	0

Mateřská škola Hartmanice – v roce 2023 činil rozpočet příspěvku na provoz 1,500.000,- Kč včetně školní jídelny.

Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2023 schválila RM dne 29.4.2024, číslo usnesení 5/19/24/2.

výnosy – hlavní činnost	6,302.040,52
hospodářská činnost	1,068.000,-
 náklady – hlavní činnost	 6,027.995,53
hospodářská činnost	1,027.426,77
 výsledek hospodaření – hlavní činnost	 274.044,99
hospodářská činnost	40.573,23
 RM schválila rozdělení VH – rezervní fond	 254.618,22
fond odměn	60.000,-

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

6. 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

7. 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,-. Dne 9. března 2023 zástavní právo uplynutím lhůty zaniklo.

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

Spolek Památník Hartmanice	60.000,-
Plzeňský kraj	58.527,-
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.	168.000,-
Oblastní charita Sušice	40.000,-
Linka bezpečí,z.s.	4.000,-
KČT PK, značkářský obvod Sušice	1.000,-
R TEAM	5.000,-
Zdravotní klaun	2.000,-
Kulturní spolek 3P	10.000,-
Přátelé Mouřence	5.000,-
Ostrov Santos - J. Adamec	3.000-

9. Přehled přijatých transferů (darů) do rozpočtu města a jejich čerpání

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání
Plzeňský kraj	Pečovatelská služba		4122	400.000,-	400.000,-
Plzeňský kraj	Pečovatelská služba		4122	31.859,-	31.859,-
MV	Volba prezidenta	98008	4111	38.600,-	36.506,30
MZe	Obnova, výchova les. porostů	29031	4116	62.900,-	62.900,-
SFŽP	Podpora infrastruktury ve městě Hartmanice	90002	4113	4,953.315,72	4,953.315,72
SFŽP	Hartmanice, připojení vrtu HV 3	90992	4213	3,000.000,-	3,000.000,-
MŽP	Ošetření památných stromů	15017	4116	79.592,-	79.592,-
SZIF	Lesnická technika	89517	4213	149.333,-	149.333,-
SZIF	Lesnická technika	89518	4213	265.479,-	265.479,-
MV GŘ HZS	Zajištění akceschopnosti JSDH	14004	4116	21.975,-	21.975-
Plzeňský kraj	MŠ Hartmanice – průtoková dotace	33092	4116	398.583,-	398.583,-
Plzeňský kraj	Oprava komunikace podél MŠ		4122	400.000,-	400.000,-
Plzeňský kraj	Letáky, vitrína - IC		4122	15.000,-	15.000,-
Plzeňský kraj	Přívěš pro hašení - hasiči		4222	150.000,-	0(2024)
Plzeňský kraj	Příspěvek na výkon státní správy		4112	396.600,-	396.600,-
	CELKEM			10,363.236,72	10,211.143,02

Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 2.093,70 Kč byly vráceny do státního rozpočtu 2. února 2024 prostřednictvím KÚPK.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2023

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 Ing. Marcelou Gajduškovou, Blankou Vilímcovou, Ing. Romanou Beníškovou a Bc. Markétou Čížkovou, v termínu od 23.10. do 25.10. 2023 (dílčí přezkoumání) a v termínu od 27.3. do 28.3. 2024 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2023 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 2023 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Město Hartmanice – Pavel Valdman

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 25.6.2024
sejmuto dne:

schváleno: 6. června 2024
číslo usnesení: II./10/24/2

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	3 000,00	3 727,04	124,23
1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	200,00	311,49	155,75
1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	750,00	898,93	119,86
1121	daň z příjmu právnických osob	5 500,00	6 517,62	118,50
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	2 000,00	2 021,22	101,06
1211	daň z přidané hodnoty	9 000,00	11 732,07	130,36
1341	poplatek ze psů	30,00	25,95	86,50
1342	poplatek z pobytu	170,00	180,96	106,45
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	10,00	0	0
1345	poplatek za provoz systému KO	850,00	873,47	102,76
1361	správní poplatky	25,00	30,90	123,60
1381	daň z hazardních her	100,00	166,39	166,39
1382	odvod z loterií	0	0	0
1511	daň z nemovitých věcí	1 100,00	1 545,91	140,54
4111	NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR	38,60	38,60	100,00
4112	NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot	396,60	396,60	100,00
4113	NI př. transf. ze státních fondů	4 953,32	4 953,32	100,00
4116	ostatní NI přijaté transfery ze SR	563,05	563,05	100,00
4122	NI přijaté transfery od krajů	846,86	846,86	100,00
4213	INV přijaté transf. ze státních fondů	3 414,81	3 414,81	100,00
4222	INV přijaté transfery od krajů	150,00	150,00	100,00
	Celkem daně, poplatky, dotace	33 098,24	38 395,19	116,00

Příjmy odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	6 982,41	5 032,53	72,07
2141	vnitřní obchod – informační středisko	65,00	65,41	100,63
2212	silnice	20,00	0	0
2221	provoz veřejné silniční dopravy - BUS	30,00	48,79	162,61
2310	pitná voda	700,00	752,12	107,45
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 100,00	1 195,73	108,70
3314	činnosti knihovnické	2,00	2,35	117,50
3319	ostatní záležitosti kultury	50,00	60,37	120,74
3392	zájmová činnost v kultuře – kult.domy	20,00	13,50	67,50
3399	záležitosti kultury - SPOZ	150,00	229,34	152,89
3419	ostatní sportovní činnost	5,00	0	0
3511	činnost ordinací praktických lékařů	42,00	42,00	100,00
3612	bytové hospodářství	1 650,00	1 745,60	105,79
3613	nebytové hospodářství	640,00	726,76	113,56
3632	pohřebnictví	15,00	6,00	40,00
3634	lokální zásobování teplem	8 000,00	7 432,46	92,91
3639	komunální služby a územní rozvoj	365,00	355,62	97,43
3722	sběr a odvoz komunálních odpadů	12,00	16,52	137,64
3725	využívání a zneškodňování kom. odp.	150,00	202,75	135,17
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41,58	41,58	100,00
4351	pečovatelská služba	80,00	83,74	104,68
5512	požární ochrana – dobrovolná část	38,00	36,24	95,36
6171	činnost místní správy	5,00	6,71	134,20
6310	příjmy z finančních operací	3,00	1,05	35,14
6320	pojištění funkčně nespecifikované	41,00	74,74	182,3
6330	převody vlastním fondům	161,10	161,10	100,00
	Celkem příjmy - odvětvové	20 368,09	18 333,01	90,00

Výdaje odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	3 225,00	2 581,56	80,05
2141	vnitřní obchod – informační středisko	275,00	217,92	79,24
2143	cestovní ruch	175,00	149,71	85,55
2212	silnice	8 230,00	7 954,46	96,65
2219	ost. záležitosti poz. komunikací	180,00	118,03	65,57
2221	provoz veřejné silniční dopravy	65,00	61,14	94,05
2223	bezpečnost silničního provozu	10,00	1,46	14,64
2292	dopravní obslužnost veř.službami	58,53	58,53	100,00
2310	pitná voda	7 382,00	7 029,80	95,23
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 000,00	802,12	80,21
2341	vodní díla v zemědělské krajině	300,00	280,95	93,65
3111	mateřské školy	1 298,58	1 199,57	92,38
3113	základní školy	1 300,00	1 202,96	92,54
3141	školní stravování	750,00	700,89	93,45
3312	hudební činnost	5,00	3,88	77,56
3314	činnosti knihovnické	215,00	173,63	80,76
3319	ostatní záležitosti kultury	60,00	40,77	67,94
3326	kostel, kaple, oltář	100,00	77,72	77,72
3329	záležitosti ochrany památek	7,00	4,99	71,26
3341	rozhlas a televize	10,00	4,70	47,01
3392	zájmová činnost v kultuře - KD	1 340,00	1 224,16	91,36
3399	záležitosti kultury - SPOZ	340,00	336,53	98,98
3419	ostatní sportovní činnost	60,00	26,48	44,14
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	1 150,00	894,63	77,79
3613	nebytové hospodářství	9 801,40	9 083,84	92,68
3631	veřejné osvětlení	555,00	458,94	82,69
3632	pohřebnictví	20,00	0	0
3634	lokální zásobování teplem	7 710,00	7 703,28	99,91
3635	územní plánování	25,00	24,20	96,80
3639	komunální služby a územní rozvoj	5 578,60	5 180,22	92,86
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	160,00	153,31	95,82
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	800,00	765,54	95,69
3725	využívání a zneškodňování KO	350,00	319,54	91,30
3726	využívání a zneškodň. ost. odpadů	50,00	21,40	42,80
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130,00	110,85	85,27
4351	pečovatelská služba	655,00	619,90	94,64
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	455,00	250,06	54,96
6112	zastupitelstva obcí	1 380,00	1 237,51	89,67

6118	volba prezidenta republiky	36,50	36,50	100,00
6171	činnost místní správy	4 995,00	4 732,72	94,75
6310	výdaje z finančních operací	40,00	37,49	93,73
6320	pojištění funkčně nespecifikované	600,00	512,57	85,43
6330	převody vlastním fondům	161,10	161,10	100,00
6399	ostatní finanční operace	2 500,00	1 388,50	55,54
6402	finanční vypořádání	14,74	14,74	100,00
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	5,66	56,56
	Celkem výdaje - odvětvové	63 876,45	58 172,46	91,07

Financování

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		1 433,61	
8901	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů		10,65	
	Celkem financování		1 444,26	

Rekapitulace

příjmy celkem po konsolidaci	53 305,23	56 567,10
výdaje celkem po konsolidaci	63 715,35	58 011,36
financování celkem po konsolidaci		1 444,26