



MĚSTYS SVATAVA

IČO: 00573141

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

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

V souladu s §43 z.č. 128/2000 Sb., o obcích a § 6 a § 17 z.č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá starostka městyse návrh Závěrečného účtu městyse Svatava za rok 2022, který projednal Finanční výbor ZMě dne 6.6.2023. Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje po dobu 15 ti dnů na úřední desce a poté bude projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání 22.6.2023.

Závěrečný účet je v plném znění k nahlédnutí u ekonoma úřadu, v elektronické podobě je k dispozici na zařízení umožňující vzdálený přístup – elektronické úřední desce:

<https://www.mestyssvatava.cz/uredni-deska>.

Vyvěšeno dne: 7.6.2023

Sejmuto dne:

Schváleno:

1. Základní údaje:

Název:	Městys Svatava
IČO:	00573141
Sídlo:	ČSA 277, Svatava , 357 03
Právní forma:	Územně samosprávný celek
Předmět činnosti:	Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Telefonické spojení:	352 623 534
e-mailová adresa:	urad@mestyssvatava.cz
Webové stránky:	http://www.mestyssvatava.cz
Rozvahový den:	31.12.2022
Počet obyvatel k 31.12.2022	1 651

Organizační struktura:

- Zastupitelstvo městyse
- Starostka městyse
- Místostarosta městyse
- Kontrolní výbor
- Finanční výbor
- Komise městyse
- Úřad městyse

Městys Svatava je zřizovatelem příspěvkové organizace:

- Základní škola a mateřská škola Svatava, příspěvková organizace

Městys Svatava hospodařil v průběhu minulého roku na základě schváleného rozpočtu pro rok 2022. Rozpočet byl schválen v Zastupitelstvu městyse Svatava na jeho zasedání dne 16.12.2021 usnesením č.561. V průběhu roku 2022 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními č.1-4/2022, schválenými zastupitelstvem městyse na základě aktuálních potřeb a požadavků.

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022

Hospodaření běžného rozpočtového roku 2022 skončilo jako přebytkové ve výši 6 912 352,49 Kč. Rozpočet byl původně plánovaný jako schodkový ve výši 19 913,-tis. Kč. Financování krytí schodku bylo schváleno zastupitelstvem městyse Svatava (dále ZMě) nevyčerpanými přebytky, tzn. do rozpočtu zapojením finančních prostředků prostřednictvím třídy 8 - financování uspořenými prostředky z let minulých. V průběhu roku se v rozpočtu, po všech změnách, počítalo se schodkem 19.758,81 tis. Kč. Ve skutečnosti k 31.12.2022 bylo vykázáno hospodaření městyse v kladných číslech. Přebytkový výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména těmito faktory:

Příjmy:

Pro stanovení příjmové základny na rok 2022 vycházel městys Svatava zejména z návrhu státního rozpočtu v části daňových příjmů, a jejich předpokládaného meziročního nárůstu. K velkému navýšení příjmů došlo u DPH, a to zejména vlivem ukončení protikoronavirových opatření, lidé začali více nakupovat a došlo ke značnému zvýšení inflace. K velkému nárůstu došlo i u daně z příjmů právnických osob, u kterých došlo k ukončení, státem povolených úlev a odkladu placení záloh na daně v době koronavirové pandemie. Další vliv na vyšší plnění příjmů měl nárůst poplatku za dobývání nerostných surovin, který je plněn na 135,7 % oproti schválenému rozpočtu.

Další vliv na vyšší plnění příjmů mělo jednorázové navýšení neinvestiční dotace ze SR na základě poskytnutí kompenzačního bonusu Vládou ČR, pro snížení negativních dopadů na obecní příjmy z důvodu pandemie Covid-19. Dále přijatý finanční dar od společnosti SUAS, investiční a neinvestiční transfer pro ZŠ Svatava od MMR a dalším nerozpočtovaným příjmem byla neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, která byla určena na úhradu nákladů spojených s volbami do obecních zastupitelstev.

Příjmy a výdaje rozpočtu

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1), nedaňovými příjmy (třída 2), kapitálovými příjmy (třída 3) a transfery (třída 4). **Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 33 302 000,- Kč. V průběhu roku 2022 byly příjmy navýšeny na částku 34 120 570,- Kč a skutečné plnění rozpočtu dosáhlo výše 43 538 693,89 Kč, tj. plnění na 130,74% schváleného rozpočtu.**

V roce 2022, stejně jako v letech minulých, představovaly daňové příjmy nejvýznamnější zdroj příjmů městyse. V porovnání s predikcí státního rozpočtu byly sdílené daňové příjmy vyšší o 33,3% než se předpokládalo v návaznosti na ekonomickou situaci státu. Jejich podíl na celkových příjmech byl 86,25%. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že rozvoj městyse, chod úřadu a činnosti jím vykonávané jsou v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích. Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat jakékoliv dopady v propadech u výše popsanych příjmů.

Plnění jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následujícím komentáři.

Daňové příjmy

V oblasti daňových příjmů bylo dosaženo v roce 2022 plnění ve výši **37 553 929,38 Kč, tj. na 133,29%** schváleného rozpočtu. Z hlediska objemového má zásadní podíl na plnění této třídy Daň z přidané hodnoty, u které bylo dosaženo plnění oproti schválenému rozpočtu na 141,87% a činila celkem 14 200 833,46 Kč. Oproti roku 2021 došlo k navýšení u této daně o 1 623 tis. Kč. Dále příjmy na Dani z příjmu právnických osob, které se zvýšily oproti roku 2021 o 1 596 tis. Kč a dosáhly výše 6 247 730,83 Kč tj. plnění na 145,33% schváleného rozpočtu. U

Daně z nemovitosti také došlo ke zvýšení plnění oproti schválenému rozpočtu na 122,69% a dosáhla výše 2 208 392,18 Kč. Daň z příjmů právnických osob za obec je plněna na 88,74%. Jedná se o daň placenou obcí a jde pouze o účetní položku, ne fakticky placenou daň. Na straně výdajů se o toto “neplnění” snížila výdajová položka. Položka odvody za odnětí zemědělské půdy je splněna na 46,94% a poplatek za dobývání nerostných surovin v absolutní výši 6 963 202,97 Kč byl splněn na 135,73%. Tyto položky nelze plánovat, protože správcem tohoto poplatku jsou finanční a báňské úřady a městysi jsou pouze částí těchto poplatků poukazovány.

Nedaňové příjmy

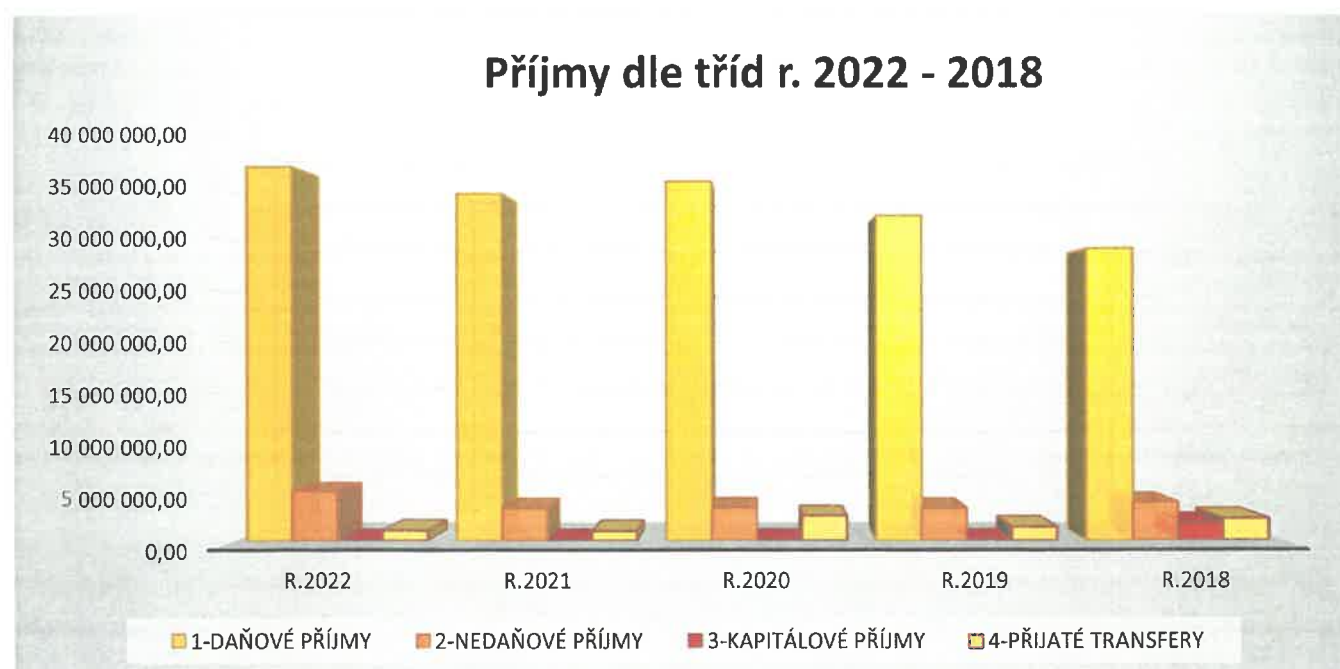
Nedaňové příjmy byly plněny ve výši **4 954 951,58 Kč, tj. na 104,40%** schváleného rozpočtu. Daná třída byla naplněna především neočekávaným (nebyl plánován ve schváleném rozpočtu) finančním darem poskytnutým společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. ve výši 2 000,- tis. Kč. K dalšímu plnění příjmů přispěly výnosy z přijatých tržeb při pořádání Svatavských letních slavností, příjmy z pokut, z plnění vratek nekapitálových darů, z plnění za hrazení nákladů při provedení exekucí a nákladů řízení dle daňového řádu, z přijatých plnění v rámci dědických řízení v rámci sociálních pohřbů, platbami od společnosti Eko Kom, za třídění komunálního odpadu, příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor ve vlastnictví městyse a ostatními příjmy (např. zálohami a vyúčtováním energií u smluvních partnerů, platbami nájemného a zálohových plateb u bytových jednotek ve vlastnictví městyse. Dále příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu od občanů).

Kapitálové příjmy

Městys neobdržel v průběhu roku 2022 žádné významnější kapitálové příjmy. K plnění u této třídy příjmů došlo pouze na 28,30% schváleného rozpočtu.

Transfery

Přijatý neinvestiční transfer ve výši 377 891,95 Kč a investiční transfer ve výši 142 498,91 Kč představuje dotaci od MMR pro ZŠ Svatava a MŠ v rámci operačního programu „Zkvalitnění vzdělávání pro výuku odborných předmětů v oblasti přírodních věd“, který byl vykázan ve stejné výši na straně výdajů a přeposlán na účet ZŠ. Neinvestiční dotace ze SR, zasílaná prostřednictvím Karlovarského kraje, o celkovém objemu **505 454,07 Kč** představuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 379 700,- Kč, dotaci na volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23.-24.9.2023 ve výši 29 871,20 Kč a kompenzační bonus ze státního rozpočtu, poukazovaný v průběhu r.2022 na účet obce, ke zmírnění negativních dopadů působnosti Zákona č. 519/2021 Sb. na daňové příjmy ve výši 95 882,87 Kč.



Výdaje

Výdajovou stránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních a investičních výdajů. **Celkové výdaje** byly ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši **53 215 000,- Kč** a v průběhu roku byly zvýšeny o 664 380,- Kč na **53 879 380,- Kč**. **Skutečné výdaje** dosáhly výše **36 626 341,40 Kč**, tzn. plnění odpovídalo **68,83%** schváleného rozpočtu.

Souhrnně lze konstatovat, že výdaje městyse v roce 2022 směřovaly především **do oblasti rozvoje obce a její infrastruktury a to v částce 23 509 315 Kč (64,19%), na výkon státní správy a samosprávy** byly vynaloženy výdaje ve výši **6 527 349 Kč (17,82%), do oblasti školství částka 3 838 138 Kč (10,48%) a do oblasti kultury, sportovní činnosti, využití volného času dětí částka 1 280 102,-Kč (3,50%)**. Na celkové čerpání výdajů měla vliv především nižší čerpání finančních prostředků na nezrealizované plánované investiční a běžné opravy v průběhu roku.

Běžné výdaje

Neinvestiční výdaje byly na rok 2022 schváleny ve výši **32 765 000,- Kč**. V průběhu roku došlo k nárůstu o 471 880,- Kč na **33 236 880,- Kč** a čerpány byly ve výši **21 842 553,- Kč**, tj. na 66,66% schváleného rozpočtu. Nižší čerpání běžných výdajů bylo v průběhu roku ovlivněno podáním informace z MMR o rozhodnutí o poskytnutí dotačních prostředků na opravy interiéru MŠ, které městys obdržel až v listopadu 2022. Dále nedošlo k realizaci plánované opravy fasády objektu školní jídelny a střechy na objektu úřadu, kdy došlo během roku 2022 k přehodnocení situace a rozhodnutí, že není možné všechny plánované akce realizovat současně. V běžných výdajích se ušetřilo v oblasti kultury a sportu zrušením, na základě rozhodnutí ZMě, plánované kulturní akce „ROCKFEST“. K úsporám došlo i ve spotřebě energií apod. Mezi důležité neinvestiční výdaje patřily především náklady na údržbu majetku, komplexní péči o komunikace, zeleň městyse. Výdaje na zajištění činnosti pracovníka městské policie v městysi. Dále byl poskytnut materiální dar na pomoc Ukrajině, dary obyvatelstvu, neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím na jednorázové akce, ale i na celoroční činnost, a to dle schválených pravidel.

Investiční výdaje

Uvedené výdaje byly na rok 2022 schváleny ve výši **20 450 000,- Kč**. Během roku byly upraveny zvýšením o 192 500,- Kč na **20 642 500,- Kč**. Skutečné čerpání dosáhlo výše **14 783 788,- Kč**, tj. na 72,29% schváleného rozpočtu. Investiční výdaje především směřovaly na rekonstrukci komunikace v ulici Sadová, spojenou s výstavbou nových parkovacích míst, opravu přilehlých chodníků, rekonstrukcí dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Na výsledné úspore investičních výdajů měla podíl nižší vysoutěžená cena akce v ulici Sadová, která byla 14 302,- tis. Kč z původně rozpočtovaného objemu finančních prostředků ve výši 16 270,-tis. Kč. K dalšímu nečerpání finančních prostředků v položce investičních výdajů došlo z důvodu nutnosti přesunout jejich realizaci do dalších let. Jednalo se např. o akce „Zateplení fasády, nová fasáda pavilonu č.1,č.2 a propojovacího krčku MŠ, kdy bude podána žádost o dotaci, „Změna způsobu vytápění bytového domu čp. 130“. V rámci kapitálových výdajů bylo vyčleněno nemálo finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací, aby bylo možné v letech následujících začít realizovat další investiční akce ve Svatavě. Bohužel došlo k tomu, že ne všechny projektové záměry byly zadány na zpracování.

V seskupení položek 51xx bylo čerpání významnějšího charakteru především u těchto položek:

Opravy a udržování – prostředky byly čerpány na realizaci oprav komunikací, veřejného osvětlení, sportovišť, bytového fondu, areálu hřbitova.

Odd. 2212 – silnice

- Opravy komunikací – výměna uličních vpustí a samonivelačních vpustí

Uliční vpusti

Samonivelační poklopy

Výměna včetně zabudování a následně asfaltáže

o celkovém nákladu 157 614,00 Kč

- Opravy komunikace - oprava výtuku komunikace - ul. ČSA
o celkovém nákladu 49 960,00 Kč
- Opravy součásti komunikace - odvodnění u parkoviště ul. Tábořská
o celkovém nákladu 71 715,00 Kč
- Opravy komunikace - oprava asfaltových ploch komunikace - ul. S.K. Neumanna u čp.311
o celkovém nákladu 33 535,15 Kč
- Zimní a letní údržba komunikací městyse komunikace - zimní údržba - 85 952,-Kč
komunikace - zametání - 19 312,-Kč
o celkovém nákladu 105 264,00 Kč

Odd. 3117 – první stupeň základních škol

- Opravy oplocení budovy školní jídelny ul. Zelená v délce 65 m montáž oplocení
o celkovém nákladu 33 567,00 Kč
- Finanční příspěvek rodičům žáků 1. a 2.ročníku ZŠ na školní pomůcky Na žáka 1 000,-Kč ve škol. roce 2022/2023
o celkovém nákladu 30 000,-Kč

Odd. 3399 – kultura, kulturní akce

- Nákup věcných darů pro jubilanty, pro děti ke dni dětí, pasování na školáky a mikulášské dárky
o celkovém nákladu 33 122,-Kč
- Finanční dary pro rodiče v rámci akce - vítání občánků v r. 2022
o celkovém nákladu 7 000,-Kč
- Letní slavnosti – **konečný náklad 213 228,00 Kč.** Jedná se o náklad po odečtení příjmů z prodeje nápojů, jídla, záboru prostranství a sponzorských darů na danou akci.

Odd. 3412 – sportovní zařízení v majetku obce

- Opravy v areálu travnaté hřiště ul. Sportovní čp.211
o celkovém nákladu 35 647,00 Kč
- Oprava workoutového hřiště
o celkovém nákladu 56 050,00 Kč

Odd. 3612 – bytové hospodářství

- Opravy plynových zařízení v bytech
o celkovém nákladu 36 929,- Kč
- Pravidelná revize plynových zařízení v objektech čp. 68,93,174,190,70
o celkovém nákladu 24 779,- Kč
- Pravidelná revize spalinových cest v objektech čp. 68,130,164,165,
o celkovém nákladu 11 600,- Kč

- Výměna oken v objektu čp.93/8, 93/5
o celkovém nákladu 109 300,-Kč
- Výměna domácích telefonů se zvonky v objektu čp.174
o celkovém nákladu 25 114,- Kč
- Likvidace poškozených kůlen u čp. 130
o celkovém nákladu 43 980,-Kč
- Výměna oplocení okolo objektu čp.68
o celkovém nákladu 27 096,-Kč

Odd. 3631 – veřejné osvětlení

- Výměna těles veřejného osvětlení dle potřeby
o celkovém nákladu 297 323,- Kč

Odd. 3632 – pohřebnictví

- Oprava asfaltového krytu komunikací na hřbitově
o celkovém nákladu 610 439,-Kč

Odd. 3745 – péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

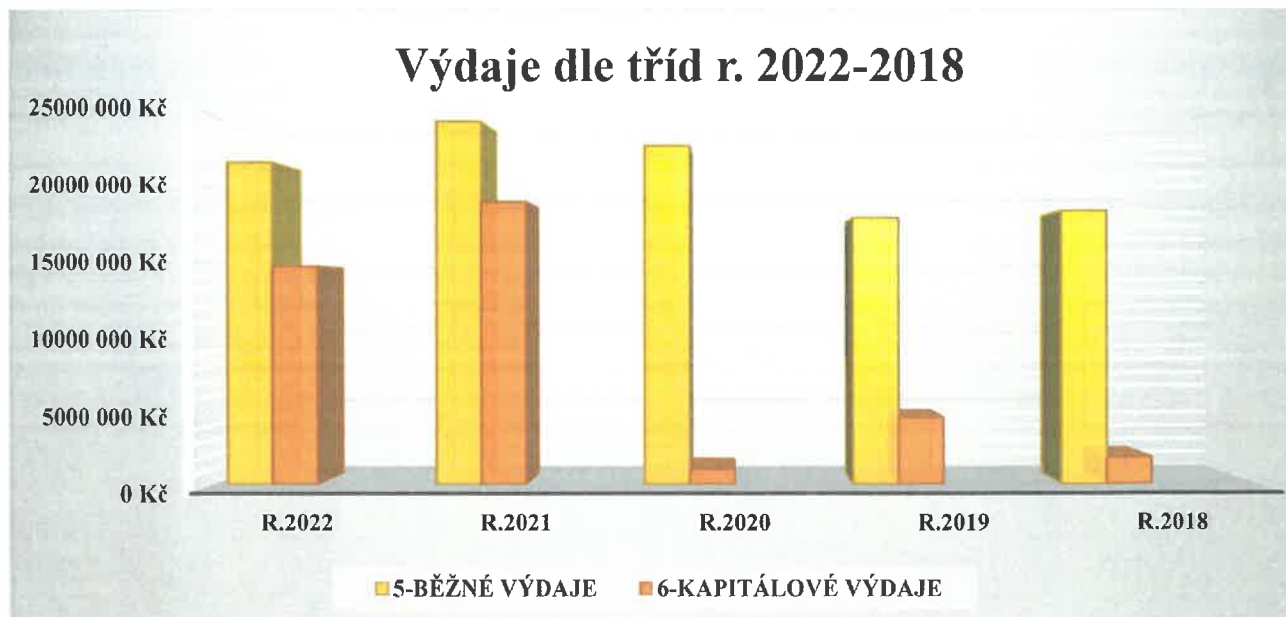
- Rizikové kácení stromů v areálu MŠ po vichřici
o celkovém nákladu 27 225,- Kč
- Postřik proti plevelu a deratizační práce v městysi
o celkovém nákladu 31 460,- Kč
- Rizikové kácení narušených stromů v městysi v průběhu roku 2022
o celkovém nákladu 5 630,- Kč
- Zpracování pokáceného dřeva na pile
o celkovém nákladu 28 880,- Kč

Odd. 4319 – ostatní výdaje související se soc.por.

- Příspěvek seniorům na obědy ve školní jídelně
o celkovém nákladu 12 564,-Kč
- Příspěvek na jízdné seniorům
o celkovém nákladu 18 300,-Kč

Kapitálové výdaje

- Dokončení rekonstrukce ulice Sadová **o nákladu 13 785 030,-Kč**
- Nákup konvektomatu do školní jídelny **o nákladu 229 667,-Kč.**
- Zpracování PD na chodník ul. Sadová, II. etapa **o nákladu 102 850,-Kč**
- Geologické sondy – rekonstrukce ul. Palackého **o nákladu 41 917,-Kč**
- Dokončení instalace venkovních kolumbárií **o nákladu 256 424,- Kč.**
- Dokončení instalace vnitřních kolumbárií - soc. hroby **o nákladu 246 900,-Kč**
- Dopracování PD ul. Palackého **o nákladu 121 000, -Kč**



1. Financování 2022

Název položky	Schválený rozpočet včetně rozp. změn	Skutečnost k 31.12.2021	% SR plnění k % UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	49 758 810,00	23 008 473,22	46,24
Akt.krát.operace říz.lik. - výdaje	-10 000 000,00	-10 000 000,00	100
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ		38 432,29	
Akt.dlouh.operace říz.lik. - výdaje	-20 000 000,00	-20 000 000,00	100
Oper. z peněž.účtů organizace		4 600,00	
Financování celkem po konsolidaci	19 758 810,00	- 6 912 552,49	

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY

Třída	Schválený rozpočet r.2022	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k UR rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	28 174 000,00	28 174 000,00	37 553 929,38	133,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 746 000,00	4 906 530,00	4 954 951,58	101,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 000,00	14 000,00	3 968,00	28,34
Třída 4 - Přijaté transfery	368 000,00	1 025 840,00	1 025 844,93	100,00
Celkem příjmy po konsolidaci	33 302 000,00	34 120 570,00	43 538 693,89	127,60

Třída	Schválený rozpočet r.2022	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k UR rozpočtu
Třída 5 - Běžné výdaje	32 765 000,00	33 236 880,00	21 842 553,32	65,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	20 450 000,00	20 642 500,00	14 783 788,08	71,62
Celkem výdaje po konsolidaci	53 215 000,00	53 879 380,00	36 626 141,40	67,97

Saldo Příjmy - výdaje běžný rok - 19 913 000,00 - 19 758 810,00 6 912 552,49

3. Finanční prostředky městyse

Účet - název	Počáteční stav	Konečný stav
231 10 - Běžný účet -K.B. Sokolov 11925391/0100	27 430 545,51	33 379 853,88
231 12 - Běžný účet spořicí KB Sokolov 43-8495960287/0100	36 830 892,01	6 835 870,29
231 13 - Běžný účet ČNB - dotace 94-214391/0710	5 564 427,98	6 601 668,11
236 22 - Běžné účty fondů FRB- KB Sokolov 19-4490150287/0100	1 097 856,67	1 059 424,38
244 04 - Běžný účet -K.B.Sokolov -krát.ter.vk. 194490150287/0100	0	10 000 000,00
251 10 - Podílový fond K.B. Amundi krátkodobý	0	20 704 253,10
261 00 - Pokladní hotovost	40 542,00	19 445,00
Celkem finanční prostředky	70 964 264,17	78 600 514,76

4. Hospodaření s majetkem

Inventarizace majetku městyse Svatava byla provedena k datu 31.12.2022 v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č.270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Plán inventarizace za rok 2022 byl vydán starostkou městyse dne 6.12.2022, kde současně byla jmenována hlavní inventarizační komise a byly jmenováni členové dílčí inventarizační komise pro provádění inventarizace majetku a závazků.. Schválen byl ZMě na jeho jednání dne 13.12.2022 usnesením č. 40. Inventarizace byla provedena jak fyzická, tak i dokladová. Zůstatky jednotlivých majetkových účtů v účetnictví souhlasily s evidencí majetku v inventurních seznamech. Inventarizační zpráva byla vypracována k 28.2.2023. Aktiva a pasiva celkem představují částku 285 790 748,20 Kč.

Výsledek inventarizace: Fyzická i dokladová inventarizace se uskutečnila k rozvahovému dni 31.12.2022, nebyly shledány žádné rozdíly se stavy účetními. Účetní inventura majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2022 je k dispozici na úřadu městyse Svatava.

5. Finanční vyúčtování poskytnutých dotací.

Dotace a příspěvky neinvestičního charakteru z rozpočtu obce za rok 2022 činily 393 405,20 Kč. Neinvestiční příspěvky jsou poskytovány neziskovým organizacím na jednorázové akce a i na celoroční činnost, a to dle schválených pravidel. S organizacemi jsou sepisovány veřejnoprávní smlouvy. Rozpis poskytnutých dotací a příspěvků a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Název spolku, fyzické osoby	Výše poskytnuté dotace
TJ Baník Svatava	163 500,00
TJ Baník Svatava	46 000,00
TJ Baník Svatava	100 000,00
TJ Baník Svatava	50 000,00
TJ Baník Svatava	4 000,00
Český kynologický svaz ZKO Svatava - 651	5 000,00
Láskou ke kočkám	5 000,00
Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s.	5 000,00
Agentura osobní asistence a soc. poradenství o.p.s.	5 000,00
Městská knihovna Sokolov	38 000,00

DROSERA z.s. Bublava	5 000,00
ČSCH ZO Kynšperk nad Ohří	5 000,00
Svaz postiž.civil.chorobami v ČR z.s.	5 000,00
Biatlonové centrum mládeže Krušné hory z.s.	5 000,00
TJ Baník Svatava – vratka nedočerpané dotace	-70 414,60
TJ Baník Svatava – vratka nedočerpané dotace	- 2 680,20
Pomoc v nouzi, o.p.s.	5 000,00
Klub důchodců Slaměnka Sokolov, z.s.	5 000,00
Nadační fond GAUDEAMUS	5 000,00
Linka bezpečí, z.s.	5 000,00
Český kynologický svaz ZKO Březová - 766	5 000,00
Celkem	393 405,20

6. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městysem Svatava

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na činnost	Výsledek hospodaření za rok 2022	Odvod do rezervního fondu	Odvod do fondu odměn
Základní škola a mateřská škola Svatava, příspěvková organizace	2 650 000,00	- 40 996,21	0	0
Celkem	2 650 000,00	- 40 996,21	0	0

Městys Svatava je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svatava, příspěvková organizace.

Zřizovací listina příspěvkové organizace vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření. Tento majetek je v účetnictví obce veden na podrozvahovém účtu 909.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022 byl schválen ZMě usnesením č.117 ze dne 18.4.2023. Usnesením č.118 byl ZMě odsouhlasen návrh ZŠ a MŠ Svatava na úhradu ztráty z doplňkové činnosti za rok 2022 se zvýšeným příspěvkem zřizovatele a to ve výši 71.371,20 Kč.

7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu městyse za rok 2022 činily celkem 1 025 844,93 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracováno v tabulce. Dotace podléhající vyúčtování byly řádně a v termínu vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
SR	98187	Volby do obec.zastupitel.	4111	29 871,20	29 871,20	100
SR		Výkon státní správy	4112	379 700,00		100
SR	17016	Dotace ZŠ z MMR Neinv.	4116	377 891,95	377 891,95	100
SR	17969	Dotace ZŠ z MMR Invest.	4216	142 498,91	142 498,91	100
SR	98043	Jednoráz.neúčel.přísp.	4111	95 882,87		
X	X	Celkem	X	1 025 844,93	550 262,06	

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo ukončeno ke dni 29.5.2023. Předáno a projednáno bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 15.09.2022, jako dílčí přezkoumání k 30.6.2022 a dne 29.5.2023 jako závěrečné. Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání proběhlo dne 14.9. - 15.9.2022 a konečné přezkoumání hospodaření za rok 2022 se uskutečnilo dne 29.5.2023 se závěrem:

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Svatava za rok 2022:

byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek (§ 10 odst. 3 písm. b) zákon č.420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst.1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Porušený právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst.1 – Střednědobý výhled rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem

- Střednědobý výhled rozpočtu městyse Svatava nebyl sestaven na období následující po roce, na který byl sestavován rozpočet městyse Svatava na rok 2022. Byl sestaven pouze na období let 2019 - 2022.

byl zjištěn nedostatek (§10 odst.3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.):

c4 – porušení povinnosti

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku v souladu se zákonem.

II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření městyse Svatava za daný rok se neuvádí **žádná rizika.**

III. Podíl poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§10 odst.4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,52%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,19%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

IV. Ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§10 odst. 4 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Na základě účetních a finančních výkazů městyse Svatava k 31.12.2022, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 29.5.2023, bylo zjištěno, že:

- Dluh městyse Svatava nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 je k nahlédnutí na úřadu městyse Svatava, včetně všech účetních sestav rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce, výkaz o plnění rozpočtu FIN 2 – 12M.

9. Závěr:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 21.6.2023, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednán.

10. Přílohy:

1. Závěrečný účet výkaz za rok 2022
2. Přehled o tvorbě a čerpání FRB za rok 2022
3. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2-12 M za rok 2022
4. Rozvaha r. 2022
5. Výkaz Zisků a ztrát 2022
6. Příloha ÚSC k účetní závěrce r.2022
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
8. Inventarizace majetku

Osoba odpovědná za účetnictví : Magdalena Fuková

Osoba odpovědná za rozpočet: Magdalena Fuková

Statutární zástupce -starostka: Ing. Eva Třísková

Předkládá: Ing. Eva Třísková starostka městyse Svatava



Projednáno ve finančním výboru dne: 6.6.2023

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři starosty městyse Svatava dle otevírací doby úřadu.

Ve Svatavě dne 2.6.2023

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 553 929,38	28 174 000,00	28 174 200,00	133,29	133,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 954 951,58	4 746 000,00	4 906 530,00	104,40	101,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 968,00	14 000,00	14 000,00	28,30	28,30
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	31 025 844,93	368 000,00	1 025 840,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	73 538 693,89	33 302 000,00	34 120 570,00	220,80	215,50

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	4 278 777,19	4 000 000,00	4 000 000,00	106,97	106,97
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	371 810,42	180 000,00	180 000,00	206,56	206,56
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	826 532,18	500 000,00	500 000,00	165,31	165,31
1121 - Daň z příjmů právnických osob	6 247 730,83	4 299 000,00	4 299 000,00	145,33	145,33
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	1 331 140,00	1 500 000,00	1 500 000,00	88,74	88,74
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	13 055 990,62	10 479 000,00	10 479 000,00	113,70	124,59
1211 - Daň z přidané hodnoty	14 200 833,46	10 010 000,00	10 010 000,00	141,87	141,87
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	14 200 833,46	10 010 000,00	10 010 000,00	141,87	141,87
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	23 467,98	50 000,00	50 000,00	46,94	46,94
1341 - Poplatek ze psů	63 137,00	70 000,00	70 000,00	90,20	90,20
1342 - Poplatek za rekr.pobyt	24 615,00	45 000,00	45 000,00	54,70	54,70
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	8 959,00	15 000,00	15 000,00	59,73	59,73
1344 - Poplatek ze vstupného	1 145,00	5 000,00	5 000,00	22,90	22,90
1345 - Poplatky za komunální odpad	752 919,00	400 000,00	400 000,00	188,23	188,23
1356 - Dobývací prostor a nerosty	6 963 202,97	5 130 000,00	5 130 000,00	135,73	135,73
1361 - Správní poplatky	50 390,00	46 000,00	46 000,00	109,54	109,54
1381 - Daň z hazardních her	200 732,68	124 000,00	124 000,00	161,88	161,88
1382 - Výtěžek VHA	144,49	0,00	200,00	0,00	72,25
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	8 088 713,12	5 885 000,00	5 885 200,00	137,45	137,44
1511 - Daň z nemovitostí	2 208 392,18	1 800 000,00	1 800 000,00	122,69	122,69
15 - Majetkové daně	2 208 392,18	1 800 000,00	1 800 000,00	122,69	122,69
1 - Daňové příjmy	37 553 929,38	28 174 000,00	28 174 200,00	133,30	133,30
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 893 423,50	3 219 000,00	1 309 330,00	58,95	58,95
2112 - Příj.z prodeje zboží	408,00	1 000,00	1 000,00	40,80	40,80
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	357,00	4 000,00	4 000,00	8,93	8,93
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	127 462,00	130 000,00	130 000,00	97,60	97,60
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	382 286,00	969 000,00	969 200,00	39,45	39,45
2141 - Příjmy z úroků (část)	4 989,99	30 000,00	30 000,00	16,63	16,63
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 408 926,49	4 353 000,00	2 443 530,00	55,42	55,42
2212 - Sankč.pl.příj. od jiných subj.	26 658,00	15 000,00	15 000,00	180,95	180,95
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	26 658,00	15 000,00	15 000,00	180,95	180,95
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	2 100,00	5 000,00	5 000,00	42,00	42,00
2321 - Přijaté neinvestiční dary	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00	6 666,67	98,52
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	355 621,09	164 000,00	234 000,00	216,84	151,97
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	2 357 721,09	201 000,00	2 271 000,00	1 173,00	103,82
2460 - Splátky půj.pr.od obyvatelstva	161 646,00	177 000,00	177 000,00	91,33	91,33
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	161 646,00	177 000,00	177 000,00	91,33	91,33
2 - Nedaňové příjmy	4 954 951,58	4 746 000,00	4 906 530,00	104,40	100,99
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí	3 968,00	4 000,00	4 000,00	99,20	99,20
3121 - Přijaté dary na pořízení DM	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	3 968,00	14 000,00	14 000,00	28,34	28,34
3 - Kapitálové příjmy	3 968,00	14 000,00	14 000,00	28,34	28,34
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	125 754,07	0,00	125 750,00	100,00	100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	379 700,00	368 000,00	379 700,00	103,18	103,18
4116 - Ost.neinv.přij. Transfery ze SR	377 891,95	0,00	377 890,00	0,00	100,00
4216 - Ost.invest.přij. Transf. ze SR	142 498,91	0,00	142 500,00	0,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	31 025 844,93	368 000,00	1 025 840,00	0,00	0,00
4 - Přijaté transfery	31 025 844,93	368 000,00	1 025 840,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	73 538 693,89	33 302 000,00	34 120 570,00	130,74	127,60

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BÉŽNÉ VÝDAJE	51 842 553,32	32 765 000,00	33 236 880,00	158,22	155,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 783 788,08	20 450 000,00	20 642 500,00	72,29	71,62
VÝDAJE CELKEM	66 626 341,40	53 215 000,00	53 879 380,00	125,20	123,66

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v HPP	4 262 341,65	4 284 000,00	4 284 000,00	99,49	99,49
5021 - Ostatní osobní výdaje - DPP	254 711,00	335 000,00	369 000,00	76,03	69,03
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 029 445,00	1 700 000,00	2 080 000,00	119,38	97,57
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	1 321 107,00	1 411 000,00	1 411 000,00	93,63	93,63
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	500 608,00	606 000,00	606 000,00	82,61	82,61
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	16 426,00	27 000,00	27 000,00	60,84	60,84
50 - Běžné výdaje	8 384 638,65	8 363 000,00	8 777 000,00	100,26	95,53
5131 - Potraviny	54 326,60	110 000,00	113 000,00	49,39	48,08
5132 - Ochranné pomůcky	19 241,81	33 000,00	33 500,00	58,31	57,44
5133 - Léky a zdravotnický materiál	12 119,00	40 000,00	37 000,00	30,30	32,75
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	40 910,00	88 000,00	88 000,00	46,49	46,49
5137 - DHDM	96 547,32	278 000,00	278 000,00	34,73	34,73
5138 - Nákup zboží	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	826 447,86	946 000,00	1 321 300,00	87,36	62,54
5151 - Studená voda	389 740,57	416 000,00	466 000,00	93,69	83,64
5153 - Plyn	520 413,73	757 000,00	757 000,00	68,75	68,75
5154 - Elektrická energie	595 646,02	877 000,00	777 000,00	67,92	76,66
5156 - Pohonné hmoty a maziva	167 219,53	178 000,00	198 000,00	93,94	84,45
5161 - Služby pošt	25 178,00	26 500,00	26 500,00	95,01	95,01
5162 - Služby telekom. a radiokom.	46 383,45	43 000,00	47 000,00	107,87	98,69
5163 - Služby peněžních ústavů	175 962,60	220 000,00	220 000,00	79,98	79,98
5164 - Nájemné	25 860,00	30 000,00	30 000,00	86,20	86,20
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	235 967,16	192 000,00	242 000,00	122,90	97,51
5167 - Služby školení a vzdělávání	64 248,92	114 000,00	114 000,00	56,36	56,36
5168 - Služby zpracování dat	128 074,85	170 500,00	175 000,00	75,12	73,19
5169 - Nákup ostatních služeb	2 368 078,73	3 776 000,00	3 906 000,00	62,71	72,47
5171 - Opravy a udržování	1 462 389,45	9 711 000,00	8 871 000,00	15,06	82,43
5172 - Programové vybavení	39 876,40	40 000,00	40 000,00	99,69	84,31
5175 - Pohoštění	7 440,00	4 000,00	16 000,00	186,00	33,27
5179 - Ostatní nákupy j.n.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	11,60
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně	19 445,00	50 000,00	50 000,00	38,89	81,08
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	203 558,00	300 000,00	290 000,00	67,85	92,98
5194 - Věcné dary	87 524,80	83 000,00	113 000,00	105,45	74,91
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	7 612 599,80	18 496 000,00	18 222 300,00	41,77	41,78
5213 - Neinv.transf.právníckých osob	536 982,64	518 000,00	540 000,00	103,66	99,44
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	57 280,00	58 000,00	58 000,00	100,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	428 500,00	600 000,00	600 000,00	71,42	71,42
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	1 022 762,64	1 176 000,00	1 198 000,00	86,97	85,37
5321 - Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 661 687,28	2 650 000,00	2 661 690,00	100,44	100,00
5336 - Neinv.dotace zřízeným přísp.org.	377 891,95	0,00	377 890,00	0,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 357 607,00	1 510 000,00	1 460 000,00	89,91	92,99
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	34 547 186,23	4 316 000,00	4 655 580,00	800,44	742,06

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	36 500,00	84 000,00	64 000,00	43,45	57,03
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	38 866,00	114 000,00	114 000,00	34,09	34,09
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	75 366,00	204 000,00	184 000,00	36,94	40,96
5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5903 - Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5 - Běžné výdaje	51 842 553,32	32 765 000,00	33 236 880,00	158,27	155,98
6121 - Budovy,haly,stavby	14 591 289,17	20 450 000,00	20 450 000,00	71,35	71,35
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	14 591 289,17	20 450 000,00	20 450 000,00	71,35	71,35
6341 - Investiční transf.obcím	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
6356 - Jiné transfery zřízeným PO	142 498,91	0,00	142 500,00	0,00	100,00
63 - Investiční transfery	192 498,91	0,00	192 500,00	0,00	100,00
6 - Kapitálové výdaje	14 783 788,08	20 450 000,00	20 642 500,00	72,29	71,62
VÝDAJE CELKEM	66 626 341,40	53 215 000,00	53 879 380,00	125,20	123,66

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	13 310,00	5 000,00	25 000,00	266,20	53,24
1039 - Ost.záležitosti lesního hosp.	12 000,00	706 000,00	586 000,00	1,70	2,05
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	25 310,00	711 000,00	611 000,00	3,56	4,14
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	25 310,00	711 000,00	611 000,00	3,56	4,14
2212 - Silnice	3 362 528,17	4 910 000,00	4 910 000,00	68,48	68,48
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	6 361 391,51	6 686 000,00	7 116 000,00	95,14	89,40
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	1 485,88	4 000,00	4 000,00	37,15	37,15
2292 - Dopravní obslužnost	536 982,64	520 000,00	542 000,00	103,27	99,07
22 - Doprava	10 262 388,20	12 120 000,00	12 572 000,00	84,67	81,63
2310 - Pitná voda	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 670 844,31	7 611 000,00	7 081 000,00	61,37	65,96
2329 - Odvádění a čist.odpad.vod j.n.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
23 - Vodní hospodářství	4 670 844,31	7 636 000,00	7 106 000,00	61,17	65,73
2 - Průmysla ost.odvětví hospod.	14 933 232,51	19 756 000,00	19 678 000,00	75,59	75,89
3117 - První stupeň základních škol	3 838 138,71	9 597 000,00	10 109 080,00	39,99	37,97
31 - Vzdělávání a školské služby	3 838 138,71	9 597 000,00	10 109 080,00	39,99	37,97
3314 - Činnosti knihovnické	74 465,20	120 000,00	120 000,00	62,05	62,05
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3399 - Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	519 268,02	1 084 000,00	1 054 000,00	47,90	49,27
33 - Kultura, cirkve a sděl.prostř.	593 733,22	1 212 000,00	1 182 000,00	48,99	50,23
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	347 392,77	493 000,00	507 000,00	70,47	68,52
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	359 500,00	500 000,00	500 000,00	71,90	71,90
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	53 942,88	100 000,00	130 000,00	53,94	41,49
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	760 835,65	1 093 000,00	1 137 000,00	69,61	66,92
3612 - Bytové hospodářství	1 070 182,44	2 300 000,00	1 680 000,00	46,53	63,70
3631 - Veřejné osvětlení	1 603 877,88	1 523 000,00	2 023 000,00	105,31	79,28
3632 - Pohřebnictví	938 895,00	1 203 000,00	1 263 000,00	78,05	74,34
3635 - Územní plánování	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639 - Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	2 865 627,31	5 360 000,00	5 010 000,00	53,46	57,20
36 - Bydlení,komun.slужby a úz.rozvoj	6 478 582,63	10 406 000,00	9 996 000,00	62,26	64,81
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	3 219,00	30 000,00	30 000,00	10,73	10,73
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	716 915,00	650 000,00	770 000,00	110,29	93,11
3725 - Využiv.a zneškod.komun.odpadů	474 382,50	600 000,00	600 000,00	79,06	79,06
3726 - Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	110 551,40	120 000,00	120 000,00	92,13	92,13
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	616 079,97	693 000,00	718 000,00	88,90	85,81
37 - Ochrana životního prostředí	1 921 147,87	2 093 000,00	2 238 000,00	91,79	85,84
3 - Služby pro obyvatelstvo	13 592 438,08	24 401 000,00	24 662 080,00	55,70	55,11

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
4319 - Ost.výd.související se soc.por	38 866,00	100 000,00	100 000,00	38,87	38,87
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	38 866,00	100 000,00	100 000,00	38,87	38,87
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	38 866,00	100 000,00	100 000,00	38,87	38,87
5213 - Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	200 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33	100,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33	100,00
5519 - Ost.záležitosti PO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	270 000,00	270 000,00	320 000,00	100,00	84,38
6112 - Zastupitelstva obcí	2 583 473,32	2 230 000,00	2 621 000,00	93,36	98,57
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel.	29 871,20	0	32 000,00	0,00	93,35
6171 - Činnost místní správy	3 605 139,89	4 027 000,00	4 165 300,00	89,52	86,55
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	6 218 484,41	6 257 000,00	6 818 300,00	99,38	91,20
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá	19 751,00	0,00	20 000,00	0,00	98,76
62 - Jiné veřejné služby a pomoc	19 751,00	0,00	20 000,00	0,00	98,76
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	13 283,60	20 000,00	20 000,00	66,42	66,42
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	162 679,00	200 000,00	200 000,00	81,34	81,34
6330 - Přev.vl.fondů v rozp.úz.úrov.	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 - Ostatní finanční operace	1 352 297,00	1 500 000,00	1 450 000,00	90,15	93,26
63 - Finanční operace	31 528 259,60	1 720 000,00	1 670 000,00	1833,04	1887,92
6 - Všeobecná veř.správa a služby	37 766 495,01	7 977 000,00	8 508 300,00	473,44	443,88
VÝDAJE CELKEM	66 626 341,60	53 215 000,00	53 879 380,00	125,20	123,66

3. Financování 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	23 008 473,22	19 913 000,00	49 758 810,00
Akt,krát.oper.fiz.lik.-výdaje	-10 000 000,00		-10 000 000,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	38 432,29		
Akt.dlouh.oper.fiz.lik. - výdaje	-20 000 000,00		-20 000 000,00
Oper.z peněž.účtů organizace	40 542,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-6 912 552,49	19 913 000,00	19 758 810,00

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek	267 208,70		267 208,70
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	1 410 460,00		1 410 460,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	126 639 702,86	32 187 926,55	158 827 629,41
022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc	7 973 497,49	514 922,00	8 488 419,49
028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 666 138,60	92 043,32	2 758 181,92
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	13 472 661,20	-12,03	13 472 649,17
032 - Kulturní předměty	471 611,00		471 611,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dl. nehmot.majetek	486 491,00		486 491,00
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek	20 559 194,45	-18 510 073,95	2 049 120,50
Dlouhodobý finanční majetek			
062 - Maj.účasti v os.s podst.vlivem	55 608 439,58	1247168	56 855 607,58
069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek	30 000,00		30 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-267 208,70		-267 208,70
079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj	-632 539,00	-67 548,00	-700 087,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-31 612 699,10	-2 440 927,00	-34 053 626,10
082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům	-3 895 353,00	-921 037,00	-4 816 390,00
088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj.	-2 666 138,60	-92 043,32	-2 758 181,92

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 249 258,33	87 567,15	1 336 825,48
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 330 046,20	32 972,82	1 363 019,02
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti	68 261,00	-6 014,00	62 247,00
343-Daň z přidané hodnoty	22 491,63	-22 218,85	272,78
373 - Poskytnuté zálohy na transfery	398 924,00	-5 518,80	393 405,20
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opr.pol. k jiným pohl.z hl.čin	-20 980,00		-20 980,00
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	369 524,00	53 754,00	423 278,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	763 526,96	407 349,20	1 170 876,16
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	685 996,89	3 342,75	689 339,64
331 - Zaměstnanci	349 205,00	51 486,00	400 691,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj.	123 213,00	14 983,00	138 196,00
337 - Zdravotní pojištění	56 681,00	6 242,00	62 923,00
342 - Jiné přímé daně	29 718,00	6 656,00	36 374,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	540,20	0,00	540,20
378 - Ostatní krátkodobé závazky	25 820,80	-10 869,65	14 951,15
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00		15 000,00

7. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy, tvorba fondu 2011	15 325,91	15 321,71	30 647,62
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	1 452 054,76	0,00	1 452 054,76
CELKEM	1 467 380,67	15 321,71	1 482 702,38

8. Stavy na běžných účtech

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.2022	Konečný stav
231 10 - Základ. běžný účet ÚSC; Základní běžný účet	27 430 545,51	5 949 308,37	33 379 853,88
231 12 - Základ. běžný účet ÚSC; Spořicí účet KB	36 830 892,01	-29 995 021,72	6 835 870,29
231 13 - Základ. běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB - dotace	5 564 427,98	1 037 240,13	6 601 668,11
236 22 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB	1 097 856,67	-38 432,29	1 059 424,38
CELKEM	70 923 722,17	-23 046 905,51	47 876 816,66

9. Stavy v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.2022	Konečný stav
261 00 - Pokladna	40 542,00	-21 097,00	19 445,00
CELKEM	40 542,00	-21 097,00	19 445,00

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	646 144,93	550 292,06	95 852,87
Od státních fondů	0,00	0,00	0,00
CELKEM	646 144,93	550 292,06	95 852,87

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ -Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
17016 Transfěr - MMR pro ZŠ NIV	377 891,95	377 891,95	0,00
17969 Transfěr - MMR pro ZŠ INV	142 498,91	142 498,91	0,00
98043 Jednoráz.neúčel.přisp	95 882,87	0,00	95 882,87
98187 Volby do zastupitel.obcí	29 871,20	29 871,20	0,00
CELKEM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU	646 144,93	550 262,06	95 882,87

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z roz. Kraje a převody z vl. fondů

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
4134 Převody z rozpočtových účtů	30 000 000,00		
CELKEM	30 000 000,00		

Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava

Závěrečný účet 2022

Tvorba a čerpání Fondu rozvoje bydlení za rok 2022 (dále FRB)

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2022	1 097 856,67 Kč
Příjmy fondu	- Kč
splátky poskytnutých půjček	146 246,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	15 400,00 Kč
úroky z účtu fondu rozvoje bydlení	11,71 Kč
Výdaje fondu	- Kč
poskytnuté půjčky občanům - p. Křížková	-200 000,00 Kč
poplatek za vedení účtu FRB	-30,00 Kč
poplatek za položky účtu FRB	-60,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2022	1 059 424,38 Kč

Vypracoval správce rozpočtu: Magdalena Fuková



Statutární zástupce - starostka : Ing.Eva Třísková



Projednáno ve finančním výboru dne: 6.6.2023