

Město Hanušovice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2023

IČO: **00302546** Město Hanušovice

Sídlo účetní jednotky

ulice, č. p. **Hlavní 92**
obec **Hanušovice**
PSČ, pošta **78833**

Kontaktní údaje

telefon **583 231 284**
e-mail podatelna@mu-hanusovice.cz
WWW stránky www.hanusovice.info

Doplňující údaje organizace

Počet obyvatel k 31. 12. 2023: **2 907**

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. 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	65 366 000,00	68 466 000,00	68 345 131,74
Nedaňové příjmy	9 556 000,00	15 886 642,92	15 929 668,43
Kapitálové příjmy	400 000,00	2 074 000,00	2 060 210,00
Přijaté transfery	4 958 000,00	13 977 691,37	188 134 660,02
PŘÍJMY CELKEM	80 280 000,00	100 404 334,29	274 469 670,19
Konsolidace příjmů	948 000,00	948 000,00	175 104 968,65
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	79 332 000,00	99 456 334,29	99 364 701,54
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 848 284,00	9 923 284,00	9 922 264,74
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	605 808,00	807 808,00	807 615,90
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	1 947 240,00	2 347 240,00	2 331 283,84
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	12 401 332,00	13 078 332,00	13 061 164,48
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 652 316,00	16 895 316,00	16 889 849,05
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	900 000,00	2 300 000,00	2 295 110,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	14 552 316,00	19 195 316,00	19 184 959,05
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	26 953 648,00	32 273 648,00	32 246 123,53
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	33 146 352,00	30 439 252,00	30 438 899,94
121 PŘÍJEM ZE VĚOBEČNÝCH DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	33 146 352,00	30 439 252,00	30 438 899,94
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	33 146 352,00	30 439 252,00	30 438 899,94
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		6 000,00	5 571,59
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemků podle lesního zákona		1 000,00	918,40
133 PŘÍJEM Z POPLATKŮ A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		7 000,00	6 489,99
1341 Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	60 000,00	59 850,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu	180 000,00	43 000,00	42 260,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 200,00	25 200,00	25 188,00
1344 Příjem z poplatku ze vstupného	50 000,00	37 000,00	36 649,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	2 500 800,00	2 383 800,00	2 383 557,31
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPLATKŮ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	2 796 000,00	2 549 000,00	2 547 504,31
1361 Příjem ze správních poplatků	470 000,00	497 000,00	454 665,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	470 000,00	497 000,00	454 665,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		450 000,00	431 023,32
1382 Příjem z daně ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her		100,00	5,14
138 DANĚ, POPLATKY A JINÉ ODBOBNÉ PENĚŽITÉ PLNĚNÍ V OBLASTI HAZARDNÍCH HER		450 100,00	431 028,46
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 266 000,00	3 503 100,00	3 439 687,76
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 250 000,00	2 220 420,51
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	2 000 000,00	2 250 000,00	2 220 420,51
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	2 000 000,00	2 250 000,00	2 220 420,51
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	65 366 000,00	68 466 000,00	68 345 131,74
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	1 683 000,00	3 183 305,00	3 450 093,83
2112 Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za účelem prodeje)	2 918 000,00	4 110 734,00	4 108 030,44
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	64 150,00	64 130,00
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	4 611 000,00	7 358 189,00	7 622 254,27
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	300 000,00	421 000,00	420 737,00
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	3 540 000,00	4 339 100,00	4 190 706,00
2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		1 850,00	1 845,00
213 PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	3 840 000,00	4 761 950,00	4 613 288,00
2141 Příjem z úroků	3 000,00	183 104,00	155 909,45
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	3 000,00	183 104,00	155 909,45

		0000ALV07WEL		
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
21	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	8 454 000,00	12 303 243,00	12 391 451,72
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	126 000,00	167 200,00	167 200,00
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	126 000,00	167 200,00	167 200,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 323,00	2 323,00
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PODOBNÉ PŘÍJMY		2 323,00	2 323,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	126 000,00	169 523,00	169 523,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		2 420,00	2 420,00
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU		2 420,00	2 420,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		21 100,00	21 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	83 756,00	83 750,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	782 000,00	3 167 600,92	3 123 582,44
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	902 000,00	3 272 456,92	3 228 332,44
2343	Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	50 000,00	115 000,00	113 941,27
234	PŘÍJMY Z PLATEB ZA VYUŽÍVÁNÍ VÝHRADNÍCH PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM	50 000,00	115 000,00	113 941,27
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINVESTIČNÍHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	952 000,00	3 389 876,92	3 344 693,71
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	24 000,00	24 000,00
246	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA	24 000,00	24 000,00	24 000,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	9 556 000,00	15 886 642,92	15 929 668,43
3111	Příjem z prodeje pozemků	400 000,00	1 030 000,00	1 028 439,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich část		10 000,00	2 400,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		1 034 000,00	1 029 371,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobného)	400 000,00	2 074 000,00	2 060 210,00
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU A OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	400 000,00	2 074 000,00	2 060 210,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	400 000,00	2 074 000,00	2 060 210,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		75 322 000,00	86 426 642,92	86 335 010,17
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		130 800,00	130 800,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 800 000,00	3 589 500,00	3 589 500,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		7 617 300,00	7 617 300,00
411	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	3 800 000,00	11 337 600,00	11 337 600,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	210 000,00	251 240,00	251 240,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 129 851,37	1 129 851,37
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	210 000,00	1 381 091,37	1 381 091,37
4134	Převody z rozpočtových účtů	948 000,00	948 000,00	175 104 968,65
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	948 000,00	948 000,00	175 104 968,65
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	4 958 000,00	13 666 691,37	187 823 660,02
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		61 000,00	61 000,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		61 000,00	61 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00
422	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		250 000,00	250 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		311 000,00	311 000,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 958 000,00	13 977 691,37	188 134 660,02
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		80 280 000,00	100 404 334,29	274 469 670,19

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	68 704 000,00	84 303 998,74	255 835 386,58
Kapitálové výdaje	27 000 000,00	21 058 700,00	17 763 320,81
VÝDAJE CELKEM	95 704 000,00	105 362 698,74	273 598 707,39
Konsolidace výdajů	948 000,00	948 000,00	175 104 968,65
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	94 756 000,00	104 414 698,74	98 493 738,74
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 280 000,00	21 091 681,00	21 085 155,00
5019 Ostatní platy	20 000,00	10 945,00	9 882,00
501 PLATY	15 300 000,00	21 102 626,00	21 095 037,00
5021 Ostatní osobní výdaje	796 000,00	1 096 410,00	1 093 006,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 436 500,00	1 436 484,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 896 000,00	2 532 910,00	2 529 490,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 980 000,00	5 523 440,80	5 506 996,58
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 513 000,00	2 071 834,00	2 063 373,42
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	95 000,00	88 000,00	87 437,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	5 588 000,00	7 683 274,80	7 657 807,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	20 200,00	18 732,11
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	1 000,00	20 200,00	18 732,11
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	22 785 000,00	31 339 010,80	31 301 066,11
5131 Potraviny	1 050 000,00	2 359 600,00	2 335 249,25
5132 Ochranné pomůcky	110 000,00	192 520,00	161 178,21
5133 Léky a zdravotnický materiál	38 000,00	3 000,00	2 572,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	196 000,00	203 400,00	190 636,10
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	193 000,00	195 051,00	185 886,47
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	980 000,00	1 002 624,00	914 432,24
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	240 374,00	237 696,21
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 901 000,00	2 724 606,00	2 474 903,94
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	4 483 000,00	6 921 175,00	6 502 554,42
5141 Úroky vlastní	1 835 000,00	1 803 057,00	1 787 655,28
5144 Úplaty dluhové služby	5 000,00	5 000,00	3 746,00
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	1 840 000,00	1 808 057,00	1 791 401,28
5151 Studená voda včetně stočného a poplatky za odvod dešťových vod	573 000,00	621 030,00	554 961,41
5152 Teplo	960 000,00	1 408 000,00	1 383 737,39
5153 Plyn	1 500 000,00	1 193 910,00	1 166 549,76
5154 Elektrická energie	1 899 000,00	1 636 601,00	1 541 938,77
5155 Pevná paliva	65 000,00	95 000,00	79 956,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	665 000,00	780 800,00	774 079,34
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	5 662 000,00	5 735 341,00	5 501 222,67
5161 Poštovní služby	203 500,00	153 813,00	152 147,62
5162 Služby elektronických komunikací	320 000,00	491 000,00	469 201,06
5163 Služby peněžních ústavů	915 000,00	877 500,00	744 479,71
5164 Nájemné	180 000,00	391 115,00	376 661,07
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	965 000,00	725 000,00	719 124,88
5167 Služby školení a vzdělávání	218 000,00	375 304,00	373 757,12
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	800 000,00	634 194,00	634 001,50
5169 Nákup ostatních služeb	8 435 000,00	8 286 514,31	8 094 987,45
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	12 036 500,00	11 934 440,31	11 564 360,41
5171 Opravy a udržování	6 470 000,00	5 886 786,00	5 389 747,54

		0000ALV07WEL		
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	94 700,00	87 291,32
5173	Cestovné	28 000,00	36 700,00	34 285,00
5175	Pohoštění	122 000,00	72 831,00	63 063,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 000,00	42 500,00	35 481,00
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	6 678 000,00	6 133 517,00	5 609 867,86
5191	Zaplacené sankce a odstupné		13,00	13,00
5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	58 100,00	58 088,00
5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	130 915,69	130 125,46
519	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NEINVESTIČNÍMI NÁKLADY, PŘÍSPĚVKY, NÁHRADY A VĚCNÉ DARY	100 000,00	189 028,69	188 226,46
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	30 799 500,00	32 721 559,00	31 157 633,10
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		753 370,00	733 522,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		31 593,00	31 593,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM		784 963,00	765 115,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	230 000,00	350 000,00	350 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	830 000,00	953 300,00	885 938,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	210 000,00	210 000,00
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		325 365,00	292 308,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	340 000,00	241 000,00	218 000,00
522	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	1 530 000,00	2 079 665,00	1 956 246,00
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	1 530 000,00	2 864 628,00	2 721 361,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	550 000,00	586 092,10	586 092,10
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	550 000,00	586 092,10	586 092,10
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 600 000,00	6 234 803,47	6 234 803,47
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 179 913,37	4 179 913,37
533	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 600 000,00	10 414 716,84	10 414 716,84
5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	948 000,00	948 000,00	1 082 430,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			174 022 538,65
534	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	948 000,00	948 000,00	175 104 968,65
5361	Nákup kolků		300,00	300,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	130 000,00	888 500,00	699 674,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 300,00	3 300,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	750 000,00	270 745,75
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	850 000,00	2 438 800,00	2 295 110,00
536	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	1 980 000,00	4 080 900,00	3 269 129,75
53	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM OSOBÁM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ	9 078 000,00	16 029 708,94	189 374 907,34
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	248 500,00	294 212,00	273 972,00
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM	248 500,00	294 212,00	273 972,00
5492	Dary fyzickým osobám	123 000,00	36 000,00	30 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 730 000,00	853 900,00	850 722,03
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	1 853 000,00	889 900,00	880 722,03
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FYZICKÝM OSOBÁM	2 101 500,00	1 184 112,00	1 154 694,03
5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 210 000,00	164 980,00	125 725,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 410 000,00	164 980,00	125 725,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 410 000,00	164 980,00	125 725,00
5	BĚŽNĚ VÝDAJE (třída 5)	68 704 000,00	84 303 998,74	255 835 386,58
6111	Programové vybavení		90 000,00	89 999,80

0000ALV07WEL			
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU		90 000,00	89 999,80
6121 Stavby		8 379 095,00	8 032 335,56
6122 Stroje, přístroje a zařízení		957 216,00	805 896,56
6123 Dopravní prostředky		7 184 848,00	7 184 405,24
612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU		16 521 159,00	16 022 637,36
6130 Pozemky	100 000,00	403 090,00	403 083,65
613 POZEMKY	100 000,00	403 090,00	403 083,65
61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	100 000,00	17 014 249,00	16 515 720,81
6322 Investiční transfery spolkům		134 654,00	133 900,00
6324 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		60 000,00	20 000,00
632 INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM		194 654,00	153 900,00
63 INVESTIČNÍ TRANSFERY		194 654,00	153 900,00
6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	1 094 000,00	1 094 000,00	1 093 700,00
641 INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY PODNIKATELŮM	1 094 000,00	1 094 000,00	1 093 700,00
64 INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	1 094 000,00	1 094 000,00	1 093 700,00
6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	25 806 000,00	2 755 797,00	
690 OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	25 806 000,00	2 755 797,00	
69 OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	25 806 000,00	2 755 797,00	
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	27 000 000,00	21 058 700,00	17 763 320,81
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)	95 704 000,00	105 362 698,74	273 598 707,39
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-15 424 000,00	-4 958 364,45	870 962,80

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktivit (+/-)	8115	5 569 000,00	-10 324 235,55	-15 468 175,87
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			133 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-133 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	11 712 000,00	17 471 600,00	17 026 009,17
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 857 000,00	-2 189 000,00	-2 215 543,58
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-213 252,52
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		15 424 000,00	4 958 364,45	-870 962,80

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	15 216 139,13	15 349 495,78	30 565 634,91	-15 349 495,78
Běžné účty fondů ÚSC	803 574,65	118 680,09	922 254,74	-118 680,09
Běžné účty celkem	16 019 713,78	15 468 175,87	31 487 889,65	-15 468 175,87
Pokladna				
Základní běžný účet u Komerční banky a.s.			22 633 790,19	
Příjmový účet u Komerční banky a.s.			411 674,09	
Výdajový účet u Komerční banky a.s.			4 427 796,53	
Sociální fond u Komerční banky a.s.			223 368,16	
Fond rozvoje bydlení u Komerční banky a.s.			698 886,58	
Běžný účet u České národní banky			3 091 544,90	
Běžný účet u České národní banky			829,20	

PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			803 574,65
Příjmy celkem	973 000,00	973 000,00	1 107 620,09
Výdaje celkem	2 146 000,00	2 146 000,00	988 940,00
Obrat	-1 173 000,00	-1 173 000,00	118 680,09
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-1 173 000,00	-1 173 000,00	922 254,74
Změna stavu	1 173 000,00	1 173 000,00	-118 680,09
Financování - třída 8			

Město Hanušovice hospodaří s Fondem rozvoje bydlení a Sociálním fondem.

Stav fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2023: 698 886,58 Kč

Fond byl vytvořen v roce 1997 na základě poskytnuté návratné bezúročné půjčky v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997“ (tzv. povodňová půjčka) ve výši 2 077 000,00 Kč. Celá tato částka byla městem vrácena v roce 2007. Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech včetně jejich úroků.

Výdaje fondu jsou půjčky na pořízení nebo opravy na základě žádostí s trvalým pobytem na území města.

V roce 2023 již nebyla poskytnuta žádná půjčka.

Zůstatek nesplacených půjček činí: 20 920,00 Kč.

Stav sociálního fondu k 31. 12. 2023: 223 368,16 Kč

Tvorba a čerpání sociálního fondu města se řídí Směrnicí a zásady pro tvorbu a užití sociálního fondu města Hanušovice a schváleným rozpočtem. Sociální fond jako účelový peněžní fond je zřízen v souladu s § 55 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva města.

V roce 2023 činil jednotný příděl fondu, úroky, včetně počátečního stavu sociálního fondu z rozpočtu města 1 212 236,16 Kč. A celkové čerpání fondu ve výši 988 868,00 Kč.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 377 329,71		2 377 329,71
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 195 097,16	23 228,14	1 218 325,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 814 176,00	89 999,80	1 904 175,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	304 969 251,97	4 435 956,81	309 405 208,78
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	32 912 329,46	7 150 938,99	40 063 268,45
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 061 755,95	643 488,48	9 705 244,43
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	22 800 487,83	3 010 991,27	25 811 479,10
Kulturní předměty	112 214,00		112 214,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 014 845,47	5 285 338,26	26 300 183,73
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky	1 100 745,00	1 101 133,00	2 201 878,00
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	35 635 603,00		35 635 603,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-1 994 445,50	-123 036,00	-2 117 481,50
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 195 097,16	-23 228,14	-1 218 325,30
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-501 636,00	-96 295,00	-597 931,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-88 392 416,55	-5 167 937,30	-93 560 353,85
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-17 677 665,98	-986 773,36	-18 664 439,34
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 061 755,95	-643 488,48	-9 705 244,43
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	186 742,93	-30 906,32	155 836,61
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

viz. příloha č. 2 Zpráva inventarizace k 31. 12. 2023

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	210 000,00	251 240,00	251 240,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 129 851,37	1 129 851,37
4134	Převody z rozpočtových účtů	948 000,00	948 000,00	175 104 968,65
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	550 000,00	586 092,10	586 092,10
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	948 000,00	948 000,00	1 082 430,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			174 022 538,65

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)
12002	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 295,42	x	25 295,42	x
12002	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	18 949,00	x	18 440,50
12002	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	5 000,00	x	4 298,29
12002	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 000,00	x	1 559,86
12002	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	908,00	x	907,50
12002	5173	Cestovné	x	100,00	x	40,50
12002	FONDY EHP a NORSKA - SR podíl 15 %		25 295,42	26 957,00	25 295,42	25 246,65
13013	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 362 533,00	x	1 362 533,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	790 064,00	x	790 064,00
13013	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	395 600,00	x	395 600,00
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	143 586,00	x	143 586,00
13013	5424	Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény	x	33 283,00	x	33 283,00
13013	N, Z z EU-Operační program Zaměstnanost		1 362 533,00	1 362 533,00	1 362 533,00	1 362 533,00
13015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	567 919,00	x	567 919,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	424 454,00	x	424 454,00
13015	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	105 264,00	x	105 264,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	38 201,00	x	38 201,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		567 919,00	567 919,00	567 919,00	567 919,00
13021	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	923 419,80	x	923 419,80	x
13021	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	383 540,00	x	382 708,70
13021	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	95 029,80	x	94 911,75
13021	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	35 650,00	x	34 443,79
13021	5424	Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény	x	1 600,00	x	1 533,60
13021	Projekt OPZ+MAS Horní Pomoraví o. p. s. - EU		923 419,80	515 819,80	923 419,80	513 597,84
13101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	320 000,00	x	320 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	320 000,00	x	320 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro Ok Ú a obce		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	310 786,00	x	310 786,00	x
14004	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	78 000,00	x	78 000,00
14004	5019	Ostatní platy	x	800,00	x	800,00
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	198 000,00	x	198 000,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	26 000,00	x	26 000,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	7 986,00	x	7 986,00
14004	Neinvestiční transfer z KÚ - požární ochrana JPO		310 786,00	310 786,00	310 786,00	310 786,00
14032	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	926 000,00	x	926 000,00	x
14032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	683 154,00	x	682 901,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	44 000,00	x	44 000,00
14032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	142 846,00	x	142 490,00
14032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	33 000,00	x	32 609,00
14032	5424	Náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény	x	10 000,00	x	0,00
14032	Program prevence kriminality – neinvestiční dotace		926 000,00	913 000,00	926 000,00	902 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33092	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 823 141,00	x	2 823 141,00	x
33092	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	2 823 141,00	x	2 823 141,00
33092	OP JAK - P2	neinvestiční dotace - EU	2 823 141,00	2 823 141,00	2 823 141,00	2 823 141,00
33093	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 306 921,00	x	1 306 921,00	x
33093	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 306 921,00	x	1 306 921,00
33093	Národní plán obnovy-podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků		1 306 921,00	1 306 921,00	1 306 921,00	1 306 921,00
34544	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	61 000,00	x	61 000,00	x
34544	5122	Podlimitní věcná břemena	x	0,00	x	0,00
34544	6111	Programové vybavení	x	61 000,00	x	61 000,00
34544	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
34544	Veřejné informační služby knihoven-investiční dotace		61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
95032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	143 340,70	x	143 340,70	x
95032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	x	105 000,00	x	104 496,20
95032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	x	30 000,00	x	24 357,13
95032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	10 000,00	x	8 839,30
95032	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	5 143,00	x	5 142,50
95032	5173	Cestovné	x	600,00	x	229,50
95032	FONDY EHP a NORSKA 2014-2021-NIV85 %		143 340,70	150 743,00	143 340,70	143 064,63
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	130 800,00	x	130 800,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	65 810,00	x	65 810,00
98008	5161	Poštovní služby	x	2 313,00	x	2 312,50
98008	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	x	4 194,00	x	4 193,86
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	13 552,00	x	13 552,00
98008	5175	Pohoštění	x	5 676,00	x	5 676,00
98008	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	39 255,00	x	0,00
98008	Neinvestiční dotace - VOLBY PREZIDENTA ČR		130 800,00	130 800,00	130 800,00	91 544,36

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

Zřízená příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Hanušovice, IČ: 60341807

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy. Z rozpočtu města se hradí provozní náklady školy (kromě mezd, které financuje Olomoucký kraj). Vztah mezi městem a Základní školou a Mateřskou školou definuje Zřizovací listina. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023 zřízené příspěvkové školy byla doložena a schválena, kdy výnosy činí celkem 50 193 853,58 Kč a náklady ve výši 50 169 080,71 Kč, hospodářský výsledek je 24 772,87 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2023 byl přerozdělen do rezervního fondu.

viz. příloha č. 3 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31. 12. 2023

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz. příloha č. 4 vyúčtování finančních prostředků

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Irena Zachrdlová v. r.

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Irena Zachrdlová v. r.

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Marek Kostka v. r.