

MĚSTO PŘIBYSLAV



Návrh závěrečného účtu za rok 2022

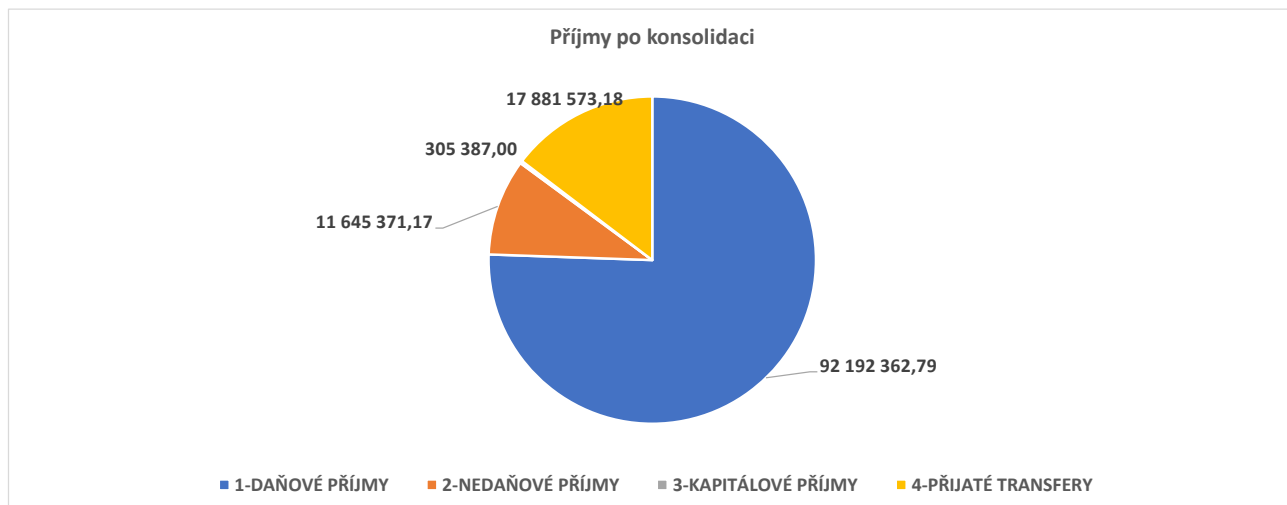
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
Schválený Zastupitelstvem města Příbryslav dne ..2023 usnesením ../2023.

OBSAH:

	stránka
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy	3
1.1 Příjmy dle druhového členění rozpočtové skladby	3
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje	4
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby	5
2.2. Výdaje dle odvětvového členění rozpočtové skladby	6
3. Financování	7
4. Majetek	8
5. Pohledávky	8
6. Závazky	8
7. Peněžní a ostatní fondy	8
8. Stavby na běžných účtech a v pokladně	9
9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy	9
9.1 Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu	9
9.2 Přehled přijatých transférů od státních fondů	9
9.3 Přehled přijatých transférů z rozpočtů krajů, obcí a převody z vlastních fondů	9
10. Investice	10
11. Hospodářská činnost města	11
11.1 Výsledek hospodaření dle jednotlivých organizací	11
12. Hospodaření příspěvkových organizací	12
12.1 Základní škola Příbram	12
12.2 Mateřská škola Příbram	12
12.3 Kulturní zařízení města Příbram	12
13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram	12
14. Přílohy	12

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	92 192 362,79	66 385 000,00	88 699 293,40	138,88	103,94
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 645 371,17	2 811 000,00	10 595 039,04	414,28	109,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	305 387,00	20 000,00	136 667,00	1 526,94	223,45
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	17 881 573,18	10 860 000,00	25 181 573,18	164,66	71,01
CELKEM PŘÍJMY	122 024 694,14	80 076 000,00	124 612 572,62	152,39	97,92



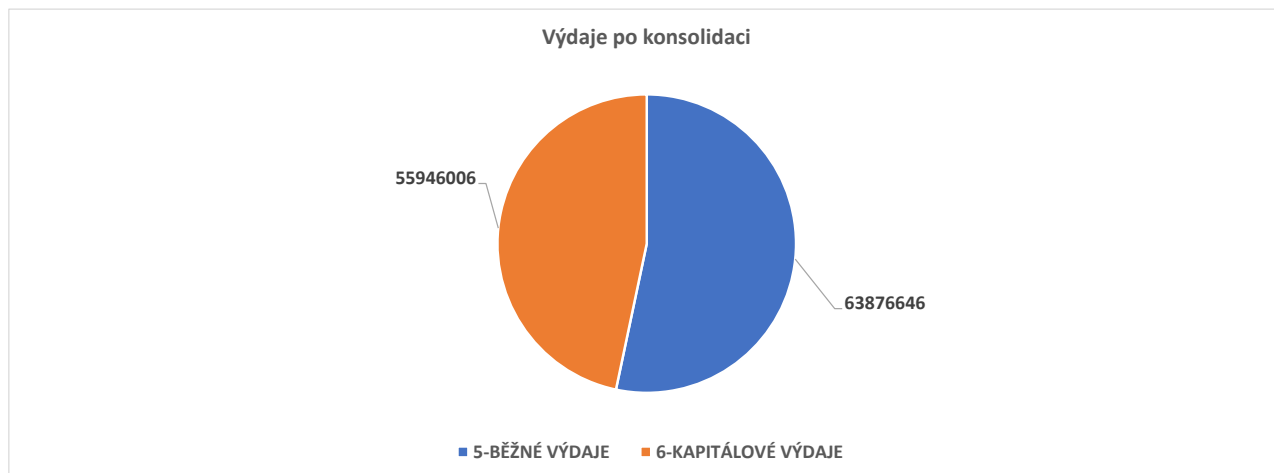
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátcí	12 402 342,68	13 000 000,00	13 000 000,00	95,40	95,40
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplát	1 072 683,16	250 000,00	790 000,00	429,07	135,78
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	2 384 442,93	1 200 000,00	1 930 000,00	198,70	123,55
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	18 032 373,92	10 000 000,00	14 760 000,00	180,32	122,17
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	3 922 170,00		3 922 170,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	37 814 012,69	24 450 000,00	34 402 170,00	154,66	109,92
1211 - Příjem z DPH	40 949 520,25	26 000 000,00	37 834 000,00	157,50	108,23
12 - Daně,p.jopp ze zb.a sl. v tuz	40 949 520,25	26 000 000,00	37 834 000,00	157,50	108,23
1333 - Př.z popl. za uložení odpadů	7 831 573,42	11 000 000,00	11 000 000,00	71,20	71,20
1334 - Př.z odvodů-odněti půdy-z.p.f.	77 123,40		77 123,40		100,00
1339 - Př.z ost.popl.a jin.živ.prost.	16 000,00		16 000,00		100,00
1341 - Příjem z poplatku ze psů	103 210,00	105 000,00	105 000,00	98,30	98,30
1343 - Př.z popl.-užívání veř.prostr.	200 269,20	150 000,00	200 000,00	133,51	100,13
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	943 884,22	950 000,00	950 000,00	99,36	99,36
1361 - Příjem ze správních poplatků	271 260,00	180 000,00	236 000,00	150,70	114,94
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	579 519,95	250 000,00	579 000,00	231,81	100,09
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	415,42				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	10 023 255,61	12 635 000,00	13 163 123,40	79,33	76,15
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	3 405 574,24	3 300 000,00	3 300 000,00	103,20	103,20
15 - Příjem z majetkových daní	3 405 574,24	3 300 000,00	3 300 000,00	103,20	103,20
1 - Daňové příjmy	92 192 362,79	66 385 000,00	88 699 293,40	138,88	103,94
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 338 647,84	1 162 000,00	1 177 800,00	115,20	113,66
2112 - Příj.z prodeje zboží	8 796,00				
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	3 300,90				
2122 - Příjem z odvodů PO	2 095 000,00		2 095 000,00		100,00
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	214 198,50	204 000,00	204 000,00	105,00	105,00
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	440 371,21	300 000,00	300 001,21	146,79	146,79
2141 - Příjem z úroků	5 747 965,39	50 000,00	5 160 000,00	11 495,93	111,39
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	704 438,00	500 000,00	704 438,00	140,89	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	10 552 717,84	2 216 000,00	9 641 239,21	476,21	109,45
2212 - Př.sankč.pl.přij. od jin. osob	2 000,00				
2229 - Ost.přij.vratky trans.a pod.p.	46 057,45				
22 - Přij.sankční platby,vratky tr.	48 057,45				
2321 - Přijaté pen.neinvestiční dary	5 000,00		5 000,00		100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	8 095,00				
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady	781 500,88	580 000,00	683 799,83	134,74	114,29
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	794 595,88	580 000,00	688 799,83	137,00	115,36

2420 - Splátky půj.prostř. od OPS	250 000,00		250 000,00		100,00
2460 - Splátky půj.prost.od fyz. osob		15 000,00	15 000,00		
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	250 000,00	15 000,00	265 000,00	1 666,67	94,34
2 - Nedaňové příjmy	11 645 371,17	2 811 000,00	10 595 039,04	414,28	109,91
3111 - Příjem z prodeje pozemků	237 130,00	20 000,00	20 000,00	1 185,65	1 185,65
3121 - Přijaté dary na pořízení DM	68 257,00		116 667,00		58,51
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	305 387,00	20 000,00	136 667,00	1 526,94	223,45
3 - Kapitálové příjmy	305 387,00	20 000,00	136 667,00	1 526,94	223,45
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	399 645,88		399 645,88		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	3 560 200,00	3 560 000,00	3 560 200,00	100,01	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 776 780,60		7 776 780,60		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	1 962 172,25		1 962 172,25		100,00
4131 - Přev.z vl.fondů podn.činnosti		7 300 000,00	7 300 000,00		
4134 - Převody z rozpočtových účtů	88 301 750,63				
4138 - Převody z vlastní pokladny	718 000,00				
4139 - Ost.převody z vlastních fondů	307 420,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	103 025 969,36	10 860 000,00	20 998 798,73	948,67	490,63
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	2 285 614,00		2 285 614,00		100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 897 160,45		1 897 160,45		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	4 182 774,45		4 182 774,45		100,00
4 - Přijaté transfery	107 208 743,81	10 860 000,00	25 181 573,18	987,19	425,74
Příjmy celkem	211 351 864,77	80 076 000,00	124 612 572,62	263,94	169,61

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	153 203 817,30	64 930 200,00	73 823 315,09	235,95	207,53
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	55 946 005,15	100 146 000,00	188 207 958,09	55,86	29,73
CELKEM VÝDAJE	209 149 822,45	165 076 200,00	262 031 273,18	126,70	79,82



2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby

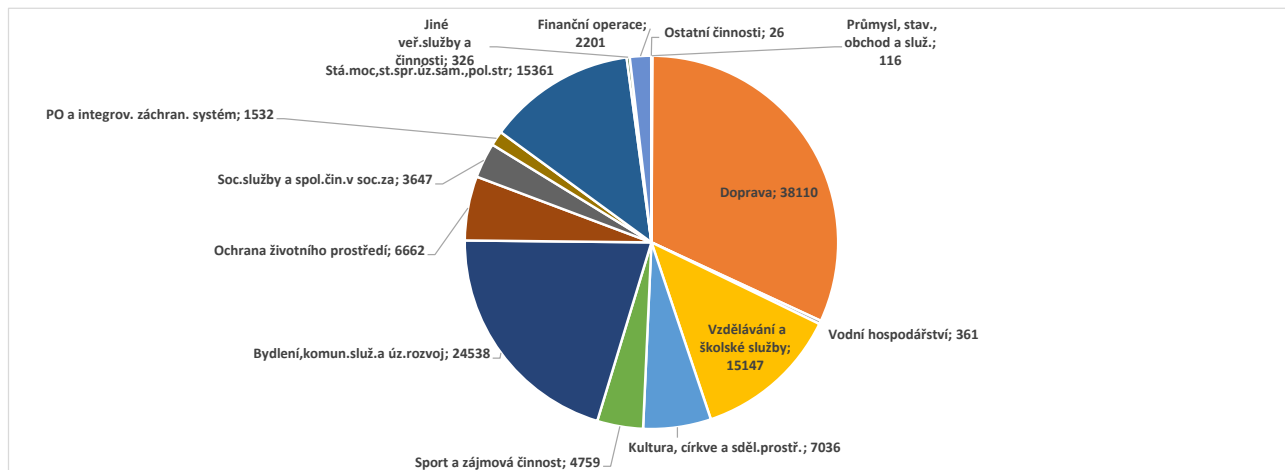
Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	12 460 684,00	12 880 000,00	12 866 890,00	96,74	96,84
5019 - Ostatní platy	6 476,00	7 000,00	14 000,00	92,51	46,26
5021 - Ostatní osobní výdaje	1 487 143,00	1 351 000,00	1 629 837,00	110,08	91,24
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 447 696,00	1 400 000,00	1 450 090,00	103,41	99,83
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	3 417 895,00	3 646 000,00	3 697 438,00	93,74	92,44
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 324 263,00	1 391 000,00	1 419 459,00	95,20	93,29
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	65 913,00	80 000,00	80 000,00	82,39	82,39
50 - Běžné výdaje	20 210 070,00	20 755 000,00	21 157 714,00	97,37	95,52
5131 - Potraviny			50 000,00		
5132 - Ochranné pomůcky	90 237,00	115 000,00	176 648,18	78,47	51,08
5133 - Léky a zdravotnický materiál	30 978,00	22 000,00	96 000,00	140,81	32,27
5134 - Prádlo, oděv a obuv	79 343,11	84 000,00	104 000,00	94,46	76,29
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	3 569,00	13 500,00	13 500,00	26,44	26,44
5137 - DDHM	753 698,95	576 000,00	860 000,00	130,85	87,64
5138 - Nákup zboží za účelem dalš.pr.		15 000,00	11 250,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	1 705 809,28	1 687 500,00	2 284 321,79	101,08	74,67
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	327 640,83	308 000,00	318 000,00	106,38	103,03
5153 - Plyn	1 303 011,51	1 440 000,00	1 440 000,00	90,49	90,49
5154 - Elektrická energie	2 750 593,06	3 231 000,00	3 231 000,00	85,13	85,13
5156 - Pohonné hmoty a maziva	750 615,50	586 000,00	739 765,43	128,09	101,47
5161 - Poštovní služby	50 009,00	61 000,00	51 340,00	81,98	97,41
5162 - Služby elektronic. komunikací	139 041,23	170 200,00	170 200,00	81,69	81,69
5163 - Služby peněžních ústavů	388 754,43	366 000,00	386 000,00	106,22	100,71
5164 - Nájemné	149 931,00	153 400,00	153 400,00	97,74	97,74
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	71 717,90	107 000,00	82 000,00	67,03	87,46
5167 - Služby školení a vzdělávání	100 441,00	133 000,00	106 000,00	75,52	94,76
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	397 456,82	350 000,00	350 000,00	113,56	113,56
5169 - Nákup ostatních služeb	7 713 196,53	11 406 500,00	12 014 514,42	67,62	64,20
5171 - Opravy a udržování	1 747 302,34	4 778 000,00	4 703 810,57	36,57	37,15
5172 - Podlimitní programové vybavení		40 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné	6 466,00	29 500,00	24 500,00	21,92	26,39
5175 - Pohoštění	139 714,00	167 500,00	166 600,00	83,41	83,86
5179 - Ostatní nákupy j.n.	59 755,02	60 000,00	60 000,00	99,59	99,59
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	1 303,00		600,00		217,17
5192 - Poskytnuté náhrady	52 910,00		1 500,00		3 527,33
5194 - Výdaje na věcné dary	131 487,19	111 000,00	119 505,00	118,46	110,03
51 - Výd. na neinv.nákupy a souv.výd	18 944 981,70	26 011 100,00	27 719 455,39	72,83	68,35
5222 - Neinv.transfery spolkům	1 103 500,00	1 200 000,00	1 132 000,00	91,96	97,48
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	201 123,00	50 000,00	201 833,00	402,25	99,65
5225 - Neinv.tra.společ.vl.jednotek	622,00				
5229 - Ost.neinv.tra.nezis.a pod.osob.	4 787,00	5 000,00	5 000,00	95,74	95,74
52 - Neinv.transf.soukromopráv.osob.	1 310 032,00	1 255 000,00	1 338 833,00	104,39	97,85
5321 - Neinvestiční transfery obcím	42 000,00		42 000,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery roz.územ.ú.	3 989,00	4 000,00	4 000,00	99,73	99,73
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 711 000,00	15 601 000,00	14 711 000,00	94,30	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	5 407 147,25		5 407 147,25		100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	259 753,00	343 000,00	260 495,00	75,73	99,72
5341 - Převody vlast.fondům podn.čin.	1 147 655,00		1 147 655,00		100,00
5342 - Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.	486 000,00				
5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům	88 370 380,63				
5348 - Převody do vlastní pokladny	470 790,00				
5361 - Nákup kolků		5 100,00	5 100,00		
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	-17 244,73	120 000,00	121 100,00		
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	862 100,00		855 100,00		100,82
5366 - Výdaje z fin.vyp. kraj-obec	6 057,45		6 057,45		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	111 749 627,60	16 073 100,00	22 559 654,70	695,26	495,35
5424 - Náhrady v době nemoci, karant.	228 658,00		228 658,00		100,00
5492 - Dary fyzickým osobám	272 000,00	350 000,00	295 000,00	77,71	92,20
5493 - Účel. neinv. transfery fyz.os.	36 000,00		38 000,00		94,74
5499 - Ost.neinv.transf.fyzickým osobám	452 448,00	436 000,00	436 000,00	103,77	103,77
54 - Neinv.transfery a náhrady FO	989 106,00	786 000,00	997 658,00	125,84	99,14
5660 - Neinvest.p.p. fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00		
56 - Neinvestiční půj. prostředky		50 000,00	50 000,00		
5 - Běžné výdaje	153 203 817,30	64 930 200,00	73 823 315,09	235,95	207,53
6121 - Stavby	54 084 267,03	24 803 000,00	104 367 684,64	218,06	51,82
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	737 230,82		805 000,00		91,58
6125 - Inform.a komunikač.technologie	128 551,30		76 000,00		169,15
6127 - Kulturní předměty	350 000,00		350 000,00		100,00
6130 - Pozemky	645 956,00	50 000,00	671 400,00	1 291,91	96,21
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	55 946 005,15	24 853 000,00	106 270 084,64	225,11	52,65
6901 - Rezervy investičních výdajů		75 293 000,00	81 937 873,45		
69 - Ostatní investiční výdaje		75 293 000,00	81 937 873,45		
6 - Kapitálové výdaje	55 946 005,15	100 146 000,00	188 207 958,09	55,86	29,73
Výdaje celkem	209 149 822,45	165 076 200,00	262 031 273,18	126,70	79,82

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2143 - Cestovní ruch	115 762,46	125 000,00	121 250,00	92,61	95,47
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	115 762,46	125 000,00	121 250,00	92,61	95,47
2212 - Silnice	35 837 058,79	25 328 000,00	42 373 038,64	141,49	84,58
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	1 622 270,58	670 000,00	1 700 752,00	242,13	95,39
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	391 745,69	424 000,00	424 000,00	92,39	92,39
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě	259 363,70	100 000,00	300 000,00	259,36	86,45
22 - Doprava	38 110 438,76	26 522 000,00	44 797 790,64	143,69	85,07
2310 - Pitná voda	220 030,00	105 000,00	234 107,00	209,55	93,99
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	39 271,00	200 000,00	919 950,00	19,64	4,27
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	101 692,50	2 200 000,00	1 800 000,00	4,62	5,65
2342 - Protierozní ochrana		20 000,00	20 000,00		
23 - Vodní hospodářství	360 993,50	2 525 000,00	2 974 057,00	14,30	12,14
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	38 587 194,72	29 172 000,00	47 893 097,64	132,27	80,57
3111 - Mateřské školy	3 686 096,25	2 701 000,00	3 686 096,25	136,47	100,00
3113 - Základní školy	11 460 937,00	7 967 000,00	11 460 937,00	143,86	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	15 147 033,25	10 668 000,00	15 147 033,25	141,99	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	5 060 113,24	4 933 000,00	38 428 124,00	102,58	13,17
3319 - Ost. záležitosti kultury	367 761,00	26 000,00	376 000,00	1 414,47	97,81
3322 - Zachování a obnova kult.památ.	566 144,42	400 000,00	786 128,00	141,54	72,02
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ	45 000,00		45 000,00		100,00
3341 - Rozhlas a televize	372 752,46	215 000,00	433 000,00	173,37	86,09
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	15 884,60	60 000,00	58 000,00	26,47	27,39
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	608 652,36	676 000,00	706 000,00	90,04	86,21
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	7 036 308,08	6 310 000,00	40 832 252,00	111,51	17,23
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	2 898 425,10	3 357 000,00	3 274 000,00	86,34	88,53
3419 - Ostatní sportovní činnost	550 000,00		550 000,00		100,00
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	871 558,24	277 200,00	1 065 390,00	314,41	81,81
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	439 500,00		439 500,00		100,00
34 - Sport a zájmová činnost	4 759 483,34	3 634 200,00	5 328 890,00	130,96	89,31
3612 - Bytové hospodářství	1 000 128,56		4 482 887,00		22,31
3619 - Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	6 595 362,52		6 695 582,00		98,50
3631 - Veřejné osvětlení	1 793 229,69	1 860 000,00	8 229 000,00	96,41	21,79
3632 - Pohřebnictví	8 857 396,26	200 000,00	8 953 661,00	4 428,70	98,92
3635 - Územní plánování	29 849,00	275 000,00	275 000,00	10,85	10,85
3636 - Územní rozvoj	260 150,00	472 000,00	544 600,00	55,12	47,77
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 001 900,28	5 221 000,00	6 439 449,00	114,96	93,21
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	24 538 016,31	8 028 000,00	35 620 179,00	305,66	68,89
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		50 000,00	50 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 145 486,25	1 350 000,00	1 350 000,00	84,85	84,85
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	1 087 724,26	1 330 000,00	1 330 000,00	81,78	81,78
3724 - Využív.a zneškod.nebezp.odpadů		20 000,00	20 000,00		
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	891 070,00	1 250 000,00	1 250 000,00	71,29	71,29
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 537 389,50	5 252 000,00	5 260 905,60	67,35	67,24
37 - Ochrana životního prostředí	6 661 670,01	9 252 000,00	9 260 905,60	72,00	71,93
3 - Služby pro fyzické osoby	58 142 510,99	37 892 200,00	106 189 259,85	153,44	54,75
4341 - Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	12 000,00	50 000,00	20 000,00	24,00	60,00
4344 - Sociální rehabilitace	24 328,00		24 328,00		100,00
4350 - Domovy pro seniory	148 920,00	149 000,00	149 000,00	99,95	99,95
4351 - Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	3 304 244,96	3 605 600,00	3 642 600,00	91,64	90,71
4357 - Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	86 505,00	87 000,00	87 000,00	99,43	99,43
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.peč	13 810,00	14 000,00	14 000,00	98,64	98,64
4371 - Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	35 480,00	36 000,00	36 000,00	98,56	98,56
4379 - Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	21 214,00	43 000,00	43 000,00	49,33	49,33
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	3 646 501,96	3 984 600,00	4 015 928,00	91,51	90,80
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	3 646 501,96	3 984 600,00	4 015 928,00	91,51	90,80
5213 - Krizová opatření		40 000,00	40 000,00		
5272 - ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úr v o	10 076,88	30 000,00	30 000,00	33,59	33,59
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	10 076,88	70 000,00	70 000,00	14,40	14,40
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 200,00	30 000,00	30 000,00	34,00	34,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 200,00	30 000,00	30 000,00	34,00	34,00
5512 - PO - dobrovolná část	1 532 040,66	1 456 000,00	1 723 503,00	105,22	88,89
55 - PO a integrov. záchran. systém	1 532 040,66	1 456 000,00	1 723 503,00	105,22	88,89
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 552 317,54	1 556 000,00	1 823 503,00	99,76	85,13
6112 - Zastupitelstva obcí	2 085 475,84	1 963 000,00	2 172 000,00	106,24	96,02
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	81 898,79		81 898,79		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	4 354,09		43 200,00		10,08
6171 - Činnost místní správy	13 189 490,31	14 730 400,00	13 695 800,00	89,54	96,30
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	15 361 219,03	16 693 400,00	15 992 898,79	92,02	96,05

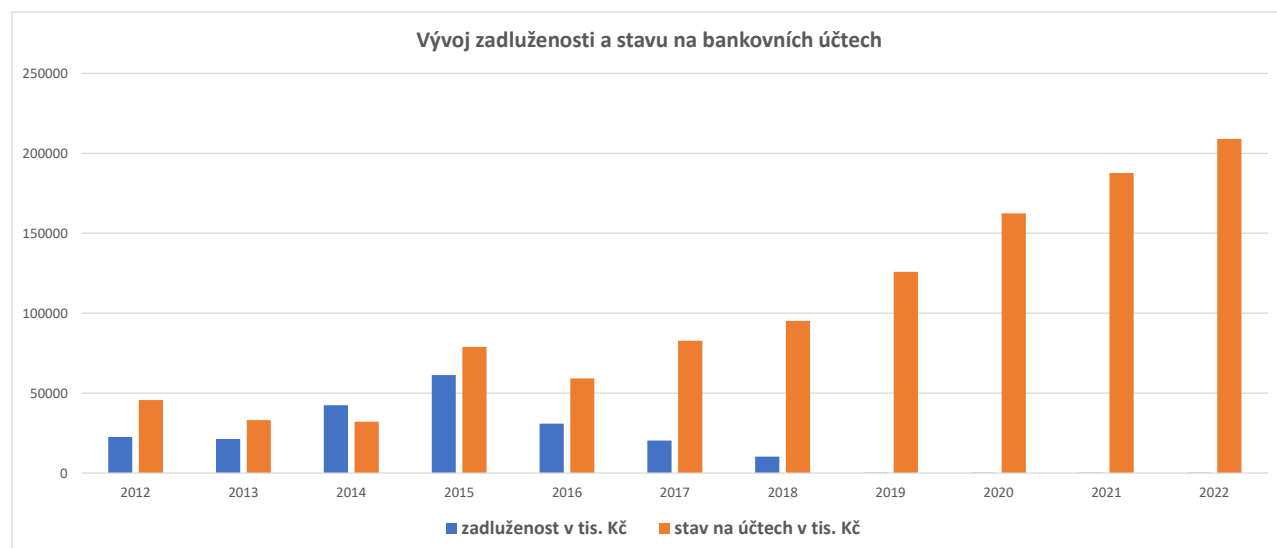
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá	294 853,60		1 775 000,00		16,61
6223 - Mezinár.spolupráce jinde nez.	31 364,00	150 000,00	40 000,00	20,91	78,41
62 - Jiné veř.sloužby a činnosti	326 217,60	150 000,00	1 815 000,00	217,48	17,97
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	25 087,26	35 000,00	35 000,00	71,68	71,68
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	207 849,00	200 000,00	220 000,00	103,92	94,48
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	90 474 825,63		1 147 655,00		7 883,45
6399 - Ostatní finanční operace	820 041,27	100 000,00	955 000,00	820,04	85,87
63 - Finanční operace	91 527 803,16	335 000,00	2 357 655,00	27 321,73	3 882,15
6402 - Finanční vypořádání	6 057,45		6 057,45		100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.		75 293 000,00	81 937 873,45		
64 - Ostatní činnosti	6 057,45	75 293 000,00	81 943 930,90	0,01	0,01
6 - Všeobecná veř.správa a sloužby	107 221 297,24	92 471 400,00	102 109 484,69	115,95	105,01
Výdaje celkem	209 149 822,45	165 076 200,00	262 031 273,18	126,70	79,82
Konsolidace	89 327 171,00				

Výdaje dle odětvového třídění v tis. Kč:



3. Financování

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	42 967 924,63	85 000 200,00	137 418 700,56	50,55	31,27
Akt.krát.oper.řiz.lič.-přijmy	147 000 000,00				
Akt.krát.oper.řiz.lič.-výdaje	-192 000 000,00				
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	-169 966,95				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 202 042,32	85 000 200,00	137 418 700,56		



4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	596 291,10		596 291,10
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	400 960,99		400 960,99
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	892 409,56		892 409,56
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	956 141 547,67	31 233 790,26	987 375 337,93
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	61 654 641,84	-877 350,68	60 777 291,16
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - zařazení do majetku	14 458 184,22	178 974,61	14 637 158,83
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	753 095,38		753 095,38
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	97 836 078,60	4 663 740,21	102 499 818,81
032 - Kulturní předměty	429 018,00		429 018,00
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	215 354,00	-96 663,00	118 691,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 014 414,33	38 868 005,60	53 882 419,93
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	50 405 000,00	4 928 000,00	55 333 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-559 173,10	-10 173,00	-569 346,10
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-400 960,99		-400 960,99
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-359 455,00	-29 748,00	-389 203,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-254 514 293,20	-16 245 347,82	-270 759 641,02
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-30 990 819,74	-1 381 038,70	-32 371 858,44
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-14 458 184,22	-178 974,61	-14 637 158,83
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-3 940,00	-4 496,00	-8 436,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	3 119 451,05	118 912,44	3 238 363,49
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	140 618,92	-4 026,80	136 592,12
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	417 427,39	28 602,78	446 030,17
335 - Pohledávky za zaměstnanci	4 000,00		4 000,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	716 730,00	237 146,00	953 876,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	1 656 398,10	172 238,21	1 828 636,31
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-373 695,80	-6 839,70	-380 535,50
194 - Opravné položky k odběratelům	-80 879,78	-1 482,95	-82 362,73
199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-536,00	-1 001,00	-1 537,00
Dlouhodobé pohledávky			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	450 000,00	-250 000,00	200 000,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 596 450,85	1 212 225,12	2 808 675,97
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	1 277 106,34	-12 552,16	1 264 554,18
331 - Zaměstnanci	1 228 842,00	23 317,00	1 252 159,00
336 - Sociální zabezpečení	372 039,00	43 952,00	415 991,00
337 - Zdravotní pojištění	181 303,00	9 365,00	190 668,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	4 009 423,36	-391 955,76	3 617 467,60
343 - Daň z přidané hodnoty	355 678,34	-154 168,58	201 509,76
349 - příspěvek ZŠ		1 500 000,00	1 500 000,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		38 845,91	38 845,91
378 - Ostatní krátkodobé závazky	31 215,79	115 292,00	146 507,79
Dlouhodobé závazky			
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	257 500,00		257 500,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	38 430,00	68 257,00	106 687,00

7. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 0100 - Ostatní fondy; sociální fond - počáteční stav	152 336,60	33 552,00	185 888,60
419 0800 - Ostatní fondy			
CELKEM	152 336,60	33 552,00	185 888,60

8. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	137 233 669,96	-43 002 470,63	94 231 199,33
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond	163 336,60	33 552,00	196 888,60
261 0300 - Pokladna; hlavní činnost	21 694,00	994,00	22 688,00
CELKEM	137 418 700,56	-42 967 924,63	94 450 775,93

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

9.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

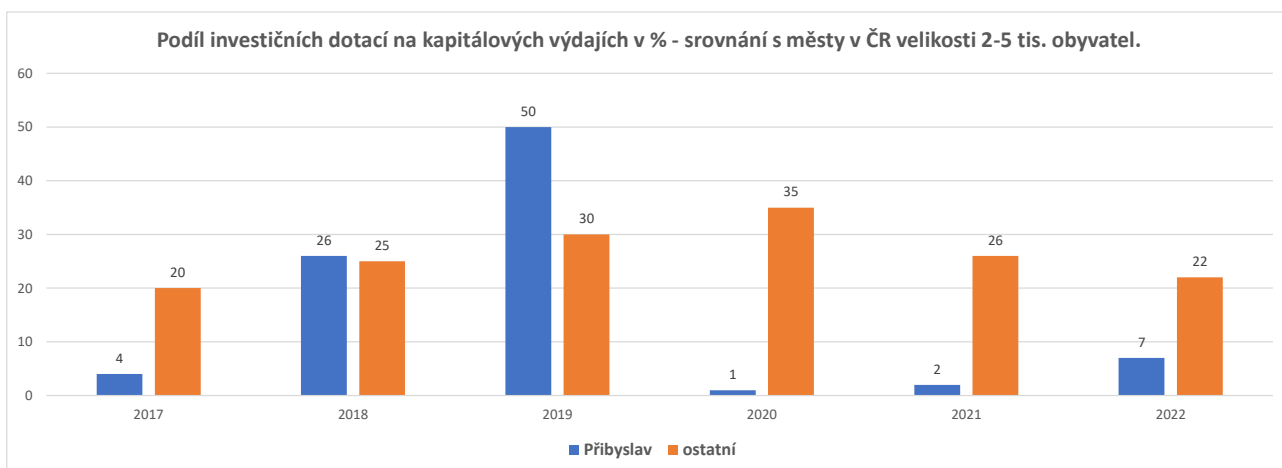
Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Příspěvek na výkon soc. práce	241 900,00	241 900,00	
Akt.politika zaměstnanosti	240 635,00	240 635,00	
Nein.nedáv.transf. o soc.služ	1 383 000,00	1 383 000,00	
Neinvest.dotace pro SDH	244 503,00	244 503,00	
Dotace obcím na integraci cizí	500 000,00	500 000,00	
Program č. 115 310 - NIV-EU	8 905,60	1 823 656,84	-1 814 751,24
IROP prog. 11703 EU - INV	1 897 160,45		1 897 160,45
Fin.přísp.na zmírnění dopadů k	1 081 485,00	1 081 485,00	
dotace na obnovu lesních poros	66 170,00	66 170,00	
OP VVV-PO3 neinvestice	96 474,40	96 474,40	
OP JAK – P2 neinvestice	5 210 182,00	5 210 182,00	
ÚD-regen.měst.památ.rezervací	183 000,00	183 000,00	
Volba prezidenta ČR	43 200,00	4 354,09	38 845,91
Příspěvek obcím kompenzace2022	274 547,09		274 547,09
Volby do senátu a zastup.-2003	81 898,79	81 898,79	0,00
Celkem ze státního rozpočtu	11 553 061,33	11 157 259,12	395 802,21

9.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		1 280 500,00	-1 280 500,00
Finan.doprav.infrastruk.-IV	2 285 614,00	813 844,50	1 471 769,50
Celkem od státních fondů	2 285 614,00	2 094 344,50	191 269,50

9.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

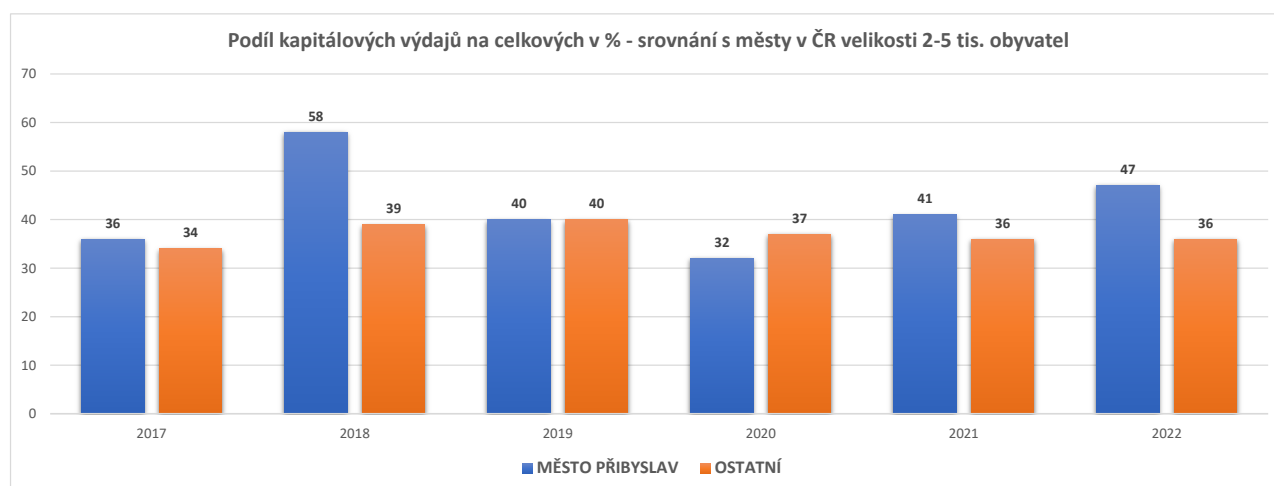
Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Neinv.přijaté transf.od krajů	1 962 172,25		1 962 172,25
Převody z rozpočtových účtů	88 301 750,63		
Ost.převody z vlastních fondů	307 420,00		



10. Investice

Odvětví	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ
2212 - Silnice	40 720 038,64	34 853 818,92
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 320 545,00	1 391 851,58
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	350 000,00	364 325,94
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	210 000,00	208 291,82
2310 - Pitná voda	129 107,00	129 107,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	719 950,00	0,00
3314 - Činnosti knihovnické - zateplení KD	33 440 000,00	71 989,24
3319 - Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	350 000,00
3341 - Rozhlas a televize	370 000,00	337 500,46
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	0,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	790 000,00	680 826,10
3612 - Bytové hospodářství	4 482 887,00	1 000 128,56
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	6 695 582,00	6 595 362,52
3631 - Veřejné osvětlení	6 369 000,00	27 563,80
3632 - Pohřebnictví	8 633 661,00	8 297 419,01
3636 - Územní rozvoj	544 600,00	260 150,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 062 714,00	915 060,00
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	42 942,90
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	291 116,00
6171 - Činnost místní správy	76 000,00	128 551,30
Celkem	106 270 084,64	55 946 005,15

Následující graf ukazuje jakou část výdajů věnuje obec do investic spojených s rozvojem města, (např. výstavba a modernizace infrastruktury) a jakou část na svůj vlastní provoz:

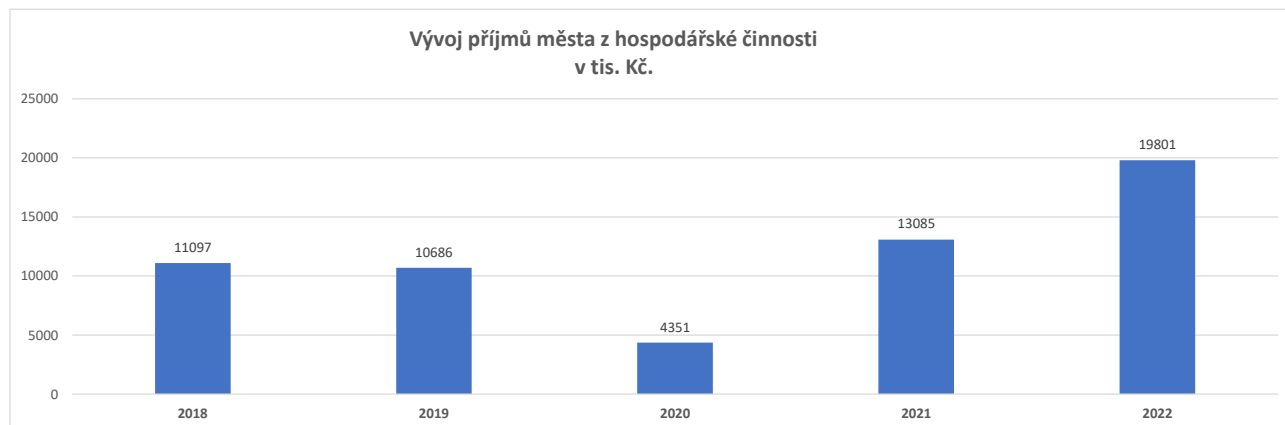


11. Hospodářská činnost města

Náklady	Hosp.plán	Skutečnost
501 - Spotřeba materiálu	1 578 400,00	2 045 127,33
502 - Spotřeba energie	407 500,00	350 468,10
508 - Změna stavu zásob vlast.výroby	-600 000,00	-1 672 743,00
511 - Opravy a udržování	2 875 000,00	2 805 554,12
512 - Cestovné	15 000,00	0
513 - Náklady na reprezentaci	6 500,00	3 269,10
518 - Ostatní služby	11 239 750,00	9 105 557,28
521 - Mzdové náklady	2 461 000,00	2 474 425,00
524 - Zákonné sociální pojištění	811 500,00	765 274,00
531 - Daň silniční	1 800,00	0
532 - Daň z nemovitostí	1 900,00	1 871,00
538 - Jiné daně a poplatky	1 000,00	761 356,00
542 - Jiné pokuty a penále	40 000,00	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	2,74	30,47
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 312 150,00	4 161 136,38
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	2 000 000,00	2 792 913,79
556 - Tvorba a zúčt. oprav. položek	0,00	2 483,95
558 - Náklady z drobného dl.majetku	87 000,00	21 100,00
591 - Daň z příjmů	1 364 505,00	4 642 650,00
Náklady celkem	26 603 007,74	28 260 473,52
Výnosy	Hosp.plán	Skutečnost
601 - Výnosy z prodeje vlast.výrobků	5 770 000,00	2 063 729,19
602 - Výnosy z prodeje služeb	16 449 000,00	20 399 064,85
603 - Výnosy z pronájmu	18 446 061,00	23 275 183,51
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 050,00	1 151,07
662 - Úroky	580 000,00	757 430,55
672 - Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	514 000,00	1 565 340,36
Výnosy celkem	41 760 111,00	48 061 899,53
Celkový výsledek hospodaření	15 157 103,26	19 801 426,01

11.1. Výsledek hospodaření dle jednotlivých organizací

Hosp. středisko	Náklady	Výnosy	Výsledek hosp.
10 - Lesy	3 901 896,88	3 283 457,71	-618 439,17
20 - Skládka Ronov	12 993 598,38	16 446 769,98	3 453 171,60
40 - Správa majetku	3 312 827,83	2 451 462,58	-861 365,25
50 - Kabelová tel. + internet	3 854 955,29	4 745 934,26	890 978,97
55 - Vysílání KT	183 459,06	0	-183 459,06
70 - Pozemky, rybníky, LDO	4 013 736,08	21 134 275,00	17 120 538,92
Celkem	28 260 473,52	48 061 899,53	19 801 426,01



12. Hosporaření příspěvkových organizací

12.1 Základní škola Přibyslav

Hlavní činnost	1 440,47
Doplňková činnost	244 805,31
Hospodářský výsledek	246 245,78
Fond odměn	12 313,00
Fond rezervní	233 932,78
Rozdělení hospodářského výsledku 2022	246 245,78

Závěrečná zpráva Základní školy Přibyslav - příloha č. 8.

12.2 Mateřská škola Přibyslav

Hlavní činnost	230 825,73
Doplňková činnost	1 980,00
Hospodářský výsledek	232 805,73
Fond odměn	23 280,57
Fond rezervní	209 525,16
Rozdělení hospodářského výsledku 2022	232 805,73

Závěrečná zpráva Mateřské školy Přibyslav - příloha č. 9.

12.3 Kulturní zařízení města Přibyslav

Hlavní činnost	539 351,18
Doplňková činnost	18 021,14
Hospodářský výsledek	557 372,32
Fond odměn	0,00
Fond rezervní	557 372,32
Rozdělení hospodářského výsledku 2022	557 372,32

Závěrečná zpráva KZMP - příloha č. 10.

13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo provedeno na základě žádosti města a v souladu s § 4 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl ve dnech 21. -22. listopadu 2022 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 2. - 3. května 2023 jako konečné přezkoumání odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Přibyslav za rok 2022 - příloha č. 11.

14. Přílohy

Příloha 1

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních sam. celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2022 (30 stran).

Příloha 2

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2022 (7stran).

Příloha 3

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2022 (5 stran).

Příloha 4

Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2022 (9 stran).

Příloha 5

Přehled o peněžních tocích sestavený k 31. 12. 2022 (2 strany).

Příloha 6

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31. 12. 2022 (2 strany).

Příloha 7

Výsledek hospodaření dle jednotlivých organizací k 31.12.2022 (8 stran).

Příloha 8

Závěrečná zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav v roce 2022 (9 stran).

Příloha 9

Závěrečná zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav v roce 2022 (8 stran).

Příloha 10

Závěrečná zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav v roce 2022 (4 strany)

Příloha 11

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Přibyslav za rok 2022 (8 stran).