

Návrh závěrečného účtu Města Oloví za rok 2023

sestavený v Kč ke dni 31. 12. 2023



Údaje o organizaci

Identifikační číslo	00259535
Název	Město Oloví
Ulice	Hory 42
Obec	Oloví
PSČ	357 07

Kontaktní údaje

Telefon	352673538
E-mail	olovi@olovi.cz
Web	www.olovi.cz

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17, předkládá Město Oloví k projednání Návrh závěrečného účtu města za rok 2023

Vyvěšeno dne: 24. 5. 2024

Sejmuto dne:

Rozpočet, rozpočtová opatření, skutečnost:

Rozpočet Města Oloví na rok 2023 byl schválen usnesením č. 59/3/22 na 3. zasedání ZM Oloví konaném dne 14. 12. 2022 a to jako přebytkový v částkách:

Příjmy: 33 904 939 Kč Výdaje: 32 337 019 Kč

Položka 8124: výdaje na splátky úvěru - 1 750 200 Kč

Položka 8115: financování 182 280 Kč

Celkem snížené financování: 1 567 920 Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, s tím, že přebytek bude sloužit k úhradě jistiny úvěru.

Město v roce 2023 hospodařilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 9 388 653 Kč.

V roce 2023 bylo provedena 10 rozpočtových opatření.

Upravený rozpočet po rozpočtových změnách: Skutečné plnění rozpočtu ke dni 31.12.2023

Příjmy schválené: 33 904 939 Kč **Upravený rozpočet:** 39 022 597,36 Kč **Skutečnost:** 58 464 837,14 Kč

Výdaje schválené: 32 337 019 Kč **Upravený rozpočet:** 45 416 650,31 Kč **Skutečnost:** 53 395 732,03 Kč

Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru:

Schválený rozpočet: -1 750 200 Kč **Upravený rozpočet:** - 1 750 200 Kč **Skutečnost:** - 1 750 200 Kč

(položka 8124)

Financování schválené: 182 280 Kč **Upravený rozpočet:** 8 143 892,95 Kč **Skutečnost:** 6 681 090,89 Kč

(položka 8115)

Finanční hospodaření zřízených PO v roce 2023:

Roční závěrky zřizovaných příspěvkových organizací a všechny zákonem předepsané výkazy jsou založeny na městském úřadě v kanceláři hlavní účetní města. Výkazy jsou také k nahlédnutí na webových stránkách státní pokladny <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Město Oloví má zřízené dvě příspěvkové organizace:

(v Kč)

Název organizace	IČ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Hospodářský výsledek před zdaněním	Rezervní fond	Investiční fond
Bytová organizace Oloví, příspěvková organizace	49767003	0,00	3 710 000	223 284,79	3 874 692,91	8 393 603,98
Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace	70980951	3 962 090,98	0	86 626,60	313 615,95	50 433,84

Rozpis plnění rozpočtu města

Rozpis plnění daňových příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 500 000,00	3 500 000,00	5 130 540,06	146,59	146,59
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	200 000,00	422 013,99	211,01	211,01
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	800 000,00	1 217 925,12	152,24	152,24
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 000 000,00	8 829 500,14	147,16	147,16
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	440 000,00	518 700,00	518 700,00	117,89	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 500 000,00	14 500 000,00	15 896 351,68	109,63	109,63
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	2 180,40	0,00	0,00
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	49 473,00	98,95	98,95
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	1 102 000,00	1 102 000,00	871 728,60	79,10	79,10
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	27 420,22	137,10	137,10
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00	150 000,00	225 394,39	150,26	150,26
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	550 000,00	705 971,96	128,36	128,36
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	594 200,00	594 200,00	594 200,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	475 937,25	475 937,21	0,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 607 320,00	6 879 387,51	6 879 387,51	190,71	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	226 113,60	226 113,59	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	100,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	724 000,00	724 000,00	970 294,96	134,02	134,02
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 519,00	12 519,00	11 117,18	88,80	88,80
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00	53,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	34 363,00	343,63	343,63
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3519	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67	66,67
3631	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
		věci					
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	8 848,00	35,39	35,39
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	26 620,00	532,40	532,40
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	194 407,00	129,60	129,60
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	700 000,00	700 000,00	639 271,00	91,32	91,32
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	7 672,00	76,72	76,72
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	400 000,00	400 000,00	1 023 184,00	255,80	255,80
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	356 759,32	142,70	142,70
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 897,50	0,00	0,00
3745	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3745	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	17 911,00	0,00	0,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	32 280,00	107,60	107,60
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	18 000,00	29 964,00	166,47	166,47
6310	2141	Příjem z úroků	2 500,00	2 500,00	367 187,94	14 687,52	14 687,52
6310	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00

Rozpis plnění daňových výdajů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	169,90	8,49	8,49
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00	49,00
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	30 000,00	30 000,00	300,00	100,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	49 840,00	58,64	58,64
1031	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	378 000,00	366 296,48	339,16	96,90
1031	5171	Opravy a udržování	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	9 900,00	9 900,00	8,25	100,00
1036	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	5162	Služby elektronických komunikací	2 200,00	2 200,00	942,63	42,85	42,85
1036	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	180 100,00	165 000,00	0,00	91,62
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	450 249,00	445 381,19	318,13	98,92
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	126 978,00	126 977,60	253,96	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 104 363,50	2 021 345,54	202,13	96,06
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	8 409,50	8 409,50	0,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 700,00	54,80	54,80
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	99 522,50	0,00	99,52
2219	6121	Stavby	500 000,00	1 124 143,00	1 124 142,16	224,83	100,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00	100,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	59 725,00	59 146,00	98,58	99,03
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	41 627,00	41 627,00	41 627,00	100,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	34 000,00	80,95	80,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 349 000,00	5 349 000,00	5 349 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	1 845 775,00	1 845 775,00	0,00	100,00

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2023 – návrh

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
		organizacím					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 100,00	90,20	90,20
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	22 000,00	17 716,00	118,11	80,53
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 000,00	621,00	12,42	31,05
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	158 000,00	157 697,45	788,49	99,81
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 100,00	12 000,53	120,01	99,18
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	22 000,00	18 555,00	154,63	84,34
3319	5153	Plyn	125 000,00	125 000,00	104 872,31	83,90	83,90
3319	5154	Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	60 968,02	84,68	84,68
3319	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	25 900,00	20 552,07	54,08	79,35
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	54 900,00	47 959,14	95,92	87,36
3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	17 000,00	16 464,00	109,76	96,85
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	4 500,00	673,20	26,93	14,96
3326	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	116 170,80	4 840,00	24,20	4,17
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	28 894,80	39 894,80	39 204,00	135,68	98,27
3341	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 000,00	4 146,36	82,93	82,93
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 446,00	98,61	98,61
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	5 965,00	5 941,71	11,88	99,61
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	5 000,00	4 260,00	213,00	85,20
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	32 000,00	29 439,37	147,20	92,00
3399	5164	Nájemné	0,00	16 299,00	16 298,70	0,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	255 300,00	242 559,57	121,28	95,01
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	33 701,00	28 378,44	189,19	84,21
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	86 000,00	85 076,19	170,15	98,93
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00	90,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 200,00	13 145,84	131,46	99,59
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 489,90	7 489,90	0,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	119 574,00	118 935,63	148,67	99,47
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	4 020,57	67,01	67,01
3421	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	32 510,10	16 037,84	6,17	49,33
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	160 696,00	64,28	64,28
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	101 035,00	101 035,00	155,44	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 761,00	5 761,00	115,22	100,00
3519	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000,00	150 000,00	136 815,00	91,21	91,21
3519	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	38 000,00	38 000,00	36 095,00	94,99	94,99
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	13 101,00	97,04	97,04
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	299,00	5,98	5,98
3519	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 400,00	6 400,00	2 442,00	38,16	38,16
3519	5153	Plyn	70 800,00	70 800,00	20 675,21	29,20	29,20
3519	5154	Elektrická energie	39 000,00	36 500,00	24 188,75	62,02	66,27
3519	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	7 377,19	81,97	81,97
3519	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	24 000,00	23 897,07	159,31	99,57
3519	5171	Opravy a udržování	7 000,00	15 536,00	15 536,00	221,94	100,00

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2023 – návrh

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	135 000,00	77 220,00	49,82	57,20
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	1 191,00	3,05	3,05
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	432,00	3,09	3,09
3631	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	2 207,04	0,00	55,18
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	8 729,00	43,65	43,65
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	134 000,00	129 549,02	259,10	96,68
3631	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	623 246,13	95,88	95,88
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	6 000,00	5 456,50	136,41	90,94
3631	5163	Služby peněžních ústavů	5 363,00	5 363,00	5 363,00	100,00	100,00
3631	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	36 300,00	90,75	90,75
3631	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	88 664,00	88 663,96	0,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	41 620,00	36 859,91	245,73	88,56
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 003,00	22 226,30	111,13	88,89
3631	6121	Stavby	500 000,00	712 000,00	710 828,81	142,17	99,84
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	54 200,00	54 200,00	112,92	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 156,00	83,12	83,12
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	3 000,00	2 208,72	110,44	73,62
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 932,00	39,32	39,32
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00	23 528,00	98,03	98,03
3632	6121	Stavby	0,00	170 000,00	146 310,00	0,00	86,06
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 320 000,00	1 089 671,00	1 069 671,00	81,04	98,16
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	305 831,00	305 831,00	305,83	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	328 000,00	286 228,00	286 228,00	87,26	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	104 729,00	87,27	87,27
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	22 901,00	22 900,40	229,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	70 000,00	62 914,00	62,91	89,88
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	138 420,00	138 419,77	230,70	100,00
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3639	5152	Tepllo	227 000,00	227 000,00	222 444,01	97,99	97,99
3639	5154	Elektrická energie	18 000,00	42 500,00	39 513,92	219,52	92,97
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	60 814,00	60 808,80	60,81	99,99
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 185,79	61,86	61,86
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 003,00	50,15	50,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	59 339,00	59 338,27	29,67	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	180 370,00	180 365,74	90,18	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	75 586,00	75 586,00	755,86	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 586,00	200,00	10,00	7,73
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	1 450,73	0,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	34 006,00	34 006,00	170,03	100,00
3639	6121	Stavby	1 482 441,20	82 441,20	15 592,56	1,05	18,91
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	370 000,00	308 926,31	102,98	83,49
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 036,89	50,12	50,12
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 600 000,00	2 339 808,34	93,59	89,99
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	145 800,00	45 799,00	40 264,60	27,62	87,92

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2023 – návrh

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	5 000,00	1 848,00	3,70	36,96
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 160,00	17 828,00	10 084,00	27,89	56,56
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 200,00	13 200,00	4 048,40	30,67	30,67
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 424,30	80,81	80,81
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	15 000,00	12 210,17	122,10	81,40
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	34 000,00	33 872,98	0,00	99,63
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	26 000,00	23 765,76	79,22	91,41
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	38 436,00	38 435,90	54,91	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	93 000,00	90 608,00	100,68	97,43
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	36 332,00	36 331,85	0,00	100,00
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	6123	Dopravní prostředky	0,00	750 000,00	645 040,00	0,00	86,01
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	91 056,00	91 056,00	0,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	8 866,20	0,00	59,11
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	7 282,00	0,00	29,13
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	83,33
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 645 600,00	2 446 160,51	1 630 599,16	44,73	66,66
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	413 434,00	405 276,00	0,00	98,03
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	464 574,00	439 238,84	0,00	94,55
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	165 930,00	164 095,00	0,00	98,89
5399	5131	Potraviny	0,00	3 000,00	1 957,10	0,00	65,24
5399	5132	Ochranné pomůcky	0,00	200 000,00	130 544,03	0,00	65,27
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	250 000,00	231 015,32	0,00	92,41
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	24 915,42	0,00	83,05
5399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	100,00
5399	5153	Plyn	0,00	73 150,00	70 288,04	0,00	96,09
5399	5154	Elektrická energie	0,00	13 585,00	11 960,59	0,00	88,04
5399	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	17 000,00	14 032,27	0,00	82,54
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	150 000,00	75 895,00	0,00	50,60
5399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	677 488,00	362 559,17	0,00	53,52
5399	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	100,00
5399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	18 295,00	18 295,00	0,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	19 650,00	19 649,98	98,25	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	220 000,00	219 383,00	182,82	99,72
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 000,00	6 000,00	4 252,00	141,73	70,87
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	683,00	68,30	68,30
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	6 659,00	6 658,31	221,94	99,99
5512	5131	Potraviny	3 000,00	4 400,00	4 387,00	146,23	99,70
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	48 000,00	42 228,94	120,65	87,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	34 440,00	34 435,31	49,19	99,99
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 900,00	23 823,58	119,12	99,68
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 096,00	70,96	70,96
5512	5152	Teplota	225 000,00	222 450,00	222 444,01	98,86	100,00
5512	5154	Elektrická energie	16 000,00	15 800,00	13 747,58	85,92	87,01

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2023 – návrh

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	46 400,00	46 309,10	102,91	99,80
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 040,41	88,16	88,16
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17 000,00	13 794,00	68,97	81,14
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 700,00	20 574,00	205,74	99,39
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	64 900,00	64 847,16	129,69	99,92
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	18 000,00	17 489,00	0,00	97,16
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	5 854,00	29,27	29,27
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	555 000,00	546 100,00	0,00	98,40
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 251 402,00	1 256 402,00	104,70	100,40
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	198 072,00	198 072,00	79,23	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	112 992,00	94,16	94,16
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	50,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	3 000,00	1 250,00	15,63	41,67
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	7 526,00	2 943,64	29,44	39,11
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00	45 088,00	45 088,00	70,45	100,00
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 974,00	2 974,00	0,00	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	16 879,50	16 879,50	0,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	15 232,50	4 769,70	0,00	31,31
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 100 000,00	2 079 952,00	1 996 548,00	95,07	95,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	111 160,00	54 840,00	42,18	49,33
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	521 000,00	521 000,00	511 379,00	98,15	98,15
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	185 582,00	97,67	97,67
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 000,00	21 000,00	20 537,00	102,69	97,80
6171	5131	Potraviny	0,00	1 500,00	1 004,80	0,00	66,99
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	13 000,00	12 525,40	156,57	96,35
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	90 136,00	90 135,85	112,67	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	168 463,00	168 461,24	168,46	100,00
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00	11 264,00	93,87	93,87
6171	5153	Plyn	120 000,00	100 000,00	91 812,68	76,51	91,81
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	57 327,08	95,55	95,55
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	30 147,90	75,37	75,37
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	30 000,00	12 181,00	27,07	40,60
6171	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	64 994,46	99,99	99,99
6171	5163	Služby peněžních ústavů	14 254,00	14 254,00	14 254,00	100,00	100,00
6171	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	11 267,79	86,68	86,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	160 000,00	159 106,13	265,18	99,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	37 300,00	37 239,20	124,13	99,84
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	290 000,00	315 115,00	309 207,26	106,62	98,13
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	399 043,62	212 375,49	106,19	53,22
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	2 118 864,00	2 118 826,69	847,53	100,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	7 990,00	79,90	79,90
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	26 832,65	26 832,65	268,33	100,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	86 379,00	172 340,00	172 340,00	199,52	100,00

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
		úrovně					
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 048,00	20 048,00	0,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	320 000,00	570 000,00	503 093,00	157,22	88,26
6221	5164	Nájemné	0,00	9 268,00	9 268,00	0,00	100,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 153 201,00	1 152 090,88	115,21	99,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	36 400,00	36 400,00	14 506,40	39,85	39,85
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	188 831,00	94,42	94,42
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	665 300,00	658 037,06	131,61	98,91
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	440 000,00	518 700,00	518 700,00	117,89	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	100,00

Financování

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	182 280,00	8 143 892,95	6 681 090,89	3 665,29	82,04
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	45 000 000,00	20 000 000,00	0,00	44,44
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	-45 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	66,67
Uhrazené splátky dlouh. příj. půjček	8124	-1 750 200,00	-1 750 200,00	-1 750 200,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-1 567 920,00	6 393 692,95	-5 069 105,11	323,30	-79,28

Stavy a obraty na bankovních účtech

Text	Číslo řádku	PS k 1. 1.	Stav	Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC	6010	25 524 211,75	18 843 120,86	6 681 090,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	25 524 211,75	18 843 120,86	6 681 090,89
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Peněžní fondy

Město Oloví mělo zřízeno v roce 2023 pouze Sociální fond, který je určen na zaměstnanecké benefity ve formě Sodexo passů, částečný příspěvek na stravenky, ošatné, penzijní pojištění a odměny za životní jubilea zaměstnancům města. Tento fond není veden na zvláštním účtu města.

Výše sociálního fondu byla schválena pro 2023 ve výši 300 000 Kč.

Čerpání sociálního fondu v roce 2023 bylo ve výši 295 622 Kč.

Majetek

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	AKTIVA CELKEM		200 005 043,93	54 512 083,03	145 492 960,90	133 683 118,52
A.	Stálá aktiva		157 508 609,19	53 135 390,39	104 373 218,80	103 872 563,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 419 178,07	977 738,07	441 440,00	474 783,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	633 076,07	633 076,07	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	708 642,00	344 662,00	363 980,00	397 323,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	77 460,00	0,00	77 460,00	77 460,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		131 390 583,12	52 157 652,32	79 232 930,80	78 650 932,73
	1. Pozemky	031	19 655 024,21	0,00	19 655 024,21	20 029 874,55
	3. Stavby	021	76 954 040,53	25 913 054,20	51 040 986,33	50 566 756,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory	022	23 507 923,97	20 578 259,38	2 929 664,59	2 325 790,68

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	hmotných movitých věcí					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 666 338,74	5 666 338,74	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 066 964,76	0,00	5 066 964,76	5 728 511,47
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	540 290,91	0,00	540 290,91	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		24 673 848,00	0,00	24 673 848,00	24 673 848,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	24 673 848,00	0,00	24 673 848,00	24 673 848,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		25 000,00	0,00	25 000,00	73 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	25 000,00	0,00	25 000,00	73 000,00
B.	Oběžná aktiva		42 496 434,74	1 376 692,64	41 119 742,10	29 810 554,79
II.	Krátkodobé pohledávky		11 684 813,31	1 376 692,64	10 308 120,67	2 736 551,00
1.	Odběratelé	311	12 664,00	8 616,30	4 047,70	19 656,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	881 890,04	0,00	881 890,04	316 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 777 512,40	1 368 076,34	1 409 436,06	1 433 759,22
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	100,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	96 770,48	0,00	96 770,48	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 538 000,00	0,00	3 538 000,00	129 000,00
30.	Náklady příštích období	381	57 354,00	0,00	57 354,00	28 894,80
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	69 247,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 279 345,39	0,00	4 279 345,39	722 043,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 277,00	0,00	41 277,00	17 749,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 811 621,43	0,00	30 811 621,43	27 074 003,79
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 162 277,78	0,00	10 162 277,78	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 775 561,79	0,00	1 775 561,79	1 535 718,04
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 843 120,86	0,00	18 843 120,86	25 524 211,75
15.	Ceniny	263	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00
17.	Pokladna	261	16 279,00	0,00	16 279,00	14 074,00

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2023 poskytnuté krajem byly tyto investiční dotace v částce 250 000 Kč na vybudování chodníku, na čtyřkolku pro hasiče ve výši 215 000 Kč, na Senior expres ve výši 333 000 Kč. Z rozpočtu města byl v roce 2023 poskytnut členský příspěvek DSMOK ve 172 340 Kč. Dále příspěvky MAS Sokolovsko ve výši 30 000 Kč a VOSMS ve výši 41627 Kč. Dále město obdrželo finanční dary za umístění v soutěži Vesnice roku ve výši 100 000 Kč a 40 000 Kč.

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	27 312 000,00	27 390 700,00	33 897 326,93	124,11	123,75
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 991 419,00	2 041 419,00	2 853 487,90	143,29	139,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	400 000,00	400 000,00	1 023 184,00	255,8	255,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 201 520,00	9 190 838,36	20 690 838,31	492,46	225,12
Příjmy celkem	4050	33 904 939,00	39 022 957,36	58 464 837,14	172,44	149,82
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
4122-Neinv. příj. transf. od reg. org.	4110	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	33 904 939,00	39 022 957,36	46 964 837,14	138,52	120,35
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	29 304 577,80	37 693 066,11	46 028 096,19	157,07	122,11
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 032 441,20	7 723 584,20	7 367 635,84	242,96	95,39
Výdaje celkem	4240	32 337 019,00	45 416 650,31	53 395 732,03	165,12	117,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	83,33
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úř.	4280	86 379,00	172 340,00	172 340,00	199,52	100,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	32 337 019,00	45 416 650,31	41 895 732,03	129,56	92,25

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	1 567 920,00	-6 393 692,95	5 069 105,11	323,30	-79,28
Třída 8 - Financování	4450	-1 567 920,00	6 393 692,95	-5 069 105,11	323,30	-79,28
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 567 920,00	6 393 692,95	-5 069 105,11	323,30	-79,28

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

Přijaté dotace do rozpočtu města ze SR za rok 2023 činily celkem 7 658 637,51 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 je zpracován v tabulce Jedná se o dotace na volby Prezidenta, dotace na platy asistentů prevence kriminality a domovníků z Operačního programu zaměstnanosti, dotace na požární ochranu, průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Oloví, příspěvek na obnovu lesa a na výkon státní správy.

Investiční i neinvestiční část dotace na Enviromentální zahradu pro ZŠ, neinvestiční dotace ze SZIF na kulturu.

Účelový zn.	Text (položka)	Pol.-příjem	Výsledek-příjem	Para.-výdaj	Pol.-výdaj	Výsledek-výdaj	Rozdíl za UZ
13013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4116	32 000,00	3745	5011	23 524,60	
13013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstna			3745	5031	5 932,00	
13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3745	5032	2 543,40	
13013			32 000,00			32 000,00	0,00
13021	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4116	4 753 615,51	5399	5011	1 549 715,85	
13021	Ostatní osobní výdaje			5399	5021	385 012,20	
13021	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstna			5399	5031	416 630,29	
13021	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5399	5032	155 890,25	
13021	Potraviny			5399	5131	1 859,24	
13021	Ochranné pomůcky			5399	5132	124 016,82	
13021	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5399	5137	219 464,55	
13021	Nákup materiálu jinde nezařazený			5399	5139	23 669,63	
13021	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod			5399	5151	5 025,50	
13021	Plyn			5399	5153	66 773,64	
13021	Elektrická energie			5399	5154	11 362,56	
13021	Služby elektronických komunikací			5399	5162	13 449,65	
13021	Služby školení a vzdělávání			5399	5167	72 399,50	
13021	Nákup ostatních služeb			5399	5169	344 012,96	
13021	Podlimitní programové vybavení			5399	5172	7 590,50	
13021				5399	5424	17 380,25	
13021			4 753 615,51			3 414 253,39	1 339 362,12
14004	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4116	47 092,00	6402	5364	7 881,00	
14004			47 092,00			7 881,00	39 211,00
29029	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116	4 639,00				
29029			4 639,00			0,00	4 639,00
29031	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116	196 266,00				
29031			196 266,00			0,00	196 266,00
33092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4116	1 160 160,00	3113	5336	1 160 160,00	
33092			1 160 160,00			1 160 160,00	0,00
33093	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4116	685 615,00	3113	5336	685 615,00	

Účelový zn.	Text (položka)	Pol.-příjem	Výsledek-příjem	Para.-výdaj	Pol.-výdaj	Výsledek-výdaj	Rozdíl za UZ
33093			685 615,00			685 615,00	0,00
89017	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	98 572,00				
89017			98 572,00			0,00	98 572,00
89018	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	175 237,00				
89018			175 237,00			0,00	175 237,00
90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	202 128,21				
90002			202 128,21			0,00	202 128,21
90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	226 113,59				
90992			226 113,59			0,00	226 113,59
98008	Ostatní osobní výdaje	4111	77 200,00	6118	5021	45 088,00	
98008	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti			6118	5031	2 974,00	
98008	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			6118	5032	1 079,00	
98008	Pohonné hmoty a maziva			6118	5156	1 578,00	
98008	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			6118	5168	16 879,50	
98008	Pohoštění			6118	5175	4 769,70	
98008			77 200,00			72 368,20	4 831,80

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Oloví

Město Oloví poskytlo z rozpočtu města v roce 2023 dotace spolkům a sdružením na základě sepsaných veřejnoprávních smluv (viz tabulka níže) a to v celkové částce 252 574 Kč, skutečně bylo vyčerpáno 238 853 Kč. Nevyčerpané prostředky ze smluv byly vráceny na účet města. Pouze smlouva č. 12/2022 byla uzavřena na 3 roky a peněžní prostředky budou použity a vyúčtovány až po tomto období. Podmínky smluv byly dodrženy a použité prostředky vyúčtovány v termínech dle podmínek stanovených smlouvou.

---	Poskytnuto (v Kč)	Vyčerpáno (v Kč)
Římskokatolická farnost Kraslice – smlouva č. 1/2023 – na opravu kazetového stropu v kostele v Oloví	50 000,00	50 000,00
SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Oloví – smlouva č. 2/2023 – na celoroční činnost	5 000,00	0
SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Oloví – smlouva č. 3/2023 – soutěž TFA	15 000,00	6 279,00
Drosera, sdružení ochrany přírody – smlouva č. 4/2023 – na celoroční činnost	10 000,00	10 000,00
Železniční spolek KLUB M 131.1 – smlouva č. 5/2023 - na akci "3.ročník mezinárodního filmového festivalu Kraslický filmvláček"	10 000,00	10 000,00
Sportklub Oloví, z.s.- – smlouva č. 6/2023 – na celoroční činnost	80 000,00	80 000,00
Konec toulání, z.s. – smlouva č. 7/2023 – na celoroční činnost útulku	10 000,00	10 000,00
Sport klub Oloví, z.s. na dresy – smlouva č. 8/2023 na dresy	24 574,00	24 574,00
Český rybářský svaz- smlouva č. 9/2023 – na celoroční činnost	10 000,00	10 000,00
Láskou ke kočkám, z.s. Sokolov, smlouva č. 10/2023 – na celoroční činnost	20 000,00	20 000,00
TAJV, z.s. - smlouva č. 11/2023 - Sportovní den mládeže	10 000,00	10 000,00
Linka bezpečí, z.s., smlouva č. 12/2023 – na celoroční činnost	3 000,00	3 000,00
BC Baník Sokolov z.s. - smlouva č. 13/2023 – na účast ME v boxu	5 000,00	5 000,00
Poskytnuté dotace celkem za rok 2023	252 574,00	238 853,00

V roce 2023 bylo z rozpočtu města, z části i z dotací, provedeno několik investičních akcí: nové chodníky na sídlišti Hory, parkovací místa v Horním Oloví, vybudování nového veřejné osvětlení na sídlišti Hory. Také se zakoupila čtyřkolky pro hasiče a Senior Expresu. V roce 2023 se pokračovalo v zateplení zbylých panelových domů na sídlišti Hory, již v režii Bytová organizace Oloví, příspěvková organizace, které město přispělo investičním příspěvkem ve výši 3 710 000Kč, na zbytek si příspěvková organizace vzala úvěr.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 23. 10. 2023 (díličí přezkoumání)

3. 4. 2024 (konečné přezkoumání)

na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 8. 6. 2023 v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 420/2004 Sb.").

Zahájeno bylo dne 28. 06. 2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písmene b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen "zákon č. 255/2012 Sb.").

Místo uskutečněného přezkoumání: **Městský úřad Oloví, Hory 42, 357 07 Oloví**

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., vydaného vedoucí odboru interního auditu a kontroly Karlovarského kraje pod č. 2022/233/P dne 23. 6. 2023.

Přezkoumané období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Zástupci územního celku:

Jiří Mikuláš - starosta města,

Bc. Melisa Klimešová - účetní městského úřadu

Přezkoumání hospodaření vykonaly:

a) při díličím přezkoumání

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Josef Švéda**
- kontrolor: **Naděžda Klíčová, Ing. Dana Matoušková**

b) při konečném přezkoumání

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Josef Švéda**
- kontrolor: **Ing. Dana Matoušková**

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.

Předmět přezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska:

- a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo vrácení vyžádaných podkladů vztahujících se k předmětu přezkoumání dne 3. 4. 2024.

Závěr zprávy:

I. Při přezkoumání hospodaření města Oloví za rok 2023:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004Sb.).

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 města Oloví za daný rok se neuvádí žádná rizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2022 (§10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	12,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

IV. Ověření 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 města Oloví k 31. 12. 2023, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 3. 4. 2024, bylo zjištěno, že:

- dluh města Oloví nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou závěrečného účtu.

Závěr

Na základě uvedených výsledků celoročního hospodaření města v roce 2023 je předložen návrh na schválení hospodaření **bez výhrad**.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Oloví uplatnit buď písemně ve lhůtě do **10. 6. 2024** nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Oloví, kde bude návrh projednáván.

Návrh na usnesení bude předložen ZM jako schválení celoročního hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 **bez výhrad**.

Jiří Mikuláš
starosta města

Přílohy:

- 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů podle finančního výkazu Fin 02-12M za prosinec 2023
- 2 – Rozvaha aktiv a pasiv k 31. 12. 2023
- 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023
- 4 - Příloha k 31. 12. 2023
- 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023