



**MĚSTO KRUPKA**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**

**ZA ROK 2022**

V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je vypracován návrh závěrečného účtu Města Krupka, který obsahuje údaje o hospodaření za kalendářní rok 2022.

## **Článek I.**

### **Finanční vztah Státního rozpočtu k rozpočtu obce, rozpočtové provizorium, rozpočet**

#### **Finanční vztah Státního rozpočtu**

Parlament ČR schválil zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Tento zákon stanovuje dotace a příspěvky v rámci dotačního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to dle počtu obyvatel v obci, počtu žáků nebo dle rozhodnutí s přihlédnutím na čerpání dotace minulého roku.

**Dle stanovené metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků byl městu v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí přidělen na rok 2022 příspěvek v celkové výši 7 814 400 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce z toho:**

• na základní působnost	2 672 760,00 Kč
• na působnost matričního úřadu	666 449,00 Kč
• na narození	741,00 Kč
• za zápisy v knize manželství nebo partnerství	186 732,00 Kč
• za zápisy v knize úmrtí	38 532,00 Kč
• za úkony určení otcovství	6 175,00 Kč
• na působnost stavebního úřadu	2 610 939,00 Kč
• na pověřený obecní úřad	1 388 029,00 Kč
• na financování veřejného opatrovnictví	244 000,00 Kč

**Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daní byl stanoven vyhláškou Ministerstva financí ČR v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní.**

Při stanovení výnosu sdílených daní v rozpočtu města bylo vycházeno z reálného výnosu sdílených daní upravený o objem prostředků na školství. Celkový roční výnos ze sdílených daní byl predikován ve výši 193 000 000,00 Kč, z toho:

• daň z přidané hodnoty	105 000 000,00 Kč
• daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	33 300 000,00 Kč
• daň z příjmu fyzických osob	8 000 000,00 Kč
• daň z příjmu právnických osob	46 700 000,00 Kč

Vypočtené podíly skutečného výnosu sdílených daní byly v roce 2022 převáděny Finančním úřadem v Teplicích na účet města dvakrát v měsíci dle okamžitého stavu účtu jednotlivé daně.

Upravený rozpočet sdílených daní v roce 2022 činil částku 210 000 000,00 Kč, skutečnost výnosu k 31. 12. 2022 dosáhla výše 213 673 790,15 Kč.

V rámci zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v návaznosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu vyplácené z důvodu krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 byl městu poskytnut jednorázový nenávratný příspěvek ve výši 781 515,37 Kč.

**V návaznosti na zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění, byly predikovány výnosy z hazardu dle MF ČR ve výši 8 500 000,00 Kč, následně byl rozpočet upraven na částku 14 500 000,00 Kč, skutečnost výnosu k 31. 12. 2022 dosáhla výše 15 528 768,82 Kč.**

#### **Rozpočtové provizorium**

Zastupitelstvo města dne 6. 12. 2021 svým usnesením pod bodem A/19 schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.

#### **Rozpočet**

Rozpočet města na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem města dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dne 7. 3. 2022 pod bodem A/10 v celkové bilanci:

Příjmy	283 430 000,00 Kč
Výdaje	276 193 000,00 Kč
Financování	-7 237 000,00 Kč.

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2022 byly stanoveny závazné ukazatele v rámci stanovených rozpočtových limitů jednotlivých organizačních jednotek města v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl, v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, zveřejněn 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města.

Při zpracování a rozpisu rozpočtu se vycházelo z metodiky MF ČR pro propočet ukazatelů dotací a příspěvků v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí a podílu celostátního výnosu daňových příjmů. Po schválení

rozpočtu byl proveden podrobný rozpis v třídění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou MF ČR. Rozpočtové příjmy a výdaje, které byly uskutečněny v době rozpočtového provizoria, se staly příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.

Změny rozpočtu roku 2022 byly prováděny rozpočtovými opatřeními, která jsou evidována dle časové posloupnosti v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Celkem bylo provedeno 37 rozpočtových opatření, která v celkové výši upravila rozpočet roku 2022, a tím dosáhl rozpočet upravený:

Příjmy	323 015 400,00 Kč
Výdaje	315 778 400,00 Kč
Financování	-7 237 000,00 Kč.

Rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru, finanční komisi, v radě města a schvalována v zastupitelstvu města. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2022 číslo ZM/2/10/2022 bylo schváleno, aby v závěru roku 2022 v době, kdy nezasedá zastupitelstvo města, schvalovala rozpočtová opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada města.

## **Článek II.** **Rozpočtové hospodaření**

### **Příjmová část rozpočtu**

V souladu s § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, město tvořilo v roce 2022 tyto příjmy:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti	
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>221 955 000,00</b>	<b>248 556 000,00</b>	<b>252 878 293,53</b>	<b>101,74 %</b>
Daňové příjmy obsahují daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, daň vybíraná zvláštní sazbou daně, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob za obec, správní poplatky, místní poplatky (vymozžený poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za zábor veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity), odvody z hazardu				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti	
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>25 749 000,00</b>	<b>37 602 000,00</b>	<b>36 815 836,85</b>	<b>97,91 %</b>
Nedaňové příjmy obsahují příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté dary, přijaté pojistné náhrady, přijaté příspěvky a náhrady, sankční poplatky, ostatní nedaňové příjmy.				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti	
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>14 116 000,00</b>	<b>6 010 000,00</b>	<b>5 740 910,00</b>	<b>95,52 %</b>
Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (nemovitosti, byty, pozemky, movitý majetek), přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti	
<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>	<b>21 610 000,00</b>	<b>34 189 400,00</b>	<b>799 848 714,93</b>	<b>2339,46 %</b>
<b>z toho</b>				
<b>konsolidace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>769 978 522,00</b>	
<b>přijaté transfery ostatní</b>	<b>21 610 000,00</b>	<b>30 847 000,00</b>	<b>29 870 192,93</b>	<b>96,83 %</b>
Přijaté transfery obsahují přijaté investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů, převody z vlastních fondů.				
<b>Příjmy celkem</b>	<b>283 430 000,00</b>	<b>326 357 400,00</b>	<b>1 095 283 455,31</b>	
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>769 978 522,00</b>	
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>283 430 000,00</b>	<b>323 015 400,00</b>	<b>325 304 933,31</b>	<b>100,71 %</b>

<b>Rozbor příjmů:</b>		%
Příjmy celkem	<b>325 304 933,31</b>	100,00 %
Sdílené daně, hazard a daň z nemovitých věcí	248 032 084,58	76,25 %
Přijaté transfery (SR, ÚK)	29 619 694,93	9,11 %
Vlastní příjmy	47 653 153,80	14,65 %

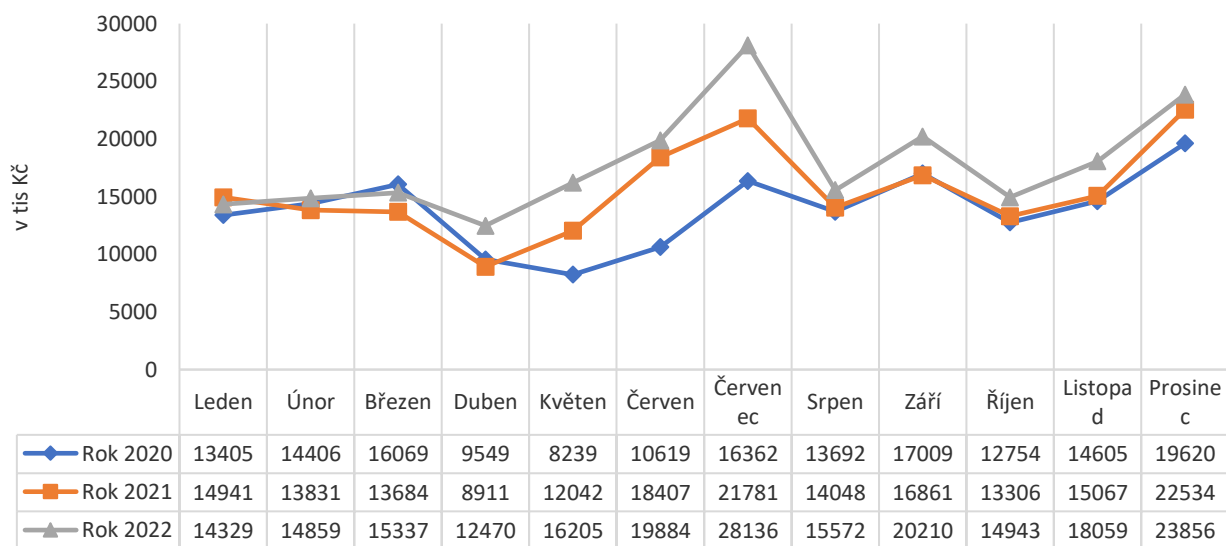
**Přehled plnění jednotlivých daní převedených od Finančního úřadu v jednotlivých měsících**

Měsíc	Daň z příjmu ze závislé činnosti	Daň z příjmu fyzických osob	Daň z příjmu právnických osob	Daň z přidané hodnoty	Daň z nemovitosti
<b>Rozpočet</b>	<b>34 300 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>48 700 000,00</b>	<b>117 200 000,00</b>	<b>19 100 000,00</b>
1/2022	3 437 428,87	630 308,19	1 056 807,08	9 204 634,10	146 025,29
2/2022	2 561 943,83	625 353,26	372 918,75	11 298 737,04	26 020,70
3/2022	1 907 845,60	690 840,59	7 482 143,15	5 213 333,14	42 502,80
4/2022	1 981 531,46	434 359,94	1 983 460,87	8 048 789,64	22 325,64
5/2022	2 318 563,45	491 778,41	1 029 671,43	12 364 575,95	0,00
6/2022	3 123 700,91	538 363,17	8 133 058,39	8 089 130,52	12 170 918,46
7/2022	3 261 617,98	1 710 084,94	12 612 995,63	10 551 416,74	305 106,48
8/2022	2 964 388,72	738 411,95	0,00	11 869 561,90	157 566,00
9/2022	3 202 024,42	1 185 808,17	8 047 178,02	7 775 156,29	94 367,42
10/2022	3 008 124,61	719 220,65	1 514 796,57	9 602 794,57	97 732,34
11/2022	3 244 548,39	729 413,11	151 789,74	13 908 939,90	24 835,57
12/2022	3 934 153,54	1 400 853,04	9 212 345,10	9 308 888,43	5 742 124,91
<b>Celkem</b>	<b>34 945 871,78</b>	<b>9 894 795,42</b>	<b>51 597 164,73</b>	<b>117 235 958,22</b>	<b>18 829 525,61</b>
<b>%</b>	<b>101,88 %</b>	<b>100,97 %</b>	<b>105,95 %</b>	<b>100,03 %</b>	<b>98,58 %</b>
<b>Celkový výnos 1-12/2022</b>	<b>232 503 315,76</b>				

Celkový výnos ze sdílených daní (bez daně z nemovitostí) dosáhl výše 213 673 790,15 Kč, což vůči upravenému rozpočtu 210 000 000,00 Kč činí 101,75 % Kč, k datu 31. 12. 2022 jsou naplněny daňové výnosy nad rámec upraveného rozpočtu o částku 3 673 tis. Kč.

<b>Porovnání 1-12</b>	<b>k 31.12.2020</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 31.12.2022</b>	<b>Rozdíl 22/20</b>	<b>Rozdíl 22/21</b>
DPZČ	43 960 801,56	32 636 839,27	34 945 871,78	-9 014 929,78	2 309 032,51
DPFO	4 881 634,56	7 373 020,57	9 894 795,42	5 013 160,86	2 521 774,85
DPPO	31 393 241,88	44 895 755,13	51 597 164,73	20 203 922,85	6 701 409,60
DPH	86 099 179,22	100 412 061,70	117 235 958,22	31 136 779,00	16 823 896,52
<b>Plnění celkem</b>	<b>166 334 857,22</b>	<b>185 317 676,67</b>	<b>213 673 790,15</b>	<b>47 338 932,93</b>	<b>28 356 113,48</b>
Rozpočet upravený	171 209 000,00	185 000 000,00	210 000 000,00		
Plnění v %	97,15 %	100,17 %	101,75 %		
<b>plněno více o</b>			<b>3 673 790,15</b>		

## Porovnání výnosu ze sdílených daní



Přehled měsíčních výnosů

## Přehled plnění výnosu z hazardu v jednotlivých měsících

Měsíc	Daň z hazardu
<b>Rozpočet</b>	<b>14 500 000,00</b>
1/2022	133 022,51
2/2022	3 271 943,29
3/2022	61 551,83
4/2022	48 379,73
5/2022	3 718 204,62
6/2022	49 966,44
7/2022	51 286,39
8/2022	3 595 058,55
9/2022	382 688,03
10/2022	45 436,35
11/2022	4 062 292,82
12/2022	108 938,26
<b>Celkem</b>	<b>15 528 768,82</b>
<b>%</b>	<b>107,09 %</b>

**Přehled plnění příjmů za období 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 dle jednotlivých ORJ**

Organizační jednotka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění příjmů	%
ORJ 1 odbor organizační a vnitř. věcí	190 000,00	258 000,00	228 695,00	88,64 %
ORJ 2 odbor školství, kultury a soc.věcí	1 560 000,00	1 560 000,00	1 827 498,00	117,15 %
ORJ 3 odbor finanční	247 232 000,00	284 879 400,00	287 409 926,63	100,89 %
ORJ 4 odbor správy města	26 982 000,00	28 852 000,00	29 506 757,10	102,27 %
ORJ 5 odbor územního plánování a SŘ	350 000,00	350 000,00	402 250,00	114,93 %
ORJ 7 správa byt.a nebyt. fondu	4 200 000,00	4 200 000,00	3 700 296,94	88,10 %
ORJ 8 odbor kancelář starosty	1 116 000,00	1 116 000,00	686 231,64	61,49 %
ORJ 9 městská policie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 543 278,00	85,74 %
<b>Celkem po konsolidaci</b>	<b>283 430 000,00</b>	<b>323 015 400,00</b>	<b>325 304 933,31</b>	<b>100,71 %</b>

**Plnění příjmů podle podrobné rozpočtové skladby:**

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
001	0103	3613	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	70 000,00	70 000,00	36 300,00
<b>001</b>	<b>0103</b>			<b>Obřadní síň</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 300,00</b>
001	0105	6171	2310	Prodej neinvestičního majetku	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>001</b>	<b>0105</b>			<b>Výpočetní technika IT</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
001	0106	6171	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	0,00	1 000,00
<b>001</b>	<b>0106</b>			<b>pokuty 00aVV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
001	0151	----	1361	Příjem ze správních poplatků	110 000,00	110 000,00	117 465,00
<b>001</b>	<b>0151</b>			<b>Matrika</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>117 465,00</b>
001	0155	----	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	5 930,00
<b>001</b>	<b>0155</b>			<b>CZECH POINT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 930,00</b>
<b>001</b>				<b>Odbor organizační a vnitřních věcí</b>	<b>190 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>228 695,00</b>
<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet schválený 2022</b>	<b>Rozpočet upravený 2022</b>	<b>Plnění skutečnosti k 31.12.2022</b>
002	0242	3314	2111	Příjem z poskytování služeb	39 000,00	39 000,00	97 719,00
002	0242	3314	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 000,00	1 000,00	45 520,00
<b>002</b>	<b>0242</b>			<b>Knihovna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>143 239,00</b>
002	0245	3392	2111	Příjem z poskytování služeb	190 000,00	190 000,00	163 400,00
002	0245	3392	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	20 000,00	20 000,00	12 000,00
<b>002</b>	<b>0245</b>			<b>Kulturní zařízení města Krupka</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>175 400,00</b>
002	0250	4351	2111	Příjem z poskytování služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 559,00
<b>002</b>	<b>0250</b>			<b>Pečovatelská služba</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 559,00</b>
002	1242	3314	2111	Příjem z poskytování služeb	9 000,00	9 000,00	7 610,00
<b>002</b>	<b>1242</b>			<b>Knihovna příjem ze služeb</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 610,00</b>
002	2242	3314	2111	Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	690,00
<b>002</b>	<b>2242</b>			<b>Knihovna internet</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>690,00</b>
<b>002</b>				<b>Odbor školství, kultury a soc. věcí</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 827 498,00</b>
<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet schválený 2022</b>	<b>Rozpočet upravený 2022</b>	<b>Plnění skutečnosti k 31.12.2022</b>
003	----	----	1111	DPFO placené plátcí	33 300 000,00	34 300 000,00	34 945 871,78
003	----	----	1112	DPFO placené poplatníky	5 500 000,00	3 000 000,00	3 070 107,48

003	----	----	1113	DPFO vybírané srážkou	2 500 000,00	6 800 000,00	6 824 687,94
003	----	----	1121	Daň z příjmů právnických osob	46 700 000,00	48 700 000,00	51 597 164,73
003	----	----	1122	DPPO za obec	0,00	3 555 000,00	3 554 900,00
003	----	----	1211	Daň z přidané hodnoty	105 000 000,00	117 200 000,00	117 235 958,22
003	----	----	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50 000,00	50 000,00	35 823,30
003	----	----	1335	Poplatek-odnětí pozemků	60 000,00	60 000,00	27 183,20
003	----	----	1337	Poplatek za komunální odpad	10 000,00	10 000,00	4 916,81
003	----	----	1341	Příjem z poplatku ze psů	450 000,00	450 000,00	398 785,64
003	----	----	1343	Poplatek-užívání prostranství	200 000,00	200 000,00	143 230,00
003	----	----	1511	Daň z nemovitých věcí	19 100 000,00	19 100 000,00	18 829 525,61
003	----	----	2420	Splátky - od OPS	500 000,00	500 000,00	500 000,00
003	----	----	4111	Volby prezident - přípravná fáze	0,00	118 000,00	118 400,00
003	----	----	4111	Kompenzační bonus pro r. 2022	0,00	780 000,00	781 515,37
003	----	----	4111	Volby Parlament ČR a obce	0,00	372 000,00	372 000,00
003	----	----	4112	Transfery - souhrnný vztah	7 500 000,00	7 814 400,00	7 814 400,00
003	----	----	4113	Lesnicko-environment.platby -	0,00	45 000,00	45 513,82
003	----	----	4113	Lesnicko-environment.platby -	0,00	137 000,00	136 540,99
003	----	----	4116	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	547 000,00	547 000,00	547 402,00
003	----	----	4116	Politika zaměstnanosti	0,00	1 674 000,00	1 673 913,00
003	----	----	4116	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	870 000,00	981 000,00	981 150,00
003	----	----	4116	Lesní plány v digitální formě	0,00	167 000,00	167 205,00
003	----	----	4116	Památky UNESCO - NIV	0,00	183 000,00	183 000,00
003	----	----	4116	Městské památ.rezervace-NIV	0,00	400 000,00	400 000,00
003	----	----	4116	Architektonické dědictví-NIV	0,00	600 000,00	600 000,00
003	----	----	4116	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	143 000,00	143 359,97
003	----	----	4116	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	813 000,00	812 373,03
003	----	----	4116	Operační program Zaměstnanost	0,00	233 000,00	230 404,72
003	----	----	4116	Operační program Zaměstnanost	0,00	1 170 000,00	1 154 607,28
003	----	----	4116	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	30 000,00	30 000,00	30 941,34
003	----	----	4116	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	540 000,00	540 000,00	526 002,76
003	----	----	4116	Národní plán obnovy	0,00	444 000,00	444 000,00
003	----	----	4122	Program 2022 SDH obcí	0,00	56 000,00	55 460,00
003	----	----	4122	Nedávkové transfery	5 500 000,00	5 500 000,00	5 002 800,00
003	----	----	4122	OP VVV - PO3 neinvestice	17 000,00	162 000,00	37 950,02
003	----	----	4122	OP VVV - PO3 neinvestice	144 000,00	637 000,00	759 000,30
003	----	----	4122	OP potravinové a mater.pomoci	0,00	105 000,00	102 855,14
003	----	----	4122	OP potravinové a mater.pomoci	0,00	585 000,00	582 845,78
003	----	----	4216	IROP - 117030 - SR - IV	250 000,00	250 000,00	226 758,60
003	----	----	4216	IROP -117030 - EU - IV	5 050 000,00	5 050 000,00	4 527 372,81
003	----	----	4222	Program 20222 ostatní IZS	0,00	149 000,00	149 000,00
003	----	6330	4134	Převody z ostatních VF	0,00	0,00	101 498,00
<b>003</b>	----			<b>Bez org.</b>	<b>233 818 000,00</b>	<b>263 610 400,00</b>	<b>265 876 424,64</b>
003	0270	6330	4134	Tvorba Fondu regenerace	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>003</b>	<b>0270</b>			<b>Fond regenerace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
003	0808	6330	4139	čerpání SF	0,00	2 342 000,00	0,00
<b>003</b>	<b>0808</b>			<b>Účelový sociální fond</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 000,00</b>	<b>0,00</b>
003	0301	----	4116	Politika zaměstnanosti	75 000,00	75 000,00	75 000,00
003	0301	----	4116	Operační program Zaměstnanost	13 000,00	13 000,00	13 038,45
003	0301	----	4116	Operační program Zaměstnanost	74 000,00	74 000,00	73 884,55
003	0301	3111	2229	Ostat.přijaté vratky transferů	422 000,00	410 000,00	408 330,58
003	0301	3113	2229	Ostat.přijaté vratky transferů	300 000,00	400 000,00	397 752,57
003	0301	3231	2229	Ostat.přijaté vratky transferů	0,00	4 000,00	3 761,72
003	0301	3412	2229	Ostat.přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00
003	0301	3419	2229	Ostat.přijaté vratky transferů	0,00	30 000,00	29 501,57
<b>003</b>	<b>0301</b>			<b>Finanční vypořádání</b>	<b>884 000,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 001 269,44</b>
003	0302	6171	2141	Příjem z úroků	30 000,00	150 000,00	170 609,74
003	0302	6171	2142	Podíly na zisku	0,00	0,00	23,52

<b>003</b>	<b>0302</b>			<b>Bankovní poplatky</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 633,26</b>
003	0303	6320	2322	Příjem z pojistných náhrad	2 200 000,00	2 100 000,00	1 514 153,00
<b>003</b>	<b>0303</b>			<b>RESPEKT - pojištění</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 514 153,00</b>
003	0320	4351	2321	Neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	66 165,00
003	0320	5311	2321	Neinvestiční dary	0,00	113 000,00	113 000,00
<b>003</b>	<b>0320</b>			<b>Přijaté finanční dary</b>	<b>100 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>179 165,00</b>
003	0321	----	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	33 500,00
<b>003</b>	<b>0321</b>			<b>rybářské lístky</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 500,00</b>
003	0324	----	1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 700 000,00	1 657 966,17
003	0324	----	1382	Zrušený odvod z loterie	0,00	0,00	1 191,42
003	0324	----	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	11,79
003	0324	----	1385	Zrušený odvod z VHP	7 000 000,00	12 800 000,00	13 869 599,44
<b>003</b>	<b>0324</b>			<b>odvody z loterií a jn.podobnýc</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>15 528 768,82</b>
003	0335	6171	2324	Neinvestiční příspěvky	10 000,00	10 000,00	18 120,01
<b>003</b>	<b>0335</b>			<b>exekuční náklady k poplatku ze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 120,01</b>
003	0350	----	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	2 500,00
<b>003</b>	<b>0350</b>			<b>Správní poplatky žádost</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
003	0351	----	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	9 000,00
<b>003</b>	<b>0351</b>			<b>Správní poplatky VHP</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
003	0356	----	1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	42 925,00
<b>003</b>	<b>0356</b>			<b>poplatek z pobytu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 925,00</b>
003	0357	6409	2324	Neinvestiční příspěvky	1 000 000,00	2 598 000,00	2 610 700,65
003	0357	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	2 000,00	36 508,00
<b>003</b>	<b>0357</b>			<b>Ostatní příjmy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 647 208,65</b>
003	0359	6171	2324	Neinvestiční příspěvky	20 000,00	20 000,00	24 760,32
<b>003</b>	<b>0359</b>			<b>exekuční náklady</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 760,32</b>
003	0362	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	400 000,00	400 000,00	167 557,15
<b>003</b>	<b>0362</b>			<b>pohledávky VČ</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>167 557,15</b>
003	0371	5311	2212	Sankční platby od jiných subj.	120 000,00	120 000,00	163 151,78
<b>003</b>	<b>0371</b>			<b>pokuty přestupkové komise</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>163 151,78</b>
003	0372	5311	2324	Neinvestiční příspěvky	30 000,00	30 000,00	30 789,56
<b>003</b>	<b>0372</b>			<b>náklady řízení PK</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 789,56</b>
						<b>288 221</b>	<b>287 409</b>
<b>003</b>				<b>Odbor finanční</b>	<b>247 232 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>926,63</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
004	0401	3722	2131	Příjem z pronájmu pozemků	0,00	0,00	1,21
<b>004</b>	<b>0401</b>			<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>
004	0403	3725	2324	Neinvestiční příspěvky	1 600 000,00	1 700 000,00	1 683 366,33
<b>004</b>	<b>0403</b>			<b>Svozové dny EKOKOM</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 683 366,33</b>
004	0414	1032	2111	Příjem z poskytování služeb	5 000 000,00	15 570 000,00	16 499 966,94
<b>004</b>	<b>0414</b>			<b>Městské lesy</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>15 570 000,00</b>	<b>16 499 966,94</b>
004	0419	2310	3113	Prodej ostatního HDM	1 116 000,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>0419</b>			<b>Tech. infrastruktura Vrchoslav</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	0429	3639	2111	Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	2 426,00
004	0429	3639	3113	Prodej ostatního HDM	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>004</b>	<b>0429</b>			<b>Dopravní prostředky TO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 426,00</b>
004	0434	3632	2111	Příjem z poskytování služeb	230 000,00	230 000,00	236 575,00
004	0434	3632	2139	Pronájem ostatního majetku	20 000,00	20 000,00	62 100,00
<b>004</b>	<b>0434</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>298 675,00</b>
004	0439	2271	2111	Příjem z poskytování služeb	5 000 000,00	4 000 000,00	3 958 100,00
<b>004</b>	<b>0439</b>			<b>Lanová dráha</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 958 100,00</b>
004	0461	3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 050,00
<b>004</b>	<b>0461</b>			<b>Nájemné pozemku Vodafone</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 050,00</b>
004	0466	2310	2111	Příjem z poskytování služeb	20 000,00	20 000,00	26 600,00



<b>004 0466</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 600,00</b>
004 0467	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	37 000,00	37 000,00	36 700,00
<b>004 0467</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 700,00</b>
004 0468	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	6 000,00	6 000,00	6 450,00
<b>004 0468</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 450,00</b>
004 0469	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	27 000,00	27 000,00	51 050,00
<b>004 0469</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>51 050,00</b>
004 0471	3613	2132		Pronájem ostatních nemovitostí	50 000,00	50 000,00	82 885,00
<b>004 0471</b>				<b>Nebytové prostory OPM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 885,00</b>
004 0480	3639	2324		Neinvestiční příspěvky	10 000,00	10 000,00	11 200,00
<b>004 0480</b>				<b>Odběr vody Třešňovka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 200,00</b>
004 0664	----	1361		Příjem ze správních poplatků	12 000,00	12 000,00	7 200,00
<b>004 0664</b>				<b>Výkopové povolení</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 200,00</b>
004 0665	----	1361		Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	13 000,00
<b>004 0665</b>				<b>Správní popl. sjezd</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
004 0666	----	1361		Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 600,00
<b>004 0666</b>				<b>Správní poplatek lešení</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
004 0669	----	1361		Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	47 000,00
<b>004 0669</b>				<b>Správní popl. uložení IS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
004 0701	2144	2132		Pronájem ostatních nemovitostí	7 000,00	7 000,00	5 263,00
004 0701	3612	2132		Pronájem ostatních nemovitostí	30 000,00	30 000,00	29 138,00
004 0701	3613	2132		Pronájem ostatních nemovitostí	17 000,00	17 000,00	14 320,00
004 0701	3639	2131		Příjem z pronájmu pozemků	200 000,00	306 000,00	316 986,00
004 0701	3639	3111		Příjem z prodeje pozemků	13 000 000,00	6 000 000,00	5 651 710,00
<b>004 0701</b>				<b>Náklady na nemovitosti</b>	<b>13 254 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>6 017 417,00</b>
004 0703	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní čin.	500 000,00	700 000,00	718 619,62
<b>004 0703</b>				<b>Věcná břemena</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>718 619,62</b>
004 4401	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>004 4401</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
004 4402	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	4 000,00	4 000,00	4 550,00
<b>004 4402</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 550,00</b>
004 4403	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>004 4403</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
004 4404	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	3 000,00	3 000,00	2 450,00
<b>004 4404</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 450,00</b>
004 4405	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	4 000,00	4 000,00	5 200,00
<b>004 4405</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 200,00</b>
004 4406	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	18 000,00	18 000,00	1 450,00
<b>004 4406</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 450,00</b>
004 4407	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	50,00
<b>004 4407</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
004 4408	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	11 000,00	11 000,00	3 550,00
<b>004 4408</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 550,00</b>
004 4409	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>004 4409</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
004 4410	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	650,00
<b>004 4410</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>650,00</b>
004 4411	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	5 000,00	5 000,00	3 700,00
<b>004 4411</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 700,00</b>
004 4412	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	5 000,00	5 000,00	4 700,00
<b>004 4412</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 700,00</b>
004 4413	2310	2111		Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	150,00
<b>004 4413</b>				<b>Odběr vody Fojtovice</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>
<b>004</b>				<b>Odbor správy města</b>	<b>26 982 000,00</b>	<b>28 852 000,00</b>	<b>29 506 757,10</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
005	0640	----	1361	Příjem ze správních poplatků	75 000,00	75 000,00	57 750,00
<b>005</b>	<b>0640</b>			<b>Ohlášení</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>57 750,00</b>
005	0643	----	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 000,00
<b>005</b>	<b>0643</b>			<b>Povolení zkušebního provozu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
005	0644	----	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	2 500,00
<b>005</b>	<b>0644</b>			<b>Povolení změny v užívání stavby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
005	0645	----	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	45 000,00
<b>005</b>	<b>0645</b>			<b>Výjimky</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
005	0646	----	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	500,00
<b>005</b>	<b>0646</b>			<b>Ověření dokumentace</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>
005	0650	----	1361	Příjem ze správních poplatků	32 000,00	32 000,00	43 000,00
<b>005</b>	<b>0650</b>			<b>Územní rozhodnutí</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
005	0651	----	1361	Příjem ze správních poplatků	128 000,00	168 000,00	206 000,00
<b>005</b>	<b>0651</b>			<b>Stavební povolení</b>	<b>128 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
005	0653	----	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>005</b>	<b>0653</b>			<b>Prodloužení lhůty stavby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
005	0654	----	1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	6 500,00
<b>005</b>	<b>0654</b>			<b>Změna stavby před dokončením</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 500,00</b>
005	0655	----	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	2 000,00	2 500,00
<b>005</b>	<b>0655</b>			<b>Místní šetření</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
005	0656	----	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>005</b>	<b>0656</b>			<b>Demoliční výměr</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
005	0658	3769	2212	Sankční platby od jiných subj.	50 000,00	1 000,00	0,00
<b>005</b>	<b>0658</b>			<b>Sankce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
005	0660	3769	2212	Sankční platby od jiných subj.	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>005</b>	<b>0660</b>			<b>Poplatky za ovzduší</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
005	0673	----	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	25 000,00	30 500,00
<b>005</b>	<b>0673</b>			<b>Územní souhlas</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 500,00</b>
<b>005</b>				<b>Odbor územ. plán. a stav. řádu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>402 250,00</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
007	7005	3612	2111	Příjem z poskytování služeb	850 000,00	660 000,00	339 380,00
007	7005	3612	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	672 000,00	672 000,00	641 558,00
<b>007</b>	<b>7005</b>			<b>Žižkova čp.5 KODUS</b>	<b>1 522 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>980 938,00</b>
007	7013	3612	2111	Příjem z poskytování služeb	220 000,00	220 000,00	239 356,70
007	7013	3612	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	40 000,00	40 000,00	40 037,10
007	7013	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	22 000,00	33 243,10
007	7013	3613	2111	Příjem z poskytování služeb	40 000,00	40 000,00	32 700,00
007	7013	3613	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 000,00	1 000,00	600,00
007	7013	3613	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	30 000,00	29 241,09
<b>007</b>	<b>7013</b>			<b>Vodní ul. čp. 13</b>	<b>301 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>375 177,99</b>
007	7044	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	4 000,00	4 700,00
<b>007</b>	<b>7044</b>			<b>Mír. náměstí čp. 44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 700,00</b>
007	7271	3613	2111	Příjem z poskytování služeb	360 000,00	360 000,00	289 200,00
007	7271	3613	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	1 000,00	1 000,00	1 451,00
007	7271	3613	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	87 000,00	86 442,41
<b>007</b>	<b>7271</b>			<b>Karla Čapka čp. 271</b>	<b>361 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>377 093,41</b>
007	7333	3612	2111	Příjem z poskytování služeb	50 000,00	50 000,00	65 933,00
007	7333	3612	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	100 000,00	100 000,00	92 821,00
007	7333	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	9 000,00	9 217,00
<b>007</b>	<b>7333</b>			<b>Komenského 333</b>	<b>150 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>167 971,00</b>
007	7472	3613	2111	Příjem z poskytování služeb	20 000,00	20 000,00	34 261,00

007	7472	3613	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	96 000,00	96 000,00	95 516,00
007	7472	3613	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	17 000,00	16 670,00
<b>007</b>	<b>7472</b>			<b>Bohosudovská ul. čp. 472</b>	<b>116 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>146 447,00</b>
007	7544	3612	2111	Příjem z poskytování služeb	60 000,00	60 000,00	98 466,00
007	7544	3612	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	70 000,00	70 000,00	60 053,00
007	7544	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	6 000,00	5 857,00
<b>007</b>	<b>7544</b>			<b>Hřbitovní ul. čp. 544</b>	<b>130 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>164 376,00</b>
007	7636	3612	2111	Příjem z poskytování služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	1 016 606,00
007	7636	3612	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	400 000,00	400 000,00	408 523,00
007	7636	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	7 000,00	6 951,45
<b>007</b>	<b>7636</b>			<b>Dlouhá ul. čp. 636</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>1 432 080,45</b>
007	7641	3613	2111	Příjem z poskytování služeb	50 000,00	50 000,00	13 530,00
007	7641	3613	2132	Pronájem ostatních nemovitostí	20 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>007</b>	<b>7641</b>			<b>Spol.Mar. nám. 641,642</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43 530,00</b>
007	7658	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	8 000,00	7 859,09
<b>007</b>	<b>7658</b>			<b>Dlouhá ul. 658-663</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 859,09</b>
007	7664	3612	2324	Neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	124,00
<b>007</b>	<b>7664</b>			<b>Dlouhá ul. 664-669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>
<b>007</b>				<b>Správa BJ a NP</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 700 296,94</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
008	0804	2141	2112	Příjem z prodeje zboží	170 000,00	170 000,00	34 718,00
008	0804	3349	2111	Příjem z poskytování služeb	190 000,00	190 000,00	19 335,00
008	0804	3399	2324	Neinvestiční příspěvky	10 000,00	10 000,00	11 616,00
<b>008</b>	<b>0804</b>			<b>Informační tur.centrum MěÚ</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>65 669,00</b>
008	0806	3341	2111	Příjem z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>008</b>	<b>0806</b>			<b>Rozhlas</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
008	0807	5512	3113	Příjem z prodeje ostatního majetku	0,00	0,00	78 900,00
<b>008</b>	<b>0807</b>			<b>SDH Krupka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 900,00</b>
008	0811	3322	2111	Příjem z poskytování služeb	480 000,00	480 000,00	463 538,10
008	0811	3322	2112	Příjem z prodeje zboží	20 000,00	20 000,00	22 187,00
<b>008</b>	<b>0811</b>			<b>Štola Martin</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 725,10</b>
008	0812	3322	2321	Neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	5 895,54
<b>008</b>	<b>0812</b>			<b>Kaple Sv. Wolfganga</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 895,54</b>
008	0813	3322	2321	Neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	1 881,00
<b>008</b>	<b>0813</b>			<b>Kostel Sv. Anny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 881,00</b>
008	0814	2143	2111	Příjem z poskytování služeb	60 000,00	60 000,00	1 300,00
008	0814	2143	2112	Příjem z prodeje zboží	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>008</b>	<b>0814</b>			<b>Cestovní ruch</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 300,00</b>
008	0820	3315	2111	Příjem z poskytování služeb	25 000,00	25 000,00	19 080,00
008	0820	3315	2112	Příjem z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	1 808,00
<b>008</b>	<b>0820</b>			<b>Hasičské muzeum</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 888,00</b>
008	0834	2141	2112	Příjem z prodeje zboží	40 000,00	40 000,00	25 973,00
<b>008</b>	<b>0834</b>			<b>Infocentrum</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 973,00</b>
<b>008</b>				<b>Odbor kancelář starosty</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>686 231,64</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
009	0901	----	4121	Transfery - od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
009	0901	5311	2111	Příjem z poskytování služeb	400 000,00	400 000,00	352 352,00
009	0901	5311	2212	Sankční platby od jiných subj.	400 000,00	400 000,00	190 926,00
<b>009</b>				<b>Městská police</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 543 278,00</b>

**Výdajová část rozpočtu**

V souladu s § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, hradilo město v roce 2022 tyto výdaje:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti	
<b>Třída 5 - běžné výdaje</b>	<b>239 930 000,00</b>	<b>277 905 400,00</b>	<b>1 041 293 645,28</b>	
<b>z toho</b>				
<b>konsolidace</b>	<b>0</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>769 978 22,00</b>	
<b>běžné výdaje</b>	<b>239 936 000,00</b>	<b>274 563 400,00</b>	<b>271 315 123,28</b>	<b>98,82 %</b>
Běžnými výdaji jsou neinvestiční výdaje, a to zejména výdaje na platy včetně odvodů, materiálové výdaje, náklady na dodávky energií, nákup služeb, opravy a udržování, neinvestiční poskytnuté dotace na provoz a činnost organizačních složek a příspěvkových organizací.				
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnění skutečnosti</b>	
<b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>	<b>36 263 000,00</b>	<b>41 215 000,00</b>	<b>35 156 374,50</b>	<b>85,30 %</b>
Kapitálovými výdaji jsou investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku.				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>276 193 000,00</b>	<b>319 120 400,00</b>	<b>1 076 450 019,78</b>	
<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>769 978 522,00</b>	
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>273 193 000,00</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>306 471 497,78</b>	<b>97,05 %</b>

**Přehled plnění výdajů za období 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 dle jednotlivých ORJ**

Organizační jednotka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění výdajů	%
ORJ 1 odbor organizační a vnitř. věcí	6 817 000,00	8 055 000,00	7 981 849,89	99,09 %
ORJ 2 odbor školství, kultury a soc.věcí	47 543 000,00	50 034 000,00	49 532 566,34	99,00 %
ORJ 3 odbor finanční	4 663 000,00	11 588 000,00	10 912 026,43	94,17 %
ORJ 4 odbor správy města	136 809 000,00	156 107 000,00	149 894 330,19	96,02 %
ORJ 5 odbor územního plánování a SŘ	150 000,00	250 000,00	208 907,00	83,56 %
ORJ 7 správa byt.a nebyt. fondu	3 300 000,00	3 350 000,00	3 324 828,07	99,25 %
ORJ 8 odbor kancelář starosty	53 785 000,00	61 826 400,00	60 986 559,83	98,64 %
ORJ 9 městská policie	23 126 000,00	24 568 000,00	23 630 430,03	96,18 %
<b>Celkem po konsolidaci</b>	<b>276 193 000,00</b>	<b>315 778 400,00</b>	<b>306 471 497,78</b>	<b>97,05 %</b>

**Plnění příjmů podle podrobné rozpočtové skladby:**

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
001	0101	3399	5175	Pohoštění	20 000,00	18 000,00	13 741,00
001	0101	6112	5162	Služby elektronic. komunikací	40 000,00	40 000,00	35 574,44
001	0101	6171	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	12 000,00	13 000,00	12 211,56
001	0101	6171	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	50 000,00	30 000,00	16 399,00
001	0101	6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	2 000,00	0,00
001	0101	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 549,00
001	0101	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	7 000,00	7 740,00
001	0101	6171	5136	Knihy a informační prostředky	140 000,00	90 000,00	81 127,75
001	0101	6171	5137	Drobný DHM	100 000,00	350 000,00	321 171,72
001	0101	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	450 000,00	466 396,32
001	0101	6171	5151	Studená voda	170 000,00	70 000,00	56 741,00

001	0101	6171	5152	Teplo	840 000,00	740 000,00	737 126,87
001	0101	6171	5154	Elektrická energie	560 000,00	500 000,00	494 706,76
001	0101	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	69 360,60
001	0101	6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	300 000,00	206 869,00
001	0101	6171	5162	Služby elektron. komunikací	200 000,00	200 000,00	213 820,93
001	0101	6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	3 192,00
001	0101	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	500 000,00	500 000,00	508 200,00
001	0101	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	267 000,00	290 642,66
001	0101	6171	5168	Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	10 916,00
001	0101	6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	800 000,00	878 933,05
001	0101	6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	320 000,00	335 982,98
001	0101	6171	5173	Cestovné	20 000,00	30 000,00	33 205,00
001	0101	6171	5175	Pohoštění	100 000,00	120 000,00	124 927,45
001	0101	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	9 808,09
001	0101	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	3 900,00
001	0101	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	500,00
<b>001</b>	<b>0101</b>			<b>Správa MěÚ</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>4 942 000,00</b>	<b>4 934 743,18</b>
001	0102	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	0,00
<b>001</b>	<b>0102</b>			<b>Archiv</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	0103	6171	5137	Drobný DHM	60 000,00	20 000,00	21 989,00
001	0103	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	10 000,00	6 248,00
001	0103	6171	5152	Teplo	50 000,00	30 000,00	29 820,79
001	0103	6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 699,00
<b>001</b>	<b>0103</b>			<b>Obřadní síň</b>	<b>175 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 756,79</b>
001	0104	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	0,00
001	0104	3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	50 000,00	50 000,00
001	0104	3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	46 206,00
<b>001</b>	<b>0104</b>			<b>SPOZ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 206,00</b>
001	0105	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	1 466,00
001	0105	6171	5137	Drobný DHM	200 000,00	468 000,00	438 519,45
001	0105	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	234 461,84
001	0105	6171	5162	Služby elektron. komunikací	25 000,00	25 000,00	21 285,47
001	0105	6171	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	124 660,40
001	0105	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
001	0105	6171	5168	Služby zpracování dat	1 300 000,00	1 400 000,00	1 508 165,42
001	0105	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	71 642,00
001	0105	6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	14 157,00
001	0105	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	200 000,00	69 932,02
<b>001</b>	<b>0105</b>			<b>Výpočetní technika IT</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>2 484 289,60</b>
001	0111	6118	5021	Ostatní osobní náklady	0,00	118 000,00	0,00
<b>001</b>	<b>0111</b>			<b>Volba prezidenta</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
001	0115	6115	5011	Platy zaměstnanců	0,00	28 000,00	27 194,00
001	0115	6115	5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	1 606,00
001	0115	6115	5021	Ostatní osobní náklady	0,00	281 000,00	280 378,00
001	0115	6115	5031	Sociální zabezpečení	0,00	7 000,00	6 744,00
001	0115	6115	5032	Zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 447,00
001	0115	6115	5039	Ostatní pojistné	0,00	1 000,00	544,00
001	0115	6115	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	36 752,20
001	0115	6115	5137	Drobný DHM	0,00	11 000,00	11 000,00
001	0115	6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	13 000,00	12 925,43
001	0115	6115	5162	Služby elektron. komunikací	0,00	4 000,00	3 979,69
001	0115	6115	5175	Pohoštění	0,00	22 000,00	21 284,00
<b>001</b>	<b>0115</b>			<b>Volby do zastupitelstva obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>404 854,32</b>
<b>001</b>				<b>Odbor organizační a vnitř. věci</b>	<b>6 817 000,00</b>	<b>8 055 000,00</b>	<b>7 981 849,89</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
002	0201	3111	5152	Teplo	450 000,00	410 000,00	405 475,62
002	0201	3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
<b>002</b>	<b>0201</b>			<b>MŠ Lípová Zvoneček</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 585 475,62</b>
002	0202	3111	5152	Teplo	500 000,00	460 000,00	456 831,10
002	202	3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 200 000,00	2 717 000,00	2 717 000,00
002	202	3111	5336	Příspěvky zřízeným PO	0,00	38 000,00	36 921,15
<b>002</b>	<b>0202</b>			<b>MŠ Kollárova Sluníčko</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>3 210 752,25</b>
002	0204	3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 550 000,00	1 275 000,00	1 275 334,00
002	0204	3111	5336	Příspěvky zřízeným PO	0,00	48 000,00	48 297,90
<b>002</b>	<b>0204</b>			<b>MŠ Dukel.hrdinů Písnička</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>1 323 631,90</b>
002	0208	3113	5152	Teplo	2 000 000,00	1 780 000,00	1 771 870,95
002	0208	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 149 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00
<b>002</b>	<b>0208</b>			<b>ZŠ Teplická,Hamry,MŠ Hamry</b>	<b>5 149 000,00</b>	<b>5 179 000,00</b>	<b>5 170 870,95</b>
002	0209	3113	5152	Teplo	2 400 000,00	2 130 000,00	2 129 245,85
002	0209	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
002	0209	3113	5336	Příspěvky zřízeným PO	0,00	956 000,00	955 733,00
002	0209	3113	5336	Příspěvky zřízeným PO	0,00	116 000,00	114 352,87
<b>002</b>	<b>0209</b>			<b>ZŠ Masarykova,B.Němcové,Unčín,</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 402 000,00</b>	<b>6 399 331,72</b>
002	0210	3113	5152	Teplo	2 570 000,00	2 280 000,00	2 277 696,79
002	0210	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
002	0210	3113	5336	Příspěvky zřízeným PO	0,00	488 000,00	486 129,00
<b>002</b>	<b>0210</b>			<b>ZŠ Maršov</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>5 668 000,00</b>	<b>5 663 825,79</b>
002	0214	3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 700 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
002	0214	3421	5336	Příspěvky zřízeným PO	0,00	797 000,00	796 950,32
002	0214	3421	6351	Transfery zřízeným PO	100 000,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>0214</b>			<b>DDM Cvrček</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>2 876 950,32</b>
002	0215	3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	165 000,00	165 000,00	165 000,00
<b>002</b>	<b>0215</b>			<b>ZUŠ</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
002	0221	3121	5223	Transfery - církvím	0,00	30 000,00	30 000,00
002	0221	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00
002	0221	3419	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00
002	0221	3421	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	5 000,00	5 000,00
002	0221	3421	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	25 000,00	25 000,00
002	0221	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	310 000,00	305 000,00
002	0221	3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
002	0221	3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
002	0221	3900	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	43 000,00	43 000,00
002	0221	3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
002	0221	4350	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	20 000,00	20 000,00
002	0221	4374	5223	Transfery - církvím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
002	0221	4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	85 000,00	85 000,00
002	0221	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00
002	0221	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>002</b>	<b>0221</b>			<b>Neziskové organizace</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>
002	0223	3119	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	140 000,00	139 500,00
<b>002</b>	<b>0223</b>			<b>Plavecký výcvik</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 500,00</b>
002	0226	3119	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 171,00
002	0226	3119	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	166 980,00
002	0226	3119	5194	Výdaje na věčné dary	10 000,00	10 000,00	8 436,00
<b>002</b>	<b>0226</b>			<b>Ostatní školství</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 587,00</b>
002	0227	3419	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	15 000,00	14 400,00
002	0227	3419	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	5 000,00	5 000,00	3 963,96
002	0227	3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	21 000,00	20 861,00
002	0227	3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	62 000,00	61 033,00

002	0227	3419	5175	Pohoštění	20 000,00	29 000,00	28 658,00
002	0227	3419	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	70 000,00	69 616,00
<b>002</b>	<b>0227</b>			<b>Sportovní hry mládeže</b>	<b>150 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>198 531,96</b>
002	0228	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	84 700,00
<b>002</b>	<b>0228</b>			<b>Krupka - studie rozvoje sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 700,00</b>
002	0238	4341	5011	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	390 700,00	390 700,00	385 770,21
002	0238	4341	5031	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	96 700,00	96 700,00	95 671,00
002	0238	4341	5032	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	35 100,00	35 100,00	34 719,01
002	0238	4341	5136	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	500,00	500,00	500,00
002	0238	4341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	7 351,00
002	0238	4341	5167	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	24 000,00	24 000,00	24 200,00
<b>002</b>	<b>0238</b>			<b>Výkon sociální práce</b>	<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>548 211,22</b>
002	0239	3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	21 185,00
<b>002</b>	<b>0239</b>			<b>DK Senior sleva</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 185,00</b>
002	0242	3314	5011	Platy zaměstnanců	2 700 000,00	2 660 000,00	2 606 868,00
002	0242	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 000,00
002	0242	3314	5031	Sociální zabezpečení	660 000,00	660 000,00	656 079,00
002	0242	3314	5032	Zdravotní pojištění	240 000,00	240 000,00	239 973,00
002	0242	3314	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	3 000,00	3 000,00	298,40
002	0242	3314	5042	Odměny za užití počít.programů	30 000,00	10 000,00	7 968,00
002	0242	3314	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	120 000,00	20 000,00	0,00
002	0242	3314	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	1 002,00
002	0242	3314	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	1 000,00	0,00
002	0242	3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 209,00
002	0242	3314	5136	Knihy a informační prostředky	480 000,00	380 000,00	444 849,42
002	0242	3314	5137	Drobný DHM	70 000,00	240 000,00	275 284,34
002	0242	3314	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	120 000,00	107 512,34
002	0242	3314	5151	Studená voda	15 000,00	25 000,00	24 682,00
002	0242	3314	5152	Teplo	500 000,00	560 000,00	560 136,05
002	0242	3314	5154	Elektrická energie	200 000,00	293 000,00	292 494,28
002	0242	3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	276,00
002	0242	3314	5162	Služby elektronic. komunikací	10 000,00	10 000,00	7 560,00
002	0242	3314	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 326,00
002	0242	3314	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 396,00
002	0242	3314	5168	Služby zpracování dat	80 000,00	70 000,00	83 897,05
002	0242	3314	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	88 000,00	63 858,20
002	0242	3314	5171	Opravy a udržování	135 000,00	235 000,00	230 419,90
002	0242	3314	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	50 000,00	0,00
002	0242	3314	5173	Cestovné	25 000,00	30 000,00	27 040,00
002	0242	3314	5175	Pohoštění	10 000,00	1 000,00	0,00
002	0242	3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	1 100,00
002	0242	3314	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	330,00
002	0242	3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	40 000,00	40 608,00
002	0242	3314	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	81 000,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>0242</b>			<b>Knihovna</b>	<b>5 762 000,00</b>	<b>5 811 000,00</b>	<b>5 721 166,98</b>
002	0244	3326	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00
002	0244	3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	10 000,00	9 700,00
<b>002</b>	<b>0244</b>			<b>Památeční místa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 700,00</b>
002	0245	3392	5011	Platy zaměstnanců	1 300 000,00	1 074 000,00	1 073 164,00
002	0245	3392	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	115 000,00	101 010,00
002	0245	3392	5031	Sociální zabezpečení	330 000,00	306 000,00	273 534,00
002	0245	3392	5032	Zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	99 256,00
002	0245	3392	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	100 000,00	50 000,00	53 133,07
002	0245	3392	5042	Odměny za užití počít.programů	0,00	18 000,00	15 323,49
002	0245	3392	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	414,00
002	0245	3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00
002	0245	3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00

002	0245	3392	5136	Knihy a informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00
002	0245	3392	5137	Drobný DHM	170 000,00	1 000,00	0,00
002	0245	3392	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	93 363,20
002	0245	3392	5151	Studená voda	80 000,00	30 000,00	29 124,00
002	0245	3392	5152	Teplo	360 000,00	184 000,00	183 386,38
002	0245	3392	5153	Plyn	0,00	500 000,00	500 493,00
002	0245	3392	5154	Elektrická energie	220 000,00	200 000,00	200 185,65
002	0245	3392	5159	Nákup ostatních paliv,energie	3 000,00	3 000,00	1 485,00
002	0245	3392	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	57,00
002	0245	3392	5162	Služby elektronic. komunikací	22 000,00	22 000,00	19 974,64
002	0245	3392	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 476,00
002	0245	3392	5164	Nájemné	350 000,00	300 000,00	302 330,00
002	0245	3392	5166	Konzultační, poraden.služby	1 000,00	1 000,00	0,00
002	0245	3392	5168	Služby zpracování dat	100 000,00	40 000,00	32 541,00
002	0245	3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 366 000,00	1 666 000,00	1 659 950,57
002	0245	3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	40 935,20
002	0245	3392	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	10 000,00	0,00
002	0245	3392	5173	Cestovné	40 000,00	30 000,00	25 361,00
002	0245	3392	5175	Pohoštění	120 000,00	150 000,00	147 004,00
002	0245	3392	5181	Převody vnitřním jednotkám	0,00	0,00	0,00
002	0245	3392	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	50 000,00	46 450,00
002	0245	3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	16 485,00
002	0245	3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	40 000,00	0,00	0,00
002	0245	3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	49 343,80
<b>002</b>	<b>0245</b>			<b>Kulturní zařízení města Krupka</b>	<b>5 173 000,00</b>	<b>5 082 000,00</b>	<b>4 965 780,00</b>
002	0248	3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	15 253,80
002	0248	3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 162,00
002	0248	3392	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	11 257,00
<b>002</b>	<b>0248</b>			<b>Ostatní kultura - Pietní akty</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 672,80</b>
002	0250	4351	5011	Platy zaměstnanců	4 831 000,00	1 092 000,00	1 081 645,55
002	0250	4351	5011	Nedávkové transfery	0,00	3 739 000,00	3 739 013,45
002	0250	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	193 000,00	82 000,00	81 600,00
002	0250	4351	5031	Sociální zabezpečení	1 198 000,00	280 700,00	278 634,66
002	0250	4351	5031	Nedávkové transfery	0,00	927 300,00	927 275,34
002	0250	4351	5032	Zdravotní pojištění	435 000,00	103 500,00	102 429,79
002	0250	4351	5032	Nedávkové transfery	0,00	336 500,00	336 511,21
002	0250	4351	5042	Odměny za užití počít.programů	1 000,00	1 000,00	1 040,00
002	0250	4351	5131	Potraviny	1 000,00	2 000,00	1 224,00
002	0250	4351	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	37 474,46
002	0250	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	2 000,00	411,00
002	0250	4351	5136	Knihy a informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00
002	0250	4351	5137	Drobný DHM	46 000,00	44 000,00	41 185,50
002	0250	4351	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	65 000,00	67 161,50
002	0250	4351	5151	Studená voda	10 000,00	5 000,00	0,00
002	0250	4351	5152	Teplo	10 000,00	5 000,00	0,00
002	0250	4351	5153	Plyn	25 000,00	30 000,00	29 870,00
002	0250	4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	55 000,00	54 894,78
002	0250	4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	40 000,00	21 085,00
002	0250	4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	316,00
002	0250	4351	5162	Služby elektronic. komunikací	25 000,00	25 000,00	16 911,21
002	0250	4351	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	4 506,00
002	0250	4351	5164	Nájemné	67 000,00	67 000,00	64 930,44
002	0250	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	38 812,00
002	0250	4351	5168	Služby zpracování dat	11 000,00	11 000,00	8 537,00
002	0250	4351	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	45 000,00	50 484,00
002	0250	4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 170,88
002	0250	4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 912,00



002	0250	4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	52 000,00	12 000,00	3 000,00
002	0250	4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	106 000,00	106 346,00
002	0250	4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	194 000,00	0,00	0,00
002	0250	4351	6123	Dopravní prostředky	0,00	91 000,00	175 450,00
<b>002</b>	<b>0250</b>			<b>Pečovatelská služba</b>	<b>7 477 000,00</b>	<b>7 283 000,00</b>	<b>7 279 831,77</b>
002	0251	4359	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	75 000,00	84 200,00
002	0251	4359	5031	Sociální zabezpečení	4 000,00	14 000,00	12 995,00
002	0251	4359	5032	Zdravotní pojištění	1 000,00	6 000,00	4 716,00
002	0251	4359	5041	Odměny za užití dušev. vlast.	3 000,00	17 000,00	13 418,05
002	0251	4359	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	0,00	16 000,00	15 526,72
002	0251	4359	5137	Drobný DHM	0,00	26 000,00	25 771,00
002	0251	4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 024,00
002	0251	4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	21 501,77
002	0251	4359	5162	Služby elektron. komunikací	0,00	4 000,00	4 969,00
002	0251	4359	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 968,00
<b>002</b>	<b>0251</b>			<b>Klub důchodců</b>	<b>60 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>189 089,54</b>
002	0254	4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	50 771,52
<b>002</b>	<b>0254</b>			<b>PS odborný výcvik</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 771,52</b>
002	0270	3639	5493	Účelové transfery FO	1 290 000,00	1 290 000,00	996 000,00
<b>002</b>	<b>0270</b>			<b>Fond regenerace</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>996 000,00</b>
<b>002</b>				<b>Odbor školství, kultury a soc. věcí</b>	<b>47 543 000,00</b>	<b>50 034 000,00</b>	<b>49 532 566,34</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
003	0270	6330	5349	Čerpání Fondu regenerace	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>003</b>	<b>0270</b>			<b>Fond regenerace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
003	0808	6330	5342	Tvorba SF	0,00	2 342 000,00	0,00
<b>003</b>	<b>0808</b>			<b>Účelový sociální fond</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 000,00</b>	<b>0,00</b>
003	0301	6402	5364	Př.na výkon soc.pr. Mimo OSPOD	7 000,00	7 000,00	6 193,12
003	0301	6402	5364	Volby do Parlamentu ČR	9 000,00	9 000,00	8 563,80
<b>003</b>	<b>0301</b>			<b>Finanční vypořádání</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 756,92</b>
003	0302	6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 000,00	2 000,00	307,12
003	0302	6171	5163	Služby peněžních ústavů	82 000,00	82 000,00	76 956,42
003	0302	6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00
003	0302	6310	5144	Poplatky dluhové služby	16 000,00	16 000,00	16 000,00
003	0302	6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 080,00
<b>003</b>	<b>0302</b>			<b>Bankovní poplatky</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 343,54</b>
003	0303	6320	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	670 000,00	610 013,00
003	0303	6320	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	14 761,00
<b>003</b>	<b>0303</b>			<b>Pojištění majetku města</b>	<b>700 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>624 774,00</b>
003	0304	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	18 547,50
003	0304	6171	5221	Transfery OPS	175 000,00	185 000,00	185 539,00
003	0304	6171	5329	Transfery územním rozpoč.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>003</b>	<b>0304</b>			<b>Příspěvky svazům měst a obcí</b>	<b>250 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>254 086,50</b>
003	0306	6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000 000,00	2 870 000,00	2 663 818,00
<b>003</b>	<b>0306</b>			<b>DPH</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 663 818,00</b>
003	0308	6399	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	3 555 000,00	3 554 900,00
<b>003</b>	<b>0308</b>			<b>Daň z příjmů obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>3 555 000,00</b>	<b>3 554 900,00</b>
003	0312	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	720,00
003	0312	6310	5141	Úroky vlastní	260 000,00	400 000,00	386 006,54
003	0312	6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 800,00
<b>003</b>	<b>0312</b>			<b>KB-úvěr ZŠ K.Čapka</b>	<b>262 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>388 526,54</b>
003	0317	6310	5141	Úroky vlastní	288 000,00	427 000,00	423 845,41
003	0317	6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 800,00
<b>003</b>	<b>0317</b>			<b>KB úvěr Cavalier a Horal</b>	<b>290 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>425 645,41</b>
003	0318	6171	5221	Transfery OPS	0,00	30 000,00	31 601,29

<b>003 0318</b>				<b>Projekt Zdař Bůh</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 601,29</b>
003 0327 6409 5909				Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	20 000,00	1 640,00
<b>003 0327</b>				<b>Ostatní platby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 012,00</b>
003 0330 6310 5141				Úroky vlastní	118 000,00	118 000,00	110 926,43
003 0330 6310 5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	700,00
<b>003 0330</b>				<b>Úvěr KODUS 5,3 mil. Kč</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 626,43</b>
003 0331 6310 5141				Úroky vlastní	1 230 000,00	2 230 000,00	1 889 565,04
003 0331 6310 5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 200,00
<b>003 0331</b>				<b>Úvěr KODUS 32,7 mil. Kč</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>1 890 765,04</b>
003 0333 6310 5141				Úroky vlastní	453 000,00	688 000,00	661 745,06
003 0333 6310 5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 200,00
<b>003 0333</b>				<b>Inv. úvěr-St. úpravy čp.271</b>	<b>455 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>662 945,06</b>
003 0530 3612 6121				Stavby	168 000,00	168 000,00	168 225,70
<b>003 0530</b>				<b>KODUS</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 225,70</b>
<b>003</b>				<b>Odbor finanční</b>	<b>4 663 000,00</b>	<b>14 930 000,00</b>	<b>10 912 026,43</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
004	0401	3722	5137	Drobný DHM	0,00	39 000,00	38 136,72
004	0401	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 000,00	34 964,83
004	0401	3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 490 000,00	10 988 000,00	10 952 843,63
004	0401	3722	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	46 282,50
004	0401	3722	6121	Stavby	0,00	92 000,00	91 477,12
<b>004 0401</b>				<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 163 704,80</b>
004	0402	3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	7 977 642,26
<b>004 0402</b>				<b>VKK</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 977 642,26</b>
004	0403	3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 070 000,00	6 105 000,00	6 122 986,20
<b>004 0403</b>				<b>Svozné dny</b>	<b>7 070 000,00</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>6 122 986,20</b>
004	0404	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 200 000,00	1 203 516,64
<b>004 0404</b>				<b>Multicar pro BRKO</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 203 516,64</b>
004	0407	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 320 000,00	1 321 329,50
004	0407	3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	6 000,00
<b>004 0407</b>				<b>Ořez a kácení stromů</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 327 329,50</b>
004	0408	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 950 000,00	1 948 830,00
<b>004 0408</b>				<b>Údržba zeleně</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 948 830,00</b>
004	0409	2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 430 000,00	8 430 000,00	8 430 000,00
<b>004 0409</b>				<b>Údržba města - Sport</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 430 000,00</b>
004	0410	1014	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	201 210,00
<b>004 0410</b>				<b>Psí útulek</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>201 210,00</b>
004	0411	2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	139 707,21
<b>004 0411</b>				<b>Schody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 707,21</b>
004	0412	2310	5151	Studená voda	2 000,00	5 000,00	4 423,00
004	0412	2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	33 000,00	32 594,44
004	0412	2310	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	168 000,00	167 753,55
004	0412	2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	24 316,00
<b>004 0412</b>				<b>Vodárna Horní Krupka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>229 086,99</b>
004	0413	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	18 543,64
004	0413	3745	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	900 000,00	840 000,00
<b>004 0413</b>				<b>Správa a údržba Parku H.L.</b>	<b>960 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>858 543,64</b>
004	0414	1031	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	1 690 000,00	1 686 916,94
004	0414	1031	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 191 000,00	1 129 291,00
004	0414	1031	5171	Opravy a udržování	0,00	260 000,00	259 000,00
004	0414	1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	4 830 000,00	4 829 047,60
004	0414	1036	5169	Nákup ostatních služeb	415 000,00	401 000,00	485 563,32
004	0414	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	182 000,00	36 300,00
004	0414	1039	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00

004	0414	1039	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	63 000,00	62 027,00
<b>004</b>	<b>0414</b>			<b>Městské lesy</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>8 627 000,00</b>	<b>8 488 145,86</b>
004	0415	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
004	0415	3322	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	70,00
004	0415	3322	5154	Elektrická energie	100 000,00	70 000,00	65 960,76
004	0415	3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	22 384,00
004	0415	3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	72 000,00	42 052,26
<b>004</b>	<b>0415</b>			<b>Městské památky</b>	<b>341 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>130 467,02</b>
004	0416	3326	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 568,92
004	0416	3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 146,00
<b>004</b>	<b>0416</b>			<b>Válečné hroby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 714,92</b>
004	0417	3639	5137	Drobný DHM	0,00	35 000,00	33 739,00
004	0417	3639	5151	Studená voda	20 000,00	4 000,00	3 685,31
004	0417	3639	5153	Plyn	60 000,00	124 000,00	123 913,41
004	0417	3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	19 000,00	17 453,09
004	0417	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	500,00
<b>004</b>	<b>0417</b>			<b>KODUS</b>	<b>100 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>179 290,81</b>
004	0420	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	225 000,00	225 878,29
004	0420	2212	5171	Opravy a udržování	0,00	10 020 000,00	10 018 732,48
004	0420	2212	6121	Stavby	3 500 000,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>0420</b>			<b>Komunikace</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>10 245 000,00</b>	<b>10 244 610,77</b>
004	0421	2219	5171	Opravy a udržování	14 900 000,00	14 100 000,00	14 889 438,79
004	0421	2219	6121	Stavby	1 000 000,00	5 000 000,00	4 211 523,79
<b>004</b>	<b>0421</b>			<b>Chodníky, opěrné zdi</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>19 100 000,00</b>	<b>19 100 962,58</b>
004	0422	4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 000,00	35 932,00
004	0422	4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 000,00	95 102,00
<b>004</b>	<b>0422</b>			<b>Agapé</b>	<b>100 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>131 034,00</b>
004	0423	2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	20 000,00	20 093,00
004	0423	2219	6121	Stavby	0,00	84 000,00	83 369,00
<b>004</b>	<b>0423</b>			<b>Autobusové čekárny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 462,00</b>
004	0425	2221	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	132 000,00	131 502,80
004	0425	3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	3 200,00
004	0425	4359	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00
004	0425	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 500,00
<b>004</b>	<b>0425</b>			<b>Zájezdy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>141 202,80</b>
004	0426	3421	5137	Drobný DHM	2 000 000,00	10 000,00	9 990,00
004	0426	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	10 226,21
004	0426	3421	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	170 000,00	24 981,00
004	0426	3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	56 000,00	50 493,30
004	0426	3421	6121	Stavby	0,00	1 890 000,00	1 941 379,01
<b>004</b>	<b>0426</b>			<b>Dětská hřiště</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>2 037 069,52</b>
004	0427	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 719,00
<b>004</b>	<b>0427</b>			<b>BD Martinka 456</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 719,00</b>
004	0429	3639	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	30 000,00	30 000,00	26 637,00
004	0429	3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
004	0429	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	490,00
004	0429	3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	105 662,90
004	0429	3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 522,00
004	0429	3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	54 189,00
004	0429	3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 742,90
<b>004</b>	<b>0429</b>			<b>Dopravní prostředky TO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 243,80</b>
004	0430	3639	5132	Ochranné pomůcky	49 000,00	60 000,00	65 887,97
004	0430	3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	254,10
004	0430	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	89 000,00	80 022,27
004	0430	3639	5151	Studená voda	0,00	0,00	20,00
004	0430	3639	5153	Plyn	50 000,00	70 000,00	92 500,00
004	0430	3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	26 939,79

004	0430	3639	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	6 069,36
004	0430	3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 711,00
004	0430	3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	58 014,00
<b>004</b>	<b>0430</b>			<b>Správa a údržba města</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>333 418,49</b>
004	0431	2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	0,00
004	0431	2219	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	14 883,00
<b>004</b>	<b>0431</b>			<b>Sport</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 883,00</b>
004	0433	3631	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	0,00	2 000,00	1 210,00
004	0433	3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	100 000,00	101 882,00
004	0433	3631	5154	Elektrická energie	6 000 000,00	6 580 000,00	6 579 758,71
004	0433	3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	256 132,80
004	0433	3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 282 000,00	1 220 842,00
004	0433	3631	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	16 000,00	15 750,00
004	0433	3631	6121	Stavby	2 900 000,00	2 500 000,00	2 502 973,76
<b>004</b>	<b>0433</b>			<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 680 000,00</b>	<b>10 678 549,27</b>
004	0434	3632	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	4 278,62
004	0434	3632	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	2 000,00	8 392,56
004	0434	3632	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 476,20
004	0434	3632	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	570 000,00	557 071,00
004	0434	3632	6121	Stavby	0,00	150 000,00	147 015,00
<b>004</b>	<b>0434</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>492 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>718 233,38</b>
004	0436	3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 890,00
004	0436	3412	5213	Transfery - podnikatelům-PO	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
<b>004</b>	<b>0436</b>			<b>Plavecká a sportovní hala</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 010 890,00</b>
004	0437	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	4 036,56
004	0437	2310	5151	Studená voda	0,00	90 000,00	115 795,00
004	0437	2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	85 272,31
004	0437	2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	347 183,47
004	0437	2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	295 000,00	289 389,00
<b>004</b>	<b>0437</b>			<b>Vodárna Fojtovice</b>	<b>500 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>841 676,34</b>
004	0439	2271	5213	Transfery - podnikatelům-PO	9 505 000,00	9 755 000,00	9 755 401,71
<b>004</b>	<b>0439</b>			<b>Lanová dráha</b>	<b>9 505 000,00</b>	<b>9 755 000,00</b>	<b>9 755 401,71</b>
004	0441	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	12 643,00
004	0441	2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	0,00
<b>004</b>	<b>0441</b>			<b>Označníky ulic</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 643,00</b>
004	0444	3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 146,68
004	0444	3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
004	0444	3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>004</b>	<b>0444</b>			<b>Kašny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 146,68</b>
004	0445	2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 360,30
004	0445	2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	319 000,00	328 575,50
004	0445	2321	6121	Stavby	0,00	365 000,00	365 081,20
<b>004</b>	<b>0445</b>			<b>Kanalizace města</b>	<b>250 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>732 017,00</b>
004	0471	3613	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	48 958,02
<b>004</b>	<b>0471</b>			<b>Nebytové prostory OPM</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 958,02</b>
004	0479	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	146 364,95
004	0479	3612	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	6 900,00
<b>004</b>	<b>0479</b>			<b>Objekt B.Bachury "300"</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>153 264,95</b>
004	0507	3111	6121	Stavby	5 500 000,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>0507</b>			<b>MŠ Sluníčko Kollárova</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	0510	3111	6121	Stavby	500 000,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>0510</b>			<b>MŠ Soběchleby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	0513	3392	6121	Stavby	2 550 000,00	2 550 000,00	2 554 197,13
<b>004</b>	<b>0513</b>			<b>Dům kultury Olympie</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 554 197,13</b>
004	0514	3322	6121	Stavby	6 500 000,00	8 430 000,00	8 412 435,06
<b>004</b>	<b>0514</b>			<b>Hrad přístupová cesta</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 412 435,06</b>
004	0515	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	46 000,00	45 365,59
<b>004</b>	<b>0515</b>			<b>Hrad Krupka MKČR</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 365,59</b>

004	0516	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	82 000,00	82 885,00
004	0516	3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	970 000,00	626 184,00
004	0516	3322	5171	Městské památ.rezervace-NIV	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>004</b>	<b>0516</b>			<b>sv. Anna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 109 069,00</b>
004	0518	3612	5171	Opravy a udržování	414 000,00	414 000,00	406 142,00
004	0518	3612	6121	Stavby	2 920 000,00	2 904 000,00	1 755 458,95
<b>004</b>	<b>0518</b>			<b>DPS Hřbitovní</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>2 161 600,95</b>
004	0523	3639	6121	Stavby	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>004</b>	<b>0523</b>			<b>Revitalizace bývalé městské plovárny</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	0530	3612	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	0,00	20 000,00	20 585,00
004	0530	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	49 077,60
004	0530	3612	6121	Stavby	6 610 000,00	4 584 000,00	4 583 426,08
<b>004</b>	<b>0530</b>			<b>KODUS</b>	<b>6 610 000,00</b>	<b>4 654 000,00</b>	<b>4 653 088,68</b>
004	0533	3322	5171	Opravy a udržování	600 000,00	370 000,00	368 086,10
004	0533	3322	5171	Architektonické dědictví-NIV	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>004</b>	<b>0533</b>			<b>Kostel Nanebevzetí Panny Marie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>968 086,10</b>
004	0541	3612	6121	Stavby	0,00	2 680 000,00	964 637,66
<b>004</b>	<b>0541</b>			<b>St. úpravy Hřbitovní 544</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>964 637,66</b>
004	0547	3113	6121	Stavby	0,00	1 500 000,00	113 740,00
<b>004</b>	<b>0547</b>			<b>ZŠ Hamry - výdejna obědů</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>113 740,00</b>
004	0548	3322	6121	Stavby	0,00	147 000,00	146 316,83
<b>004</b>	<b>0548</b>			<b>Kaple sv. Ducha- elektroinstal</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>146 316,83</b>
004	0549	3111	6121	Stavby	0,00	2 506 000,00	1 495 464,25
<b>004</b>	<b>0549</b>			<b>MŠ Sluníčko Snížení ener. nár.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>1 495 464,25</b>
004	0550	2219	6121	Stavby	300 000,00	10 000,00	0,00
004	0550	3113	5169	Nákup ostatních služeb	897 000,00	45 000,00	1 210,00
004	0550	3113	5171	Opravy a udržování	0,00	279 000,00	278 300,00
004	0550	3113	6121	Stavby	0,00	765 000,00	764 720,00
004	0550	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	162 000,00	163 350,00
004	0550	3322	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	200 000,00	189 002,00
004	0550	3322	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	252 400,00
004	0550	3326	6121	Stavby	200 000,00	49 000,00	0,00
004	0550	3412	6121	Stavby	0,00	85 000,00	85 000,00
004	0550	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 100,00
004	0550	3612	6121	Stavby	0,00	123 000,00	121 000,00
004	0550	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	3 146,00
004	0550	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 100,00
004	0550	3639	6121	Stavby	250 000,00	10 000,00	0,00
004	0550	3745	6121	Stavby	420 000,00	40 000,00	24 200,00
004	0550	4359	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	12 100,00
<b>004</b>	<b>0550</b>			<b>Projektová dokumentace</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 063 000,00</b>	<b>1 918 628,00</b>
004	0558	3111	5171	Opravy a udržování	0,00	135 000,00	134 859,00
<b>004</b>	<b>0558</b>			<b>Výměna oken MŠ Unčín</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 859,00</b>
004	0581	3639	6121	Stavby	0,00	3 021 000,00	3 020 662,52
<b>004</b>	<b>0581</b>			<b>Terasa a zahrada KODUS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 000,00</b>	<b>3 020 662,52</b>
004	0605	2229	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	129 000,00	73 023,45
004	0605	2229	5164	Nájemné	10 000,00	20 000,00	16 203,35
004	0605	2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	90 000,00	158 445,36
004	0605	2229	5171	Opravy a udržování	125 000,00	45 000,00	36 322,20
004	0605	2229	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	4 000,00
004	0605	2229	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	1 000,00	100,00
<b>004</b>	<b>0605</b>			<b>Dopravní značení</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>288 094,36</b>
004	0701	3639	5164	Nájemné	30 000,00	25 000,00	25 000,00
004	0701	3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	0,00
004	0701	3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	8 000,00	7 870,50
004	0701	3639	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	3 367,00

004	0701	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>004</b>	<b>0701</b>			<b>Nemovitosti</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 237,50</b>
004	0702	3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00
004	0702	3639	5166	Konzultační, poraden.služby	25 000,00	60 000,00	41 212,00
004	0702	3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	32 353,90
004	0702	3639	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	7 400,00
004	0702	3639	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	4 000,00	0,00
004	0702	3639	6130	Pozemky	150 000,00	95 000,00	109 832,50
004	0702	6409	5164	Nájemné	1 000,00	2 000,00	520,00
<b>004</b>	<b>0702</b>			<b>Znal.posudky,geom.plány</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>191 318,40</b>
004	0703	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	967,00
<b>004</b>	<b>0703</b>			<b>věcná břemena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,00</b>
					<b>136 809</b>		
<b>004</b>				<b>Odbor správy města</b>	<b>000,00</b>	<b>156 107 000,00</b>	<b>149 894 330,19</b>
005	0601	3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	10 000,00	3 735,00
005	0601	3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	30 000,00	0,00
005	0601	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého NM	0,00	210 000,00	205 172,00
<b>005</b>	<b>0601</b>			<b>Územní plánování</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>208 907,00</b>
<b>005</b>				<b>Odbor územního plánování a sta</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>208 907,00</b>
<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet schválený 2022</b>	<b>Rozpočet upravený 2022</b>	<b>Plnění skutečnosti k 31.12.2022</b>
007	0706	6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	33 949,80
<b>007</b>	<b>0706</b>			<b>Ost. náklady</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 949,80</b>
007	7005	3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	40 500,00
007	7005	3612	5151	Studená voda	100 000,00	130 000,00	180 000,00
007	7005	3612	5152	Teplo	453 000,00	93 000,00	0,00
007	7005	3612	5153	Plyn	0,00	100 000,00	213 126,50
007	7005	3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	170 000,00	108 307,79
007	7005	3612	5162	Služby elektron. komunikací	0,00	5 000,00	3 267,00
007	7005	3612	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	12 000,00	27 103,00
<b>007</b>	<b>7005</b>			<b>Žižkova čp.5 KODUS</b>	<b>900 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>572 304,29</b>
007	7013	3612	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	42 524,00
007	7013	3612	5152	Teplo	250 000,00	250 000,00	220 623,13
007	7013	3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	31 863,34
007	7013	3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 288,50
007	7013	3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	84 000,00	81 398,75
007	7013	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	11 000,00	10 822,00
007	7013	3613	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	90,00
007	7013	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	5 000,00	4 100,00
<b>007</b>	<b>7013</b>			<b>Vodní ul. čp. 13</b>	<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>408 709,72</b>
007	7271	3613	5151	Studená voda	40 000,00	140 000,00	164 563,00
007	7271	3613	5152	Teplo	370 000,00	203 000,00	235 568,50
007	7271	3613	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	0,00
007	7271	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	22 565,00
007	7271	3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	23 390,00
007	7271	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	42 000,00	41 928,01
<b>007</b>	<b>7271</b>			<b>Karla Čapka čp. 271</b>	<b>434 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>488 014,51</b>
007	7333	3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	37 759,00
007	7333	3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	6 685,94
007	7333	3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 000,00	6 086,00
007	7333	3612	5171	Opravy a udržování	90 000,00	34 000,00	10 464,50
007	7333	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	6 000,00	5 470,00
<b>007</b>	<b>7333</b>			<b>Komenského 333</b>	<b>150 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>66 465,44</b>
007	7472	3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	12 480,00

007	7472	3613	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 548,58
007	7472	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 011,00
007	7472	3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	9 055,00
<b>007</b>	<b>7472</b>			<b>Bohosudovská ul. čp. 472</b>	<b>93 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>35 094,58</b>
007	7544	3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	26 220,00
007	7544	3612	5031	Sociální zabezpečení	0,00	5 000,00	6 160,00
007	7544	3612	5032	Zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 233,00
007	7544	3612	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	26 973,00
007	7544	3612	5152	Teplo	0,00	60 000,00	0,00
007	7544	3612	5153	Plyn	0,00	100 000,00	196 089,30
007	7544	3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 383,87
007	7544	3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 204,50
007	7544	3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	20 000,00	11 925,00
007	7544	3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	5 518,52
007	7544	3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	1 789,00
007	7544	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1 000,00	577,00
<b>007</b>	<b>7544</b>			<b>Hřbitovní ul. čp. 544</b>	<b>215 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>313 073,19</b>
007	7595	3613	5159	Nákup ostatních paliv,energie	12 000,00	12 000,00	12 672,00
<b>007</b>	<b>7595</b>			<b>Spol.Hamry čp. 595</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 672,00</b>
007	7636	3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	40 705,00
007	7636	3612	5031	Sociální zabezpečení	0,00	10 000,00	9 754,00
007	7636	3612	5032	Zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	3 536,00
007	7636	3612	5151	Studená voda	135 000,00	135 000,00	125 400,00
007	7636	3612	5152	Teplo	460 000,00	370 000,00	370 111,31
007	7636	3612	5154	Elektrická energie	120 000,00	95 000,00	81 198,56
007	7636	3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	102 031,00
007	7636	3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	168 931,00
007	7636	3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	2 683,00
007	7636	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	369 000,00	383 051,00
<b>007</b>	<b>7636</b>			<b>Dlouhá ul. čp. 636</b>	<b>965 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 287 400,87</b>
007	7641	3613	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 360,00
007	7641	3613	5152	Teplo	40 000,00	50 000,00	33 036,00
007	7641	3613	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	11 453,15
007	7641	3613	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	10 200,00
007	7641	3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
007	7641	3613	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 275,00
007	7641	3613	5199	Ostatní výdaje	0,00	45 000,00	31 469,00
007	7641	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	14 000,00	13 443,52
<b>007</b>	<b>7641</b>			<b>Spol.Mar. nám. 641,642</b>	<b>57 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>105 236,67</b>
007	7664	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	2 000,00	1 907,00
<b>007</b>	<b>7664</b>			<b>Dlouhá ul. 664-669</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 907,00</b>
<b>007</b>				<b>Správa BJ a NP</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 324 828,07</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
008	0801	3745	5011	Platy zaměstnanců	0,00	1 053 000,00	1 028 111,75
008	0801	3745	5011	Politika zaměstnanosti	0,00	1 239 000,00	1 263 347,51
008	0801	3745	5011	Operační program Zaměstnanost	0,00	171 000,00	187 905,48
008	0801	3745	5011	Operační program Zaměstnanost	0,00	853 000,00	936 882,25
008	0801	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	150 000,00	149 200,00
008	0801	3745	5031	Sociální zabezpečení	0,00	316 000,00	293 468,46
008	0801	3745	5031	Politika zaměstnanosti	0,00	307 000,00	313 310,19
008	0801	3745	5031	Operační program Zaměstnanost	0,00	42 000,00	46 600,58
008	0801	3745	5031	Operační program Zaměstnanost	0,00	212 000,00	232 346,78
008	0801	3745	5032	Zdravotní pojištění	0,00	125 000,00	107 274,79
008	0801	3745	5032	Politika zaměstnanosti	0,00	112 000,00	113 701,30

008	0801	3745	5032	Operační program Zaměstnanost	0,00	15 000,00	16 911,49
008	0801	3745	5032	Operační program Zaměstnanost	0,00	77 000,00	84 319,42
008	0801	3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 000,00	12 228,00
008	0801	3745	5424	Politika zaměstnanosti	0,00	16 000,00	15 554,00
008	0801	3745	5424	Operační program Zaměstnanost	0,00	5 000,00	6 412,17
008	0801	3745	5424	Operační program Zaměstnanost	0,00	28 000,00	34 633,83
008	0801	6171	5011	Platy zaměstnanců	21 600 000,00	21 600 000,00	21 242 932,79
008	0801	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	434 400,00	435 650,00
008	0801	6171	5031	Sociální zabezpečení	5 475 000,00	5 467 000,00	5 439 574,00
008	0801	6171	5032	Zdravotní pojištění	1 971 000,00	1 998 000,00	1 983 919,99
008	0801	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění	230 000,00	260 000,00	251 037,00
008	0801	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 155 000,00	1 175 000,00	1 175 127,00
008	0801	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	12 000,00
008	0801	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	278 000,00	277 637,00
008	0801	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	864 000,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0801</b>		<b>Zaměstnanci</b>	<b>31 795 000,00</b>	<b>35 957 400,00</b>	<b>35 660 085,78</b>	
008	0802	6112	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	24 689,83
008	0802	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	4 992 000,00	4 582 000,00	4 581 197,00
	0802	6112	5026	Odchodné	0,00	804 000,00	803 260,00
008	0802	6112	5031	Sociální zabezpečení	900 000,00	800 000,00	776 947,00
008	0802	6112	5032	Zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	416 535,00
008	0802	6112	5039	Ostatní pojistné	10 000,00	10 000,00	8 356,78
	0802	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 590,00
008	0802	6112	5173	Cestovné	100 000,00	214 000,00	213 148,56
008	0802	6112	5176	Poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0802	6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	200 000,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0802</b>		<b>Zastupitelé</b>	<b>6 692 000,00</b>	<b>6 902 000,00</b>	<b>6 825 724,17</b>	
008	0804	2141	5138	Nákup zboží	10 000,00	50 000,00	53 600,78
008	0804	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	300 000,00	314 336,39
008	0804	2141	5168	Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0804	2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	29 410,00
008	0804	2141	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	3 533,00
008	0804	2143	5168	Služby zpracování dat	0,00	1 000,00	687,28
008	0804	3316	5138	Nákup zboží	272 000,00	36 000,00	0,00
008	0804	3329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0804	3349	5168	Služby zpracování dat	150 000,00	110 000,00	111 233,03
008	0804	3349	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	748 590,35
008	0804	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0804	6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	390 000,00	404 824,05
008	0804	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0804	6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0804</b>		<b>Informační tur.centrum MěÚ</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>1 666 214,88</b>	
008	0805	5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
008	0805	5212	5133	Léky a zdravotnický materiál	200 000,00	77 000,00	75 713,69
008	0805	5212	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
008	0805	5212	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 815,00
008	0805	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00
008	0805	6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	50 000,00	48 992,00
<b>008</b>	<b>0805</b>		<b>Civilní ochrana</b>	<b>263 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>130 520,69</b>	
008	0806	3341	5154	Elektrická energie	0,00	5 000,00	1 676,81
008	0806	3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	0,00
<b>008</b>	<b>0806</b>		<b>Rozhlas</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 676,81</b>	
008	0807	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	24 600,00
008	0807	5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	15 000,00	24 565,00
008	0807	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
008	0807	5512	5137	Drobný DHM	10 000,00	5 000,00	0,00
008	0807	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 952,00



008	0807	5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	469,00
008	0807	5512	5153	Plyn	20 000,00	25 000,00	30 690,00
008	0807	5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 899,35
008	0807	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 901,70
008	0807	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 020,00
008	0807	5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	31 809,41
008	0807	5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 000,00	12 736,00
008	0807	5512	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	0,00
008	0807	5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 417,72
<b>008</b>	<b>0807</b>			<b>SDH Krupka</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>178 060,18</b>
008	0808	6171	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	532 000,00	439 468,00
008	0808	6171	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	1 810 000,00	1 840 097,00
<b>008</b>	<b>0808</b>			<b>Účelový sociální fond</b>	<b>82 000,00</b>	<b>2 342 000,00</b>	<b>2 279 565,00</b>
008	0809	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	11 400,00
008	0809	5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0809	5512	5137	Drobný DHM	10 000,00	50 000,00	45 769,00
008	0809	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
008	0809	5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	112,00
008	0809	5512	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	28 730,53
008	0809	5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 513,05
008	0809	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	18 805,20
008	0809	5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	5 849,80
008	0809	5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	7 721,00
008	0809	5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	5 000,00	0,00
008	0809	5512	5178	Nájemné s právem koupě	0,00	440 000,00	438 491,61
008	0809	5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	6 643,74
008	0809	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	40 000,00	63 525,00
<b>008</b>	<b>0809</b>			<b>SDH Unčín</b>	<b>157 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>633 560,93</b>
008	0810	5512	5011	Platy zaměstnanců	4 762 000,00	5 392 000,00	5 390 604,40
008	0810	5512	5011	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	538 000,00	538 000,00	538 116,60
008	0810	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	18 810,00
008	0810	5512	5031	Sociální zabezpečení	1 191 000,00	1 327 000,00	1 326 854,09
008	0810	5512	5031	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	134 000,00	134 000,00	133 452,91
008	0810	5512	5032	Zdravotní pojištění	429 000,00	486 000,00	485 155,51
008	0810	5512	5032	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	48 000,00	48 000,00	48 430,49
008	0810	5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	0,00	77 584,86
008	0810	5512	5132	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	50 000,00	133 000,00	56 540,24
008	0810	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	2 000,00	0,00
008	0810	5512	5137	Drobný DHM	40 000,00	40 000,00	72 343,48
008	0810	5512	5137	Drobný DHM	0,00	56 000,00	55 460,00
008	0810	5512	5137	Drobný DHM	0,00	27 000,00	0,00
008	0810	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	69 000,00	49 000,00	49 725,22
008	0810	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00
008	0810	5512	5151	Studená voda	55 000,00	85 000,00	85 255,00
008	0810	5512	5152	Teplo	220 000,00	200 000,00	199 144,33
008	0810	5512	5154	Elektrická energie	380 000,00	400 000,00	404 950,50
008	0810	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	150 000,00	146 858,40
008	0810	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00
008	0810	5512	5162	Služby elektronic. komunikací	30 000,00	30 000,00	24 907,62
008	0810	5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 050,00
008	0810	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 452,00
008	0810	5512	5168	Služby zpracování dat	0,00	6 000,00	5 725,49
008	0810	5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	79 685,68
008	0810	5512	5169	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	0,00	75 000,00	70 475,76
008	0810	5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
008	0810	5512	5171	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	100 000,00	23 000,00	22 984,00
008	0810	5512	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	8 329,00

008	0810	5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	6 526,36
008	0810	5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	41 000,00	40 436,00
008	0810	5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	212 000,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0810</b>			<b>JPO II záchranný systém</b>	<b>8 590 000,00</b>	<b>9 409 000,00</b>	<b>9 354 857,94</b>
008	0811	3322	5011	Platy zaměstnanců	625 000,00	690 000,00	691 704,00
008	0811	3322	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	81 020,00
008	0811	3322	5031	Sociální zabezpečení	157 000,00	157 000,00	171 542,00
008	0811	3322	5032	Zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	62 252,00
008	0811	3322	5131	Potraviny	1 000,00	3 000,00	1 635,50
008	0811	3322	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	15 000,00	9 762,77
008	0811	3322	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
008	0811	3322	5137	Drobný DHM	20 000,00	8 000,00	13 310,22
008	0811	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	54 717,72
008	0811	3322	5154	Elektrická energie	200 000,00	190 000,00	167 570,48
008	0811	3322	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	937,00
008	0811	3322	5162	Služby elektron. komunikací	14 000,00	24 000,00	30 094,15
008	0811	3322	5169	Nákup ostatních služeb	329 000,00	329 000,00	335 883,53
008	0811	3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 000,00	21 476,00
008	0811	3322	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	8 084,00
008	0811	3322	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	25 000,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0811</b>			<b>Štola Martin</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 649 989,37</b>
008	0812	3322	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	47 580,00
008	0812	3322	5031	Sociální zabezpečení	12 000,00	12 000,00	11 800,00
008	0812	3322	5032	Zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 281,00
008	0812	3322	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	115,00
008	0812	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	882,00
008	0812	3322	5154	Elektrická energie	8 000,00	15 000,00	16 239,28
008	0812	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 420,00
008	0812	3322	5175	Pohoštění	4 000,00	1 000,00	0,00
<b>008</b>	<b>0812</b>			<b>Kaple Sv. Wolfganga</b>	<b>77 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 317,28</b>
008	0813	3322	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	42 667,00
008	0813	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>008</b>	<b>0813</b>			<b>Kostel Sv. Anny</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 667,00</b>
008	0814	2143	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	34 650,00
008	0814	2143	5138	Nákup zboží	101 000,00	83 000,00	55 711,00
008	0814	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	601,00
008	0814	2143	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	50,00
008	0814	2143	5168	Služby zpracování dat	88 000,00	45 000,00	24 151,60
008	0814	2143	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	50 000,00	16 255,00
008	0814	2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	4 500,00
008	0814	2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	0,00
008	0814	2143	6119	Ostatní nákup dlouhodobého NM	445 000,00	365 000,00	344 353,90
<b>008</b>	<b>0814</b>			<b>Cestovní ruch</b>	<b>969 000,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>480 272,50</b>
008	0815	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
008	0815	3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>008</b>	<b>0815</b>			<b>Kronika</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
008	0819	3322	5169	Památky UNESCO - NIV	0,00	265 000,00	263 303,00
<b>008</b>	<b>0819</b>			<b>Podpora HKK</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>263 303,00</b>
008	0820	3315	5011	Platy zaměstnanců	300 000,00	250 000,00	246 116,00
008	0820	3315	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	140 000,00	140 205,00
008	0820	3315	5031	Sociální zabezpečení	75 000,00	93 000,00	92 295,00
008	0820	3315	5032	Zdravotní pojištění	27 000,00	34 000,00	33 497,00
008	0820	3315	5137	Drobný DHM	30 000,00	30 000,00	0,00
008	0820	3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 648,04
008	0820	3315	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 096,00
008	0820	3315	5153	Plyn	150 000,00	256 000,00	255 720,00
008	0820	3315	5154	Elektrická energie	150 000,00	130 000,00	128 948,06

008	0820	3315	5162	Služby elektron. komunikací	6 000,00	6 000,00	5 294,16
008	0820	3315	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 844,00
008	0820	3315	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	3 020,00
008	0820	3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	3 083,00
008	0820	3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	12 000,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0820</b>			<b>Hasičské muzeum</b>	<b>884 000,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>914 766,26</b>
008	0834	2141	5011	Platy zaměstnanců	285 000,00	285 000,00	280 615,00
008	0834	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	143 000,00	142 425,00
008	0834	2141	5031	Sociální zabezpečení	97 000,00	102 000,00	102 001,00
008	0834	2141	5032	Zdravotní pojištění	35 000,00	38 000,00	38 216,00
008	0834	2141	5137	Drobný DHM	0,00	2 000,00	1 328,00
008	0834	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 000,00	4 529,29
008	0834	2141	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 898,00
008	0834	2141	5153	Plyn	70 000,00	132 000,00	131 819,29
008	0834	2141	5154	Elektrická energie	65 000,00	49 000,00	48 741,62
008	0834	2141	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	9 724,44
008	0834	2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	14 133,20
008	0834	2141	5171	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	7 271,20
008	0834	2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	8 276,00
008	0834	2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	12 000,00	0,00	0,00
<b>008</b>	<b>0834</b>			<b>Infocentrum HKK Husitská ul.</b>	<b>699 000,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>791 978,04</b>
<b>008</b>				<b>Odbor kancelář starosty</b>	<b>53 785 000,00</b>	<b>61 826 400,00</b>	<b>60 986 559,83</b>

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
009	0901	5311	5011	Platy zaměstnanců	15 500 000,00	16 000 000,00	15 960 671,00
009	0901	5311	5024	Odstupné	0,00	296 000,00	295 356,00
009	0901	5311	5031	Sociální zabezpečení	3 875 000,00	4 060 000,00	3 940 263,00
009	0901	5311	5032	Zdravotní pojištění	1 395 000,00	1 460 000,00	1 437 956,00
009	0901	5311	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	148 000,00	140 303,13
009	0901	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	603,00
009	0901	5311	5136	Knihy a informační prostředky	0,00	3 000,00	2 319,00
009	0901	5311	5137	Drobný DHM	100 000,00	100 000,00	88 875,55
009	0901	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	218 000,00	132 860,66
009	0901	5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 555,34
009	0901	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	369 000,00	360 024,77
009	0901	5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 806,00
009	0901	5311	5162	Služby elektron. komunikací	70 000,00	80 000,00	73 502,45
009	0901	5311	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	16 264,00
009	0901	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	39 640,50
009	0901	5311	5168	Služby zpracování dat	50 000,00	100 000,00	84 938,87
009	0901	5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	261 781,31
009	0901	5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	151 828,62
009	0901	5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	10 000,00	8 173,23
009	0901	5311	5173	Cestovné	0,00	10 000,00	6 464,00
009	0901	5311	5175	Pohoštění	0,00	8 000,00	7 099,00
009	0901	5311	5176	Poplatky na konference	0,00	3 000,00	2 150,00
009	0901	5311	5178	Nájemné s právem koupě	170 000,00	170 000,00	169 762,92
009	0901	5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 408,44
009	0901	5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 400,00
009	0901	5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	200 000,00	191 778,00
009	0901	5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	620 000,00	188 000,00	0,00
	0901	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	51 429,24
009	0901	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	149 000,00	149 000,00
<b>009</b>	<b>0901</b>			<b>Městská policie</b>	<b>22 926 000,00</b>	<b>24 318 000,00</b>	<b>23 590 214,03</b>
009	0903	5311	5137	Drobný DHM	100 000,00	100 000,00	0,00

009	0903	5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
009	0903	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	40 216,00
<b>009</b>	<b>0903</b>			<b>Prevence kriminality</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>40 216,00</b>
<b>009</b>				<b>Městská police</b>	<b>23 126 000,00</b>	<b>24 568 000,00</b>	<b>23 630 430,03</b>

### Financování – část rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti
<b>Třída 8 - financování</b>	<b>-7 237 000,00</b>	<b>-7 237 000,00</b>	<b>-18 833 435,53</b>
<b>z toho</b>			
<b>dlouhodobé přijaté prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>změna stavu na bank. účtech</b>	<b>12 372 000,00</b>	<b>12 372 000,00</b>	<b>774 956,47</b>
<b>splátky úvěrů</b>	<b>-19 609 000,00</b>	<b>-19 609 000,00</b>	<b>-19 608 392,00</b>

### Plnění financování podle podrobné rozpočtové skladby:

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Plnění skutečnosti k 31.12.2022
003			8115	Změna stavu BÚ Fond regenerace	290 000,00	290 000,00	0,00
003			8115	Změna stavu BÚ Účelový soc.fond	82 000,00	82 000,00	0,00
				Změna stavu BÚ fin.rez.běžných			
				účetů	12 000 000,00	12 000 000,00	774 956,47
<b>003</b>	<b>---</b>			<b>Bez org.</b>	<b>12 372 000,00</b>	<b>12 372 000,00</b>	<b>774 956,47</b>
003	0312		8124	Uhrazené splátky jistiny úvěru	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 499 996,00
<b>003</b>	<b>0312</b>			<b>KB úvěr ZŠ K.Čapka</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-2 499 996,00</b>
003	0317		8124	Uhrazené splátky jistiny úvěru	-1 539 000,00	-1 539 000,00	-1 538 400,00
<b>003</b>	<b>0317</b>			<b>KB úvěr nákup nemovitostí</b>	<b>-1 539 000,00</b>	<b>-1 539 000,00</b>	<b>-1 538 400,00</b>
003	0330		8124	Uhrazené splátky jistiny úvěru	-5 300 000,00	-5 300 000,00	-5 300 000,00
<b>003</b>	<b>0330</b>			<b>KB úvěr KODUS podíl dotace</b>	<b>-5 300 000,00</b>	<b>-5 300 000,00</b>	<b>-5 300 000,00</b>
003	0331		8124	Uhrazené splátky jistiny úvěru	-3 270 000,00	-3 270 000,00	-3 270 000,00
<b>003</b>	<b>0331</b>			<b>KB úvěr KODUS podíl města</b>	<b>-3 270 000,00</b>	<b>-3 270 000,00</b>	<b>-3 270 000,00</b>
003	0333		8124	Uhrazené splátky jistiny úvěru	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-6 999 996,00
<b>003</b>	<b>0333</b>			<b>KB úvěr K.Čapka 271 podíl města</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-6 999 996,00</b>
<b>003</b>				<b>Odbor finanční</b>	<b>-7 237 000,00</b>	<b>-7 237 000,00</b>	<b>-18 833 435,53</b>

### Bilance hospodaření města: příjmy, výdaje a financování k 31. 12.2022 bez konsolidace

#### PŘÍJMY

v Kč

Druh příjmu	Rozp. schválený	Rozp. upravený	Plnění	%
tř. 1 daňové příjmy	197 909 000,00	217 036 000,00	217 429 658,43	
tř. 2 nedaňové příjmy	24 566 100,00	30 337 100,00	28 487 129,85	
tř. 3 kapitálové příjmy	10 776 000,00	13 576 000,00	13 517 896,00	
tř. 4 přijaté dotace	39 783 900,00	56 538 400,00	56 317 343,43	
<b>celkem příjmy</b>	<b>273 035 000,00</b>	<b>317 487 500,00</b>	<b>315 752 027,71</b>	<b>99,45</b>

#### VÝDAJE

Druh výdajů	Rozp. schválený	Rozp. upravený	Plnění	%
tř. 5 běžné výdaje	239 936 000,00	274 563 400,00	271 315 123,28	
tř. 6 kapitálové výdaje	36 263 000,00	41 215 000,00	35 156 374,50	
<b>celkem výdaje</b>	<b>276 199 000,00</b>	<b>315 778 400,00</b>	<b>306 471 497,78</b>	<b>97,05</b>

<b>Saldo příjmů - výdajů</b>	<b>7 237 000,00</b>	<b>7 237 000,00</b>	<b>18 833 435,53</b>
<b>Financování</b>	<b>-7 237 000,00</b>	<b>-7 237 000,00</b>	<b>-18 833 435,53</b>

**Článek III.**  
**Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2022**

**Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2022**

z toho

<b>Zůstatky běžných účtů</b>	<b>celkem</b>	<b>15 241 972,17 Kč</b>
KB výdajový účet	2520501/0100	707 000,61 Kč
KB příjmový účet	19-2520501/0100	95 995,61 Kč
KB příjmový účet - odpady	27-3244620277/0100	11 933,18 Kč
KB základní běžný účet	9005-2520501/0100	9 669 210,84 Kč
KB běžný účet příjmy	806230227/0100	628 972,75 Kč
ČSOB základní běžný účet	115056223/0300	41 331,48 Kč
ČSOB příjmový účet	673246443/0300	15 699,32 Kč
ČSOB spořicí účet	287907397/0300	4 069 535,84 Kč
ČNB základní běžný účet	94-1712501/0710	2 292,54 Kč
<b>Zůstatky běžných účtů peněžních fondů</b>	<b>celkem</b>	<b>351 737,03 Kč</b>
KB Sociální fond	107-2520501/0100	57 410,38 Kč
KB Fond regenerace	115-4260840207/0100	294 326,65 Kč
<b>Zůstatky ostatních účtů</b>	<b>celkem</b>	<b>7 877 589,98 Kč</b>
KB depozitní účet	6015-2520501/0100	7 877 589,98 Kč
<b>Zůstatky účtů organizačních složek</b>	<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
Pečovatelská služba	806750257/0100	0,00 Kč
Knihovna Krupka	42338501/0100	0,00 Kč
Kulturní zařízení	107-3052600247/0100	0,00 Kč

Celkový zůstatek běžných účtů ve výši 15 242 tis. Kč je finanční rezerva do roku 2023.

**Článek IV.**  
**Stav dlouhodobých úvěrů a půjček k 31. 12. 2022 a dluhová služba**

<b>Dlouhodobé úvěry</b>	<b>k 31.12.2022</b>	<b>Měsíční splátka</b>
1) Komerční banka, a.s. akce: Realizace úspor energií-ZŠ Maršov, K.Čapka (splácení od 3/2015 po dobu 10 let do 11/2024)	4 743 522,66	splátka jistiny 208 333,00 Kč
2) Komerční banka, a.s. akce: pořízení nemovitostí (splácení od 1/2017 po dobu 10 let do 9/2026)	5 769 600,00	splátka jistiny 128 200,00 Kč
3) Komerční banka, a.s. akce: Stavební úpravy objektu čp. 271, K.Čapka	7 000 008,00	splátka jistiny 583 333,00 Kč od 01.01.2021

(splácení od 1/2021 po dobu 3 let do 12/2023)		
4) Komerční banka, a.s. akce: Stavební úpravy KODUS + energetické úspory (splácení od 1/2022 po dobu 10 let do 12/2031)	29 430 000,00	splátka jistiny 272 500,00 Kč od 01.01.2022
<b>Celkem</b>	<b>46 943 130,66</b>	

### **Výpočet ukazatele dluhové služby**

Vyplní obec nebo svazek obcí podle výsledků hospodaření za poslední finančně uzavřený rok.  
Údaje jsou uvedena v tisících Kč.

#### **Výpočet ukazatele dluhové služby**

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31. 12.2022
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 <sup>1</sup>	252 878
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 <sup>1</sup>	36 816
3	přijaté dotace -finanční vztah	položka 4112 + 4212 <sup>2</sup>	7 814
<b>4</b>	<b>dluhová základna</b>	<b>ř. 1+ř. 2+ř. 3</b>	<b>297 508</b>
5	úroky	položka 5141	3 472
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	19 608
7	splátka leasingu	položka 5178	608
<b>8</b>	<b>dluhová služba</b>	<b>ř. 5+ř. 6+ř. 7</b>	<b>20 588</b>
<b>9</b>	<b>ukazatel dluhové služby</b>	<b>ř. 8 děleno ř. 4 * 100</b>	<b>6,92 %</b>

<sup>1</sup> skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2

<sup>2</sup> dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby)

### **Článek V.** **Tvorba a použití fondů**

#### **Účelový sociální fond**

Účelový sociální fond města Krupka byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva města a jeho tvorba a užití fondu probíhá dle stanoveného Statutu a Zásad.

Počáteční stav	82 944,41
Příjmy: základní příděl	2 254 696,00
Výdaje: čerpání dle Zásad	2 279 565,00
Konečný stav	58 075,41

Počáteční stav běžného účtu	82 406,93
Příjmy: základní příděl, úroky	2 254 712,45

Výdaje: čerpání dle Zásad, bank. poplatky	2 279 709,00
Konečný stav běžného účtu	57 410,38

### **Fond regenerace**

Fond regenerace města Krupka byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva města a jeho tvorba a užití fondu probíhá dle stanovených Zásad.

Počáteční stav	290 153,00
Příjmy: základní příděl	1 000 000,00
Výdaje: čerpání dle Zásad	996 000,00
Konečný stav	294 153,00

Počáteční stav běžného účtu	290 332,69
Příjmy: základní příděl, úroky	1 000 047,96
Výdaje: čerpání dle Zásad, bank. poplatky	996 054,00
Konečný stav běžného účtu	294 326,65

### **Článek VI.**

#### **Vyúčtování finančních vztahů**

V roce 2022 přijalo město Krupka účelové dotační prostředky, které byly součástí schváleného rozpočtu a dále účelové prostředky přijaté během roku, o které byl rozpočet města upravován. Město Krupka obdrželo v celkové výši 29 620 tis. Kč účelových dotačních prostředků.

Dle pravidel účelovosti je povinnost dodržet stanovený účel těchto prostředků a provést jejich vyúčtování v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a dále vyúčtování v souladu platnými podmínkami poskytnutých dotací. Některé dotační tituly nepodléhají finančnímu vypořádání (nepodléhá FV).

Na základě skutečného čerpání bylo provedeno vyúčtování účelových prostředků a nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 128 839,65 Kč byly vráceny na účet KÚÚK. Nárokován byl příspěvek vůči Úřadu práce v Teplicích v rámci aktivní politiky zaměstnanosti za měsíc prosinec 2022 po vyúčtování platů a povinných odvodů zaměstnanců zařazených na veřejně prospěšné práce, jedná se o částku 193 000,00 Kč.

Ukazatel	Přijato k 31. 12. 2022	Vráceno v průběhu roku	Použito k 31. 12. 2022	Finanční vypořádání
<b>Celkem pol. 4111 - neinv. transfery ze SR - PS</b>	<b>1 271 915,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 617,49</b>	<b>122 297,88</b>
Volby prezidenta - přípravná fáze	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
Kompenzační bonus (nepodléhá FV)	781 515,37	0,00	781 515,37	0,00
Volby do zastupitelstva obce	372 000,00	0,00	368 102,12	3 897,88
<b>Celkem pol. 4112 - neinv. transfery ze SR - souhr.vztah</b>	<b>7 814 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 814 400,00</b>	<b>0,00</b>
Souhrnný finanční vztah (nepodléhá FV)	7 814 400,00	0,00	7 814 400,00	0,00
<b>Celkem pol. 4113 - neinv. transfery ze SF</b>	<b>182 054,81</b>	<b>0,00</b>	<b>182 054,81</b>	<b>0,00</b>
Zachování lesního hospodářského typu lesa (nepodléhá FV)	45 513,82	0,00	45 513,82	0,00
Zachování lesního hospodářského typu lesa (nepodléhá FV)	136 540,99	0,00	136 540,99	0,00
<b>Celkem pol. 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	<b>8 056 282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 242 740,33</b>	<b>-186 458,23</b>
Politika zaměstnanosti za 12/2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Politika zaměstnanosti	1 673 913,00	0,00	1 705 913,00	-32 000,00
Politika zaměstnanosti za 12/2021	86 923,00	0,00	86 923,00	0,00
Politika zaměstnanosti	1 385 012,00	0,00	1 546 012,00	-161 000,00
Výkon sociální práce	547 402,00	0,00	540 860,23	6 541,77
Výdaje SDH obcí	981 150,00	0,00	981 150,00	0,00
Neformání vzdělávání Krupka, Komenského 202	30 941,34	0,00	30 941,34	0,00
Neformání vzdělávání Krupka, Komenského 202	526 002,76	0,00	526 002,76	0,00
Obnova, výchova lesních porostů (nepodléhá FV)	167 205,00	0,00	167 205,00	0,00

v Kč

Obnova lesních porostů (nepodléhá FV)	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00
Operační program Věda, vývoj a vzdělávání - Masarykova ZŠ a MŠ (FV po ukončení projektu v následujícím roce)	955 733,00	0,00	955 733,00	0,00
Prezentace historických důlních děl	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
Program obnovy MPZ a MPR - Obnova kostela sv. Anny	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Program záchrany architektonického dědictví - Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
<b>Celkem pol. 4121 - neinvestiční transfery od obcí</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
Obec Modlany - Veřejnosprávní smlouva o činnosti MěPo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>Celkem pol. 4122 - neinvestiční transfery z KÚ</b>	<b>6 540 911,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 540 911,24</b>	<b>0,00</b>
Program 2022 Podpora pro jednotky SDH JPO II (nepodléhá FV)	55 460,00	0,00	55 460,00	0,00
Obědy do škol III (nepodléhá FV)	685 700,92	0,00	685 700,92	0,00
Sociální služby (nepodléhá FV)	5 002 800,00	0,00	5 002 800,00	0,00
Operační program Věda, vývoj a vzdělávání - DDM Krupka (FV po ukončení projektu v následujícím roce)	796 950,32	0,00	796 950,32	0,00
<b>Celkem pol. 4152 - neinv. transfery od mzn.institucí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem pol. 4211 - inv. přijaté transfery ze SR - VPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem pol. 4213 - inv. přijaté transfery ze SR - SF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem pol. 4216 - ostatní inv. přijaté transfery ze SR</b>	<b>4 754 131,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 754 131,41</b>	<b>0,00</b>
Neformání vzdělávání Krupka, Komenského 202	2 599,69	0,00	2 599,69	0,00
Neformání vzdělávání Krupka, Komenského 202	44 194,64	0,00	44 194,64	0,00
Stavební úpravy objektu Žižkova 5 - KODUS	224 158,91	0,00	224 158,91	0,00
Stavební úpravy objektu Žižkova 5 - KODUS	4 483 178,17	0,00	4 483 178,17	0,00
<b>Celkem pol. 4222 - investiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program 2022 Podpora pro ostatní složky IZS	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
<b>Celkem pol. 4223 - investiční přijaté transfery od reg.rad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem pol. 4232 - investiční přijaté transfery od mzn.ist.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>29 619 694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29 683 855,28</b>	<b>-64 160,35</b>

## **Článek VII.**

### **Hospodaření zřízených nebo založených právnických osob**

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů se zpracovává závěrečný účet o ročním hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob.

#### **Příspěvkové organizace zřízené městem**

Rada města dne 14. 2. 2023 usnesením č. RM/6/148/2023 jmenovala komisi pro projednávání ročních účetních závěrek za rok 2022. Komise provede posouzení a návrh na rozdělení výsledků hospodaření do fondů a odsouhlasení provedení vyúčtování závazných ukazatelů. Schválení hospodářských výsledků včetně schválení účetní závěrky je v kompetenci zřizovatele, tedy Rady města Krupka. Finanční prostředky schválené zřizovatelem jako závazný ukazatel roku 2022 byly stanoveny na krytí nákladů na energie, náklady na provoz pevných telefonních linek a mobilních telefonů.



	Hospodářský výsledek k 31. 12. 2022	Vypořádání			Hospodářský výsledek po vypořádání
		ostatní	od zřizovatele	odvod zřizovateli	
MŠ Zvoneček	213 705,08	0,00	0,00	0,00	213 705,08
MŠ Sluníčko	212 417,05	0,00	0,00	0,00	212 417,05
ZŠ a MŠ Krupka Teplická	59 734,42	0,00	0,00	0,00	59 734,42
Masarykova ZŠ a MŠ	33 810,81	0,00	0,00	0,00	33 810,81
ZŠ a SŠ K. Čapka	212 951,38	0,00	0,00	0,00	212 951,38
DDaM Cvrček	132 146,57	0,00	0,00	0,00	132 146,57
ZUŠ	176 400,75	0,00	0,00	0,00	176 400,75
<b>Celkem</b>	<b>1 041 166,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 166,06</b>

Zůstatky fondů k 31. 12. 2022	Fond odměn	Fond kulturních a sociálních potřeb	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	Rezervní fond z ostatních titulů	Fond reprodukce majetku, fond investic
MŠ Zvoneček	1 042,00	20 423,89	124 039,35	91 730,88	0,00
MŠ Sluníčko	55 665,00	188 808,70	769 786,47	284 121,13	17 366,63
ZŠ a MŠ Krupka Teplická	0,00	458 746,83	87 005,46	360 579,90	0,00
Masarykova ZŠ a MŠ	31 808,00	538 442,04	320 587,23	108 861,10	3 839,00
ZŠ a SŠ K. Čapka	0,00	1 928 791,88	591 387,40	243 107,45	79 300,00
DDaM Cvrček	0,00	49 265,96	139 436,05	10 124,00	2 856,00
ZUŠ	0,00	30 839,86	191 040,30	5 923,00	37 363,94
<b>Celkem</b>	<b>88 515,00</b>	<b>3 215 319,16</b>	<b>2 223 282,26</b>	<b>1 104 447,46</b>	<b>140 725,57</b>

### Organizační složky zřízené městem

Město Krupka má zřízeny organizační složky v souladu se zákonem o obcích. Organizační složky nemají vlastní právní subjektivitu, jsou součástí města. Jejich hospodaření je součástí účetnictví města. Organizační složky hospodaří s přidělenými finančními prostředky určené rozpočtem města, které jsou měsíčně předkládány ke kontrole a zaúčtování do účetnictví města. Každá organizační složka je označena v účetnictví města pod organizačním číslem, pod kterým jsou sledovány příjmy i výdaje organizační složky.

#### ➤ Městská knihovna Krupka, org. číslo 0242

Příjmy	Plnění	Rozpočet S	Rozpočet U	Plnění v % RU
Městská knihovna Krupka	143 239,00	40 000,00	40 000,00	358,10

#### Výdaje

Městská knihovna Krupka	5 721 166,98	5 762 000,00	5 811 000,00	98,45
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

#### ➤ Kulturní zařízení města Krupka, org. číslo 0245

Příjmy	Plnění	Rozpočet S	Rozpočet U	Plnění v % RU
Kulturní zařízení města Krupka	175 400,00	210 000,00	210 000,00	83,52

#### Výdaje

Kulturní zařízení města Krupka	4 965 780,00	5 173 000,00	5 082 000,00	97,71
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

➤ **Pečovatelská služba Krupka, org. číslo 0250**

<b>Příjmy</b>	<b>Plnění</b>	<b>Rozpočet S</b>	<b>Rozpočet U</b>	<b>Plnění v % RU</b>
Pečovatelská služba	1 500 559,00	1 300 000,00	1 300 000,00	115,43
<b>Výdaje</b>				
Pečovatelská služba	7 279 831,77	7 477 000,00	7 283 000,00	99,96

➤ **Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krupka, org. číslo 0807**

<b>Příjmy</b>	<b>Plnění</b>	<b>Rozpočet S</b>	<b>Rozpočet U</b>	<b>Plnění v % RU</b>
SDH Krupka	78 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje</b>				
SDH Krupka	178 060,18	195 000,00	195 000,00	91,31

➤ **Jednotka sboru dobrovolných hasičů Unčín, org. číslo 0809**

<b>Výdaje</b>	<b>Plnění</b>	<b>Rozpočet S</b>	<b>Rozpočet U</b>	<b>Plnění v % RU</b>
SDH Unčín	633 560,93	157 000,00	637 000,00	99,46

➤ **Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krupka - Bohosudov, org. číslo 0810**

<b>Výdaje</b>	<b>Plnění</b>	<b>Rozpočet S</b>	<b>Rozpočet U</b>	<b>Plnění v % RU</b>
JPO II	9 354 857,94	8 590 000,00	9 409 000,00	99,42

**Obchodní společnost založená městem Sport Krupka s.r.o.**

Součástí návrhu závěrečného účtu je předložena účetní závěrka zřízené právnické osoby města k datu 31. 12. 2022, která je tvořena účetními výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (účetní výkazy jsou předběžné, před schválením) a přehled o plnění schváleného rozpočtu na rok 2022 (rozpočet musí být tvořen v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti).

	v Kč	
	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 737 000,00</b>	<b>40 729 123,35</b>
Neinvestiční transfer dle Smlouvy o provozování sportovní, plavecké haly, areálu Městského stadionu, herny stolního tenisu, RS Chřibská, víceúčelové sportovní plochy a stavby z mobilních buněk	17 500 000,00	15 039 489,76
Výnosy z provozování sportovní, plavecké haly, areálu Městského stadionu, herny stolního tenisu, RS Chřibská, víceúčelové sportovní plochy a stavby z mobilních buněk	1 500 000,00	2 636 238,00
Neinvestiční transfer dle Smlouvy o provozování lanové dráhy	9 000 000,00	12 477 663,87
Výnosy dle Smlouvy na zajištění stálé čistoty města-zimní a letní údržba a drobné opravy komunikací	10 453 000,00	6 966 942,12

Výnosy dle Smlouvy o převzetí parku Herty Lindnerové do správy a údržby	840 000,00	694 214,88
Výnosy dle Smlouvy o provozování úpravny vody Fojtovice a Horní Krupka	444 000,00	366 942,24
Ostatní výnosy z činnosti	1 000 000,00	2 547 632,48
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 653 000,00</b>	<b>39 491 570,60</b>
Náklady spojené s provozováním sportovní, plavecké haly, areálu Městského stadionu, herny stolního tenisu, RS Chřibská, víceúčelové sportovní plochy a stavby z mobilních buněk	19 000 000,00	15 039 489,70
Náklady spojené s provozováním lanové dráhy	9 000 000,00	12 477 663,87
Ostatní náklady z činnosti	10 653 000,00	11 974 417,03

<b>Daňový subjekt</b>	<b>Sport Krupka s.r.o.</b>
<b>IČ/DIČ</b>	<b>25406621/CZ25406621</b>
<b>Sídlo účetní jednotky</b>	<b>Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka</b>

**Rozvaha podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ke dni 31. 12.2022**

v celých tisících Kč

	A K T I V A	běžné účetní období			minulé účetní období
		brutto	korekce	netto	
	AKTIVA CELKEM	34 532	18 598	15 934	15 280
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B	Stálá aktiva	20 534	18 387	2 147	2 573
C	Oběžná aktiva	13 929	211	13 718	12 652
D	Časové rozlišení aktiv	69	0	69	55

	P A S I V A	běžné účetní období	minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	15 934	15 280
A	Vlastní kapitál	11 268	9 922
B	Rezervy	0	0
C	Závazky	4 575	5 234
D	Časové rozlišení pasiv	91	124

**Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele-druhové členění ke dni 31. 12. 2022**

v celých tisících Kč

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	12 518	13 523
II.	Tržby za prodej zboží	164	50
A	Výkonová spotřeba	20 672	18 284
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0
C	Aktivace	0	0
D	Mzdové náklady	13 417	12 205

E	Úpravy hodnot v provozní oblasti	479	1 124
III.	Ostatní provozní výnosy	28 047	25 408
F	Ostatní provozní náklady	812	519
*	Provozní výsledek hospodaření	1 270	2 855
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
G	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ost. dlouhodobého fin. majetku	0	0
H	Náklady z ost. dlouhodobého fin. majetku	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
I	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J	Nákladové úroky a podobné náklady	17	29
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	0
K	Ostatní finanční náklady	16	23
*	Finanční výsledek hospodaření	-33	-52
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 237	2 803
L	Daň z příjmu	0	475
**	Výsledek hospodaření po zdaněním	1 237	2 328
M	Převod podílu společníkům	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	1 237	2 328
*	Čistý obrat za účetní období	40 729	38 981

**Článek VIII.**  
**Výsledek hospodaření města za rok 2022**

Výsledek hospodaření města za rok 2022 před zdaněním skončilo ziskem ve výši +38 627 553,07 Kč.

Výsledek hospodaření města za rok 2022 běžného účetního období (po zdanění) skončilo ziskem ve výši +35 784 013,07 Kč.

Výnosy celkem 322 200 659,75 Kč

Náklady celkem 286 416 646,68 Kč

**Účetní výkaz-Výkaz zisku a ztráty k datu 31. 12. 2022**

Název položky	Hlavní činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>286 416 646,68</b>
Náklady z činnosti	235 364 109,42
Finanční náklady	3 635 429,15
Náklady na transfery	44 573 568,11
Daň z příjmu	2 843 540,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>322 200 659,75</b>
Výnosy z činnosti	38 526 244,05
Finanční výnosy	5 406 012,19
Výnosy z transferů	26 681 418,93
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	251 586 984,58
Výsledek hospodaření před zdaněním	38 627 553,07
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>35 784 013,07</b>

## Článek IX.

### **Hospodaření s majetkem, inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2022**

#### **Hospodaření s majetkem**

V souladu s vydanými usneseními týkajícími se prodeje majetku obdrželo město v roce 2022 kapitálové příjmy v celkové výši 5 740 610,00 Kč.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>14 116 000,00</b>	<b>6 010 000,00</b>	<b>5 740 610,00</b>

Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pozemky, movitý majetek).

Popis	Plnění	Rozpočet S	Rozpočet U	Plnění v % RU
Příjmy - prodej ost.hmot.maj. Tech. infrastruktura Vrchoslav	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje pozemků Nemovitosti	5 651 710,00	13 000 000,00	6 000 000,00	99,48
Příjmy - prodej ost.hmot.maj. SDH Krupka	88 900,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 740 610,00</b>	<b>14 116 000,00</b>	<b>6 010 000,00</b>	<b>95,52</b>

Město Krupka pronajímá majetek na základě uzavřených nájemních smluv. V roce 2022 přijalo příjmy z pronájmu majetku v celkové výši 1 215 934,02 Kč.

	Plnění	Rozpočet S	Rozpočet U	Plnění v % RU
Příjmy z pronájmu ost. majetku	1 660 683,10	1 615 000,00	1 615 000,00	102,83
Příjmy z pronájmu pozemků	323 037,21	206 000,00	312 000,00	103,54
<b>Celkem</b>	<b>1 983 720,31</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>102,94</b>

#### **Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2022**

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s § 29 a § 30 zákona o účetnictví číslo 563/1991 S., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcím předpisem č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizaci majetku a závazků k datu řádné závěrky podléhá:

- dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, finanční vklady, půjčky, peníze, ceniny)
- zásoby (palivo, potraviny, materiál, zboží)
- dlouhodobé a krátkodobé pohledávky
- dlouhodobé a krátkodobé závazky
- ostatní majetek (majetek v operativní evidenci)
- majetek, pohledávky a závazky sledované v podrozvahové evidenci
- další položky zachycené v účetnictví města či v účetnictví příspěvkové organizace

Pro zajištění inventarizace majetku a závazků v účetnictví města a v účetnictví příspěvkových organizací zřízených městem k 31. 12.2022 byl dne 13. 9. 2022 stanoven plán inventarizačních prací, který schválila rada města dne 13. 9. 2022 svým usnesením č. 3146/2021.

### **1) Školení k zajištění inventarizace majetku a závazků a způsobu jejího provádění**

Dne 14. 10. 2022 bylo uskutečněno školení zaměstnanců, kteří se podílejí na zajištění inventarizace majetku a závazků. Program školení:

- Úvod: vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, Směrnice o hospodaření s majetkem a provedení inventarizace majetku a závazků č. 18/2021/RM s účinností od 01. 10. 2021
- Plán inventarizačních prací a inventur k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022
- Dokumentace zajišťující inventarizaci majetku a závazků (hlášení o stanovení dílčí inventarizační komise, zápisy z inventur, inventurní soupisy a další přílohy)
- Provedení a náležitosti prvotní inventury a rozdílové inventury
- Ukázky z programového systému Majetek IS Radnice pro evidovaný majetek města

### **2) K datu 31. 10. 2022 byla zpracována prvotní inventura majetku.**

Prvotní inventura byla zahájena 20. 11. 2022.

Prvotní inventura a prvotní inventurní soupisy byly zpracovány jednotlivými dílčími inventarizačními komisemi. Celkem bylo zpracováno 57 zápisů z prvotních inventur. Prvotní inventurní soupisy byly odsouhlaseny na fyzický stav majetku jednotlivými dílčími komisemi na odborech MěÚ, zřízených organizačních složek města, městské policii a příspěvkovými organizacemi zřízených městem. Stav majetku byly odsouhlaseny na účetní stav vedený v účetnictví města pod organizačními čísly a dále na účetní stavy vedené v účetnictví jednotlivých příspěvkových organizací. V rámci prvotní inventury byly vyhotoveny Zápisy o provedené prvotní inventuře včetně inventurních soupisů. Z provedené prvotní inventury nebyly zjištěny rozdíly.

### **3) V termínu od 01. 11. 2022 do 31. 12. 2022 byla provedena rozdílová inventura majetku.**

Rozdílová inventura byla zahájena 1. 11. 2022.

Rozdílová inventura zachycuje veškeré zaúčtované pohyby majetku v účetním období 11–12/2022. Jedná se o přírůstky a úbytky od zjištěného stavu majetku prvotní inventurou majetku. V rámci rozdílové inventury byly vyhotoveny Zápisy o provedené rozdílové inventuře včetně dodatečných inventurních soupisů včetně uvedení rozdílu v rámci přírůstků a úbytků za sledované období. Celkem bylo zpracováno 57 zápisů z prvotních inventur.

Jednotlivé zpracované inventury byly finančním odborem porovnány na účetní stav vedený v účetnictví města.

V rámci rozdílové inventury majetku a závazků nebyly zjištěny rozdíly.

### **4) Dokladová inventura k 31. 12. 2022**

Dokladová inventura byla zahájena dne 1. 12. 2022.

K datu řádné účetní závěrky byla provedena dokladová inventarizace, kterou zpracovává finanční odbor MěÚ Krupka. Dokladovou inventurou byly podrobeny účetní stavy v účetních výkazech.

### **5) Inventarizace majetku zřízených příspěvkových organizací k 31. 12. 2022**

K datu účetní závěrky byly předloženy zápisy o provedené prvotní a rozdílové inventuře majetku a závazků včetně inventurních a dodatečných inventurních soupisů od 7 příspěvkových organizací zřízené městem, které mají majetek města dán zřizovací listinou do užívání. Stav majetku byly odsouhlaseny na účetní stavy zpracovaných účetních výkazů k 31. 12.2022 jednotlivých příspěvkových organizací. V rámci předložených inventur majetku a závazků nebyly zjištěny rozdíly.

## **Článek X.**

### **Přezkoumání hospodaření za rok 2022**

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě podané žádosti, kterou svým usnesením č. 2416/2022 dne 01. 06. 2022 schválila Rada města. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 7. 11. 2022 - 9. 11. 2022 a 11. 4. 2023 - 14. 4. 2023.

Součástí návrhu závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - Příloha č. 1. Obsahem

jsou všeobecné informace, předmět přezkoumání hospodaření, hlediska přezkoumání hospodaření, přezkoumané písemnosti, zjištění z konečného dílčího přezkoumání, plnění opatření k odstranění nedostatků a závěr.

**Při přezkoumání hospodaření ÚSC Krupka za rok 2022 byly zjištěny chyby a nedostatky.**

V návaznosti na zjištěné chyby byl vydán dne 21. 4. 2023 Příkaz starosty města Krupka č. PŘ/1/OF/2023 k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022 – Příloha č. 2. O provedených opravách zjištěných chyb a nedostatků byla zpracována dne 9. 5. 2023 Zpráva o plnění Příkazu starosty města Krupka č. PŘ/1/OF/2023 – Příloha č. 3.

## **Článek XI.**

**Jednotlivé účetní výkazy a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a hospodaření města zpracované v roce 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 jsou zveřejněny na internetových stránkách města.**

Seznam použitých zkratk:	VPS	Všeobecná pokladní správa	
ÚZ	Účelový znak	MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MF	Ministerstvo financí	ESF	Evropský sociální fond
EIB	Evropská investiční banka	OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
ORJ	Organizační jednotka	KÚ	Krajský úřad
KB	Komerční banka, a.s.	SDH	Sbor dobrovolných hasičů
ČSOB	Československá obchodní banka, a.s.	JPO	Jednotka požární ochrany
HB	Hypoteční banka, a.s.	SF	Státní fond
SR	Státní rozpočet	ZBÚ	Základní běžný účet
ÚSC	Územní samosprávný celkem	TZ	Technické zařízení
OP ESF	Operační program Evropský sociální fond	SU	Syntetický účet
AU	Analytický účet	BÚ	Běžný účet
VPP	Veřejně prospěšné práce	DK	Dům kultury
ZŠ	Základní škola	MŠ	Mateřská škola
PŠ	Praktická škola	ZK	Zastupitelstvo kraje
SPOZ	Sbor pro občanské záležitosti	ÚSF	Účelový sociální fond
RF	Rezervní fond	DSP	Dům soustředěné péče
BRKO	Biologicky rozložitelný komunální odpad ROP		Regionální operační program
RRRS	Regionální rada soudržnosti regionu Severozápad		
MÚ	Městský úřad		

### **Návrh závěrečného účtu města za rok 2022 – připomínky.**

V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané města uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2022, který je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách v úplném znění, a to písemně do termínu 12. 6. 2023 na adresu Město Krupka, Mariánské náměstí 32, Krupka, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 12. 6. 2023.

# Krajský úřad Ústeckého kraje

## odbor kontroly

Datum: 14.04.2023  
Spisová značka: KUUK/095710/2022/7  
Číslo jednací: KUUK/052389/2023  
ÚID: kuukes8c133b7f  
Počet listů/příloh: 21/0  
Vyřizuje/linka: Ing. Michaela Povová/226

### **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022, IČ: 00266418**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 19.07.2022 a bylo provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Krupka, na adrese Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, dne 07.11.2022 - 09.11.2022.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Michaela Povová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor,
- Ivana Komová - kontrolor,
- Angelika Alblová - kontrolor,

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Krupka, na adrese Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, dne 11.04.2023 - 14.04.2023.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Michaela Povová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
- Angelika Alblová - kontrolor,
- Ivana Komová - kontrolor.

Zástupci územního samosprávného celku:

- Mgr. Miloslava Bačová - 1. místostarostka,
- Bc. Marie Brožová - vedoucí finančního odboru,
- PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA - starosta (do 10.11.2022).



## **Předmět přezkoumání hospodaření**

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona 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.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## **Hlediska přezkoumání hospodaření**

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- 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.

Přezkoumání hospodaření města bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

## A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 04.02.2022 do 15.03.2022 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č. 250/2000 Sb.). Byl navržen jako přebytkový, příjmy ve výši 283.430.000,- Kč, výdaje ve výši 276.193.000,- Kč a financování ve výši -7.237.000,- Kč.
Pravidla rozpočtového provizoria	Jelikož rozpočet na rok 2022 nebyl schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídilo se rozpočtové hospodaření územního celku v době do schválení rozpočtu Pravidly rozpočtového provizoria pro rok 2022 č. j. 2021/22/ZM. Pravidla byla schválena na zasedání zastupitelstva města (dále také ZM) dne 06.12.2021 usnesením č. A/19 a byla zveřejněna na úřední desce i v elektronické podobě od 14.12.2021 v souladu zákonem č. 250/2000 Sb. Kontrolou ověřeno dodržování pravidel v období leden až únor 2022 - předloženo Plnění pravidel rozpočtového provizoria za období 01.01.2022 - 31.01.2022 a za období 01.02.2022 - 28.02.2022.
Rozpočtová opatření	K 31.12.2022 bylo schváleno celkem 37 rozpočtových opatření (dále také RO): - RO č. 1 - 8 schválena na jednání ZM dne 25.04.2022 usnesením č. A/9, zveřejněna dne 09.05.2022, - RO č. 9 - 13 schválena na jednání ZM dne 20.06.2022 usnesením č. A/6, zveřejněna dne 28.06.2022, - RO č. 14 - 16 schválena na jednání ZM dne 29.08.2022 usnesením č. A/8, zveřejněna dne 31.08.2022, - RO č. 17 - 28 schválena na jednání ZM dne 28.11.2022 usnesením č. ZM/1/14/2022, zveřejněna dne 05.12.2022, - RO č. 29 - 37 schválena na jednání rady města (dále také RM) dne 28.12.2022 usnesením č. RM/4/87/2022, zveřejněna dne 10.01.2022.  RM byla pověřena ke schválení RO na základě ZM ze dne 19.12.2022 usnesením č. ZM/2/10/2022: "ZM schvaluje, aby RM, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v závěru roku, v době, kdy nezasedá zastupitelstvo města, schválila případná rozpočtová opatření". Celkem došlo k navýšení příjmů i výdajů o částku 42.927.400,- Kč.  Kontrolou k 30.09.2022 bylo ověřeno: - dodržování závazných ukazatelů na straně výdajů dle rozpočtových limitů jednotlivých organizačních jednotek a ročních limitů příspěvků příspěvkovým organizacím zřízením městem, - změna celkové výše příjmů, výdajů a financování dle schválených RO na výkaz FIN 2-12 M (sloupec 2 - Rozpočet po změnách). Kontrolou k 31.12.2022 bylo ověřeno: - dodržování závazných ukazatelů na straně výdajů dle rozpočtových limitů jednotlivých organizačních jednotek, - změna celkové výše příjmů, výdajů a financování dle schválených rozpočtových opatření na výkaz FIN 2-12 M (sloupec 2 - Rozpočet po změnách), - dodržování pravomoci RM ke schvalování RO.

Schválený rozpočet	<p>Rozpočet na rok 2022 byl projednán a schválen na zasedání ZM dne 07.03.2022 usnesením č. A/10 jako přebytkový a ve stejné celkové výši příjmů, výdajů a financování, v jaké byl navržen.</p> <p>Závaznými ukazateli byly stanoveny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rozpočtové limity jednotlivých organizačních jednotek města,</li> <li>2) Roční limity příspěvku příspěvkovým organizacím zřízeným městem.</li> </ol> <p>Schválený rozpočet na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 15.03.2022 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.</p> <p>Na úřední desce je oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>V rámci schvalování rozpočtu na rok 2022 na zasedání dne 07.03.2022 ZM schválilo výši ročních limitů neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím (dále také PO) a zároveň u jedné PO i investiční příspěvek. Předloženo Interní sdělení ze dne 28.03.2022 s platností od 01.04.2022 včetně rozpisu zasílání měsíčních příspěvků jednotlivým PO. Závaznými ukazateli stanoveny příspěvky na provoz (voda, elektrická energie, plyn, UT a TUV, telefonní poplatky).</p> <p>Kontrolou ověřena úhrada převodu příspěvků za měsíc září 2022 - vnitřní účetní doklad č. 72192 ze dne 05.09.2022, bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 176 ze dne 02.09.2022.</p> <p>Účetní doklad č. 72180 ze dne 05.09.2022 vratka příspěvku za měsíc září od příspěvkové organizace Mateřské školy (dále také MŠ) Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295 (sloučená od 01.09.2022 s MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597), účetní doklad č. 72418 ze dne 27.09.2022 příspěvek pro MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>Střednědobý výhled rozpočtu (dále také SVR) byl zpracován na období let 2023 - 2024. Návrh SVR byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 04.02.2022 do 15.03.2022, projednán a schválen byl na zasedání ZM dne 07.03.2022 usnesením č. A/11. Schválený SVR byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 15.03.2022.</p> <p>Oba dokumenty (návrh i schválený SVR) byly zveřejněny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.</p> <p>Na úřední desce je oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.</p>
Závěrečný účet	<p>Návrh závěrečného účtu (dále také ZÚ) města za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 03.06.2022 do 28.06.2022. Projednán a schválen byl na zasedání ZM dne 20.06.2022 usnesením č. D/1 a byl vyjádřen souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. Schválený ZÚ města za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 28.06.2022.</p> <p>Oba dokumenty (návrh i schválený ZÚ) byly zveřejněny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.</p> <p>Na úřední desce je vyvěšeno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.</p>
Bankovní výpis	<p>Zůstatky základních běžných účtů (dle předložených bankovních výpisů) k 30.09.2022 a 31.12.2022 souhlasily se stavem syntetického účtu (dále také SÚ) 231 Základní běžný účet ÚSC výkazu rozvaha a řádkem 6010 výkazu FIN 2-12 M.</p> <p>Zůstatky jiných běžných účtů (dle předložených bankovních výpisů) k 30.09.2022 a 31.12.2022 souhlasily se stavem SÚ 245 Jiné běžné účty výkazu rozvaha.</p>

Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 31.05.2022 se zaměstnancem města na pozici strážník městské policie.</p> <p>Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 01.11.2022 se zaměstnankyní města na pozici pečovatelka.</p>
Evidence majetku	<p>Vyřazení nákladního automobilu Kia K 2 500 TCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- souhlas s prodejem vozu usnesením rady města (dále také RM) č. 2734/2022 dne 11.01.2022,</li> <li>- Kupní smlouva č. 294/109/OSM/2022 ze dne 23.06.2022 na prodej nákladního automobilu Kia K 2 500 TCI za částku 10.000,- Kč vč. DPH,</li> <li>- uzavření kupní smlouvy schválila RM dne 20.06.2022 usnesením č. 3024/2022,</li> <li>- vyřazení majetku z účetnictví - účetní doklady č. 160026, 160115, 160189, 160190,</li> <li>- inventární karta č. 545,</li> <li>- předpis prodeje - účetní doklad č. 43744,</li> <li>- kupní cena uhrazena v hotovosti dne 27.06.2022 - účetní doklad č. 200863.</li> </ul> <p>Pořízení obytného kontejneru (kancelářské buňky 2,4x6 m) na Městský hřbitov Krupka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pořízení schváleno RM usnesením č. 3168/2022 dne 08.10.2022,</li> <li>- Objednávka č. 642/OSM/2022 ze dne 30.09.2022, dodavatelská firma POWER MACHINERY PARTS s.r.o.,</li> <li>- Inventární karta majetku/zápis o zařazení č. 427/S ze dne 04.11.2022 ve výši 147.015,- Kč,</li> <li>- Inventurní soupis opravek položkový ke dni 31.12.2022 (SÚ/analytický účet (dále také AÚ) 081/ 0600),</li> <li>- účetní doklad č. 221670 ze dne 13.10.2022 ve výši 139.150,- Kč (faktura za kontejner),</li> <li>- účetní doklad č. 221936 ve výši 7.865,- Kč (faktura za dopravu kontejneru),</li> <li>- účetní doklad č. 160501 ze dne 04.11.2022 zaúčtování majetku na účet 021 0600 - Ostatní stavby.</li> </ul>
Evidence pohledávek	<p>Pohledávky jsou evidovány v programu IS Radnice Vera i mimo účetní evidenci, v účetnictví jsou vedeny v analytické evidenci podle jednotlivého druhu pohledávek.</p> <p>K pohledávkám po splatnosti jsou tvořeny opravné položky.</p> <p>Vedení pohledávek a tvorba opravných položek ověřeno při kontrole inventarizace za rok 2022.</p> <p>Směrnice evidence a vymáhání pohledávek č. 18/2009/taj. účinná dnem 01.01.2010 použita podřídně.</p>
Evidence závazků	<p>Závazky jsou evidovány v programu IS Radnice Vera.</p> <p>Kontrola v rámci inventarizace za rok 2022.</p>
Faktura	<p>Faktury přijaté:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- č. 1338, 1339, 1348, 1349, 1351, 13523, 1354, 1361, 1362, 1363, 1368, 1369, 1370, 1382, 1393, 1398, 1412, 1414, 1417, 1419, 1433, 1436, 1437, 1439, 1441, 1447,</li> <li>- kontrolováno z hlediska zaúčtování a úhrady ve lhůtě splatnosti,</li> <li>- k 30. 9. 2022 zůstatek SÚ 321 ve výkazu rozvaha souhlasil se zůstatkem neuhrazených faktur,</li> <li>- předložena sestava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Kniha došlých faktur",</li> <li>- "Stav účtu 321 0000 k 30. 9. 2022 - neuhrazené Fa",</li> <li>- "Nevyrovnané závazky",</li> </ul> </li> </ul>

	<p>- "Interaktivní hlavní kniha k měsíci 9/2022, výběr za SÚ: 321 OR SÚ: 459 a AÚ: 0300".</p> <p>Faktury vydané:  - č. 246, 247, 271, 272, 278, 288, 289, 307 - 313, 318, 320,  - kontrolováno z hlediska zaúčtování.</p>
Hlavní kniha	Hlavní kniha podle účtů za 9/2022 a 12/2022.
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Směrnice o hospodaření s majetkem a provedení inventarizace majetku a závazků číslo 18/2021/RM s účinností od 01.10.2021,</li> <li>- Plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 byl schválen RM dne 13.09.2022 usnesením č. 3146/2022 včetně dvou příloh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů dle účtových skupin,</li> <li>2. Seznam inventurních soupisů dokladové inventury dle účtových skupin,</li> </ol> </li> <li>- Ustanovení dílčích inventarizačních komisí ze dne 14.09.2022,</li> <li>- Interní sdělení k provedení zpracování inventur jednotlivým organizacím ze dne 14.10.2022,</li> <li>- Zápis z provedeného školení zaměstnanců města a zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek k provedení inventarizace majetků a závazků města k 31.12.2022 ze dne 14.10.2022 včetně podpisových vzorů,</li> <li>- Zápisy o provedené prvotní inventuře na zařízení k 31.10.2022 za jednotlivé organizace,</li> <li>- Inventurní soupisy se stavem k 31.10.2022 majetkových účtů 013, 014, 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 032, 036, 112, 132, 902,</li> <li>- Zápisy o provedené rozdílové inventuře majetku za období od 01.11.2022 do 31.12.2022,</li> <li>- Dodatečné inventurní soupisy majetku položkové ke dni 31.12.2022 účtů 013, 014, 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 032, 036, 112, 132, 902,</li> <li>- Výpisy z katastru nemovitostí za jednotlivá katastrální území ve vlastnictví města k datu 31.12.2022,</li> <li>- Výpisy z katastru nemovitostí k datu 31.12.2022 k pozemkům ve vlastnictví města Krupky na území obcí Telnice a Krásné Pole u Chřibské,</li> <li>- Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2022 ze dne 17.03.2023 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.</li> </ul> <p>Město Krupka eviduje zastavený majetek na účtu 031/0300 a 0500 v celkové výši 2.803,28 Kč.  Majetek zatížený věcnými břemeny evidován v analytickém členění na účtu 031/0220, 0330, 0440, 0550.  Limit k odsouhlasení pohledávek a závazků stanoven ve směrnici k inventarizaci č. 18/2021/RM.</p> <p>Výběrovým způsobem provedena kontrola u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prvotních inventur majetkových účtů se stavem k 31.10.2022 k SÚ 013, 014, 018, 019, 021, 022, 029, 031, 032,</li> <li>- rozdílových inventur za období 01.11.2022 do 31.12.2022 k 018, 021, 022, 031 (účty, kde byly pohyby majetku).</li> </ul> <p>Kontrolou ověřeny inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy se stavem k 31.12.2022 k SÚ 013, 014, 019, 032, 041, 042, 061, 069, 073, 074, 078, 079, 081, 082, 089.</p>

	V rámci dokladové inventury kontrolovány inventurní soupisy SÚ popř. SÚ/AÚ 041, 042, 052, 192/0240, 192/0260, 192/0290, 194/0600, 199, 231, 236, 245, 261, 311/0110, 311/0400, 311/0478, 311/0479, 315/0040, 315/0079, 324/0148, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 345, 349, 373, 374, 377/0202, 377/0300, 378/0300, 378/0350, 388/0100, 389, 403, 419, 432, 451, 455, 459, 462, 915, 973, 974.
Kniha došlých faktur	Předložena k 30.09.2022 a 31.12.2022. Město v roce 2022 zaevidovalo celkem 2275 faktur pod číselnou řadou od č. 1 do č. 2275, z toho neuhrazené faktury ve výši 9.826.381,22 Kč. Zůstatek neuhrazených faktur k 31.12.2022 souhlasil s SÚ 321 Dodavatelé ve výkazu rozvaha.
Kniha odeslaných faktur	Předložena k 30.09.2022 a 31.12.2022. Město v roce 2022 vystavilo celkem 454 faktur, z toho neuhrazeno 24.750,- Kč. Faktury byly evidovány pod č. 1 až č. 454.
Odměňování členů zastupitelstva	Kontrola výše funkčních odměn dle mzdových listů za období od ledna do konce volebního období 2022 u: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvolněného starosty (vč. odchodného),</li> <li>- 1. uvolněného místostarosty,</li> <li>- 2. uvolněného místostarosty (vč. odchodného)</li> <li>- uvolněného předsedy Komise rozvoje města (vč. odchodného), člena Sboru pro občanské záležitosti a rodinu (vykonáváno bez funkční odměny) a člena Bytové komise (vykonáváno bez funkční odměny),</li> <li>- člena Finančního výboru, člena Sboru pro občanské záležitosti a rodinu, člena Bytové komise, člena Komise pro sport a kulturu (vykonáváno bez funkční odměny), člena Povodňové komise (vykonáváno bez funkční odměny),</li> <li>- člena RM, člena Sboru pro občanské záležitosti a rodinu, předsedu Bytové komise,</li> <li>- člena RM, předsedy Komise pro východu a vzdělávání, člena Sboru pro občanské záležitosti a rodinu,</li> <li>- předsedy Kontrolního výboru, člena Komise rozvoje města,</li> <li>- předsedy Finančního komise, předsedy Komise pro sport a kulturu, člena Komise pro integraci menšin a prevenci kriminality, člena bytové komise (vykonáváno bez funkční odměny), člena Finančního výboru (vykonáváno bez funkční odměny),</li> <li>- předsedkyně Komise fondu regenerace města, členky Kontrolního výboru,</li> <li>- člena RM, předsedy Sboru pro občanské záležitosti a rodinu, člena Povodňové komise, člena Komise rozvoje města (vykonáváno bez funkční odměny),</li> <li>- předsedy Finančního výboru, předsedy Komise pro integraci menšin a prevenci kriminality, předsedy Komise sociálně-zdravotní, člena Kontrolního výboru (vykonáváno bez funkční odměny), člena Sboru pro občanské záležitosti a rodinu (vykonáváno bez funkční odměny),</li> <li>- tří členů Přestupkové komise,</li> <li>- člena Komise pro sport a kulturu,</li> <li>- pěti členů zastupitelstva města bez dalších funkcí,</li> <li>- v tomto období nebyly vyplaceny mimořádné odměny, ani nebyl se členem ZM uzavřen pracovněprávní vztah.</li> </ul> <p>Ustavující zasedání ZM ze dne 10.11.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovení uvolněných funkcí,</li> <li>- volba starosty a místostarostů,</li> <li>- stanovení počtu členů RM a jejich volba.</li> </ul>

	<p>Jednání RM ze dne 25.11.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovení členů ZM k provádění svatebních obřadů s právem užívání a nošení závěsného odznaku se státním znakem,</li> <li>- rozdělení kompetencí místostarostů a dalších členů RM,</li> <li>- zřízení Komise pro program regenerace "městské památkové zóny".</li> </ul> <p>Jednání ZM ze dne 28.11.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů a předsedů,</li> <li>- stanovení výše funkčních odměn neuvolněných členů ZM, jejich kumulace a stanovení data výplaty od 01.12.2022 a oblasti poskytování příspěvků z peněžního fondu nebo z rozpočtu města.</li> </ul> <p>Na jednání RM ze 28.12.2022 bylo schváleno zřízení devíti komisí rady města od 01.01.2023.</p> <p>Kontrola výše funkčních odměn dle mzdových listů za období od počátku volebního období 2022 do prosince 2022 u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvolněného starosty,</li> <li>- uvolněné 1. místostarostky,</li> <li>- uvolněného 2. místostarosty,</li> <li>- čtyř členů rady města,</li> <li>- předsedy kontrolního výboru a člena přestupkové komise,</li> <li>- členky kontrolního výboru,</li> <li>- člena kontrolního výboru a člena přestupkové komise,</li> <li>- předsedy finančního výboru,</li> <li>- člena finančního výboru,</li> <li>- člena finančního výboru a člena přestupkové komise,</li> <li>- osmi členů zastupitelstva města,</li> <li>- v tomto období nebyly vyplaceny mimořádné odměny, ani nebyl se členem ZM uzavřen pracovněprávní vztah.</li> </ul>
Pokladní doklad	<p>Pokladní doklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od č. KP-2022-v-0580 do KP-2022-v-0610,</li> <li>- kontrolováno z hlediska zaúčtování.</li> </ul>
Pokladní kniha (deník)	<p>Zůstatek pokladních knih k 30.09.2022 souhlasil se stavem SÚ 261 Pokladna ve výkazu rozvaha a položkou 5182 Převody vlastní pokladně výkazu FIN 2-12 M. Pokladní limit byl Směrnicí č. 3/2011/S/taj. od 01.11.2019 stanoven ve výši 150.000,- Kč. Zůstatek pokladních knih (v nulové výši) k 31.12.2022 souhlasil se stavem SÚ 261 Pokladna ve výkazu rozvaha.</p> <p>Příjmová pokladna - vystaveno celkem 1468 pokladních dokladů v číselné řadě od č. 1 do č. 1468. Výdajová pokladna - vystaveno celkem 795 pokladních dokladů v číselné řadě od č. 1 do č. 795. Příjmová pokladna (bytové hospodářství) - vystaveno celkem 234 pokladních dokladů v číselné řadě od č. 1 do č. 234. Euro pokladna - vystaveno celkem 9 pokladních dokladů v číselné řadě od č. 1 do č. 9. Dolar pokladna - vystaveny celkem 2 pokladní doklady v číselné řadě od č. 1 do č. 2.</p>
Příloha rozvahy	Předložena k 30.09.2022 a 31.12.2022.
Rozvaha	Předložena k 30.09.2022 a 31.12.2022.
Účetní doklad	<p>Vnitřní účetní doklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od č. 151493 do č. 151521,</li> <li>- kontrolováno z hlediska zaúčtování.</li> </ul>

Účetnictví ostatní	Účetní závěrka za rok 2021 projednána a schválena na jednání ZM dne 20.06.2022: - Protokol o schválení účetní závěrky předložen, - zaúčtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 160182 ze dne 07.07.2022 (účetní období 6/2022).
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2022.
Upomínka k pohledávce a závazku	Pronájem pozemku: - Oznámení o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 271/59/OM/OSM/19/VOR-42N k 31.05.2022 a úhrady nedoplatku v celkové výši 28.335,- Kč ze dne 31.05.2022, - I. výzva - úhrada nájemného za pronájem pozemku ve výši 28.335,- Kč ze dne 13.10.2022, - k 31.12.2022 neuhrazeno - předáno advokátní kanceláři;  - I. výzva - úhrada nájemného za pronájem pozemku ve výši 50,- Kč ze dne 12.10.2022 (nájemní smlouva č. 245/114/OM/OSMM/2008/L-27), - uhrazeno na běžný účet města dne 24.10.2022, bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 215;  - I. výzva - úhrada nájemného za pronájem pozemku ve výši 50,- Kč ze dne 12.10.2022 (nájemní smlouva č. 073/049/MO/2000/L-19), - uhrazeno na běžný účet města dne 24.10.2022, bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 215;  - I. výzva - úhrada nájemného za pronájem pozemku ve výši 277,- Kč ze dne 12.10.2022 (nájemní smlouva č. 14/06/OM/2004-L-05), - uhrazeno na běžný účet města dne 09.04.2022, bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 73.  Poplatek ze psů: - Upozornění na nedoplatek na místním poplatku ze psů ze dne 11.10.2021, - celková výše poplatkové povinnosti činí 3.000,- Kč, - Exekuční příkaz na srážku ze mzdy a srážkami z jiných příjmů ze dne 12.04.2023, - nedoplatek ve výši 3.000,- Kč a exekuční náklady za výkon zabavení ve výši 500,- Kč, - celková výše vykonatelného nedoplatku činí 3.500,- Kč;  - Platební výměr na místní poplatek ze psů ze dne 08.02.2022, - poplatek ze psů za období 01.01.2021 - 31.12.2021 ve výši 120,- Kč, - Upozornění na nedoplatek na místním poplatku ze psů ze dne 03.03.2022.  Směrnice evidence a vymáhání pohledávek č. 18/2009/taj. účinná dnem 01.01.2010 použita podpůrně. Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat směrnici v souladu s platnými právními předpisy.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen k 28.02.2022, 30.09.2022 a 31.12.2022.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen k 30.09.2022 a 31.12.2022.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	K 31.08.2022 předložen výkaz MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295, od 01.09.2022 sloučeno s MŠ Sluníčko, Kollárova 597. Výkazy ostatních příspěvkových organizací předloženy k 30.09.2022 a 31.12.2022.



Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	K 31.08.2022 předložen výkaz MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295, od 01.09.2022 sloučeno s MŠ Sluníčko, Kollárova 597. Výkazy ostatních příspěvkových organizací předloženy k 30.09.2022 a 31.12.2022.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	<p>Město Krupka je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400,</li> <li>2) Masarykova základní škola a Mateřská škola, Masarykova 461,</li> <li>3) Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270,</li> <li>4) Mateřská škola Zvoneček Krupka, Lípová 528,</li> <li>5) Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597,</li> <li>6) Základní umělecká škola Stanislava Šebka Krupka, Mariánské náměstí 22,</li> <li>7) Dům dětí a mládeže Cvrček, Sídliště 605, Krupka.</li> </ol> <p>Na zasedání dne 30.12.2021 RM schválila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usnesením č. 2710/2021 rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022,</li> <li>- usnesením č. 2713/2021 střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2023 - 2024.</li> </ul> <p>Na zasedání dne 15.03.2022 RM schválila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usnesením č. 2838/2022 rozdělení hospodářského výsledku škol a školských zařízení za rok 2021 včetně čerpání finančních prostředků na krytí nákladů energií roku 2021 a dalších závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem, předloženy Rozbory hospodaření za rok 2021 jednotlivých příspěvkových organizací ze dne 22.02.2022,</li> <li>- usnesením č. 2851/2022 účetní závěrky za rok 2021.</li> </ul> <p>Na zasedání dne 25.04.2022 usnesením č. A/9 schválilo ZM bylo na základě žádosti rozpočtové opatření č. 7 - navýšení rozpočtu pro MŠ Písnička ve výši 242.000,- Kč na opravu vstupních schodišť.</p> <p>Na zasedání dne 25.04.2022 usnesením č. A/6 schválilo ZM změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko Krupka, Kollárova 597 ze dne 21.10.2009 z důvodu sloučení dvou příspěvkových organizací - Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295 a Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597, předloženy dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Změna zřizovací listiny na dobu neurčitou ze dne 31.08.2022 s účinností od 01.09.2022,</li> <li>- Smlouva o výpůjčce č. 170/08/OŠKaSV/2022 ze dne 01.09.2022,</li> <li>- Protokol o předání majetku (budovy, stavby a pozemky) na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce ze dne 01.09.2022. Na základě Příkazu starosty města Krupky č. Př./2/OŠKaSV/2022 byla provedena mimořádná inventarizace majetku a závazků MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295 se stavem k 31.08.2022.</li> </ul> <p>Na zasedání dne 10.05.2022 RM schválila usnesením č. 2957/2022 převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního ve výši 54.550,- Kč MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 592.</p> <p>Na zasedání dne 07.02.2012 usnesením č. 211/12 RM Krupka schválila převedení pravomoci k udělení souhlasu k poskytnutí účelově určeného daru příspěvkovým organizacím Města Krupka na odbor školství, kultury a sociálních věcí (dále také ŠKaSV).</p> <p>Dne 10.03.2022 odbor ŠKaSV udělil souhlas k přijetí věcného daru od Krajského úřadu Ústeckého kraje pro Základní uměleckou školu Stanislava Šebka Krupka ve formě použité a repasované výpočetní</p>

	<p>techniky včetně příslušenství s pořizovací cenou ve výši 208.723,55 Kč. Soupis jednotlivého majetku je přílohou darovací smlouvy.</p> <p>Dne 10.10.2022 odbor ŠKaSV udělil souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od Společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 v celkové výši 32.870,- Kč na úhradu stravného pro 7 žáků v období od 01.10.2022 do 31.12.2022 a období od 01.01.2023 do 30.06.2023.</p> <p>Město je zřizovatelem šesti organizačních složek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Unčín,</li> <li>2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krupka,</li> <li>3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krupka - Bohosudov,</li> <li>4) Pečovatelská služba Krupka,</li> <li>5) Městská knihovna Krupka,</li> <li>6) Kulturní zařízení města Krupka.</li> </ol>
Listiny o založení právnických osob	<p>SPORT KRUPKA s.r.o. je dceřiná společnost zcela ve vlastnictví Města Krupky, zřízená za účelem provozování sportovních zařízení v majetku města. Valná hromada veřejné instituce je Rada Města Krupka.</p> <p>Na zasedání konaném dne 30.12.2021 RM schválila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usnesením č. 2711/2021 rozpočet na rok 2022,</li> <li>- usnesením č. 2712/2021 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024.</li> </ul> <p>Na zasedání konaném dne 12.04.2022 RM schválila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usnesením č. 2895/2022 uzavření Dodatku č. 18 č. 151/70/OSM/2022 ke smlouvě o provozování lanové dráhy č. 186/21/PM/OSMM/2009. Dodatek je určen na poskytnutí roční neinvestiční dotace ve výši 9.505.000,- Kč na krytí nákladů souvisejících s provozem lanové dráhy uzavřen dne 20.04.2022. Neinvestiční dotace poskytována měsíčně. Ověřen účetní doklad č. 72015 ze dne 08.08.2022 (dotace za měsíc srpen), bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 157 ze dne 08.08.2022 (odchozí platba),</li> <li>- usnesením č. 2894/2022 uzavření Dodatku č. 32 č. 150/69/OSM/2022 ke smlouvě o provozování sportovní, plavecké haly, areálu Městského stadionu, koupaliště, herny stolního tenisu, RS Chřibská, víceúčelové sportovní plochy a stavby z mobilních buněk č. 395/50/PM/OSMM/2005. Dodatek je určen na poskytnutí roční neinvestiční dotace ve výši 18.000.000,- Kč na krytí nákladů souvisejících s provozem uzavřen dne 20.04.2022. Ověřen účetní doklad č. 72016 ze dne 08.08.2022 (dotace za měsíc srpen), bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 157 ze dne 08.08.2022 (odchozí platba).</li> </ul>
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	<p>V roce 2021 město Krupka vstoupilo do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO. Na zasedání dne 20.06.2022 ZM usnesením č. A/4 schválilo znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO (schválené na jednání valné hromady svazku konané dne 06.05.2022).</p> <p>Kontrola úhrady členského příspěvku pro rok 2022 ve výši 50.000,- Kč, faktura přijatá č. 38 ze dne 14.01.2022, účetní doklad č. 70130 ze dne 17.01.2022, bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 12 ze dne 17.01.2022 (odchozí platba).</p>

<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>Dotační program "Sport 2022" a dotační program "Volný čas 2022":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhlášeny ZM dne 06.12.2021 usnesením č. C/1,</li> <li>- zveřejněny od 15.12.2021 do 18.03.2022 - předloženy doložky potvrzující zveřejnění na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup.</li> </ul> <p>Smlouva o poskytnutí dotace č. 236/67/OŠKaSV/2022 ze dne 05.05.2022 uzavřená s Fotbalovým klubem Krupka, z. s.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotace poskytnuta v rámci programu "Sport 2022",</li> <li>- Žádost o poskytnutí dotace na činnost evidovaná pod č. j. 3787/2022 ze dne 28.02.2022,</li> <li>- RM usnesením č. 2914/2022/3 ze dne 12.04.2022 doporučila ZM smlouvu ke schválení,</li> <li>- ZM usnesením č. E/1 ze dne 25.04.2022 rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace,</li> <li>- účel dotace: "na úhradu energií (el. energie, voda, teplo); úhrada za pronájem sportovní haly a jiných sportovišť v rámci přípravy či soustředění; na nákup (hygienických a masážních prostředků); nákup nebo materiál na opravu nábytkového vybavení kabin, kanceláře, šaten a sprch; úhrada za internetové připojení; poplatky FAČR",</li> <li>- výše poskytnuté dotace: 175.000,- Kč (poskytovatel uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami) - zasláno dne 11.05.2022, účetní doklad č. 71245, bankovní výpis č. 94 Komerční banky, a. s. - SÚ/AÚ 231/0300,</li> <li>- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 02.06.2022,</li> <li>- vyúčtování dotace nejpozději do 09.01.2023,</li> <li>- vyúčtování předloženo dne 05.01.2023,</li> <li>- účetní doklad č. 160021 ze dne 11.01.2023 (vyúčtování dotace),</li> <li>- předložen "Protokol - kontrola smlouvy o poskytnutí dotace sml. č. 236/67/OŠKaSV/2022 Fotbalový klub Krupka" ze dne 11.01.2023 se závěrem: "Vyúčtování proběhlo v souladu s podepsanou smlouvou.",</li> <li>- výše dotace 175.000,- Kč, uznatelné náklady 132.803,- Kč, vratka dotace ve výši 42.197,- Kč,</li> <li>- finanční prostředky ve výši 42.197,- Kč připsány na běžný účet města dne 10.01.2023, bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 7.</li> </ul> <p>Smlouva o poskytnutí dotace č. 189/26/OŠKaSV/2022 ze dne 27.04.2022 uzavřená s Domovem důchodců Bystřany, p. o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuální dotace,</li> <li>- Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace evidovaná pod č. j. 4062/2022 ze dne 02.03.2022,</li> <li>- RM usnesením č. 2914/2022/2a ze dne 12.04.2022 schválila poskytnutí neinvestiční dotace,</li> <li>- účel dotace: "na kulturně společenské akce (vystoupení pana Romana Janála, vystoupení agentury Radka Jareše",</li> <li>- výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč (poskytovatel uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami) - zasláno dne 10.05.2022, účetní doklad č. 71201, bankovní výpis č. 93 Komerční banky, a. s. (SÚ/AÚ 231/0300),</li> <li>- smlouva nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.,</li> <li>- vyúčtování dotace nejpozději do 09.12.2022,</li> <li>- vyúčtování předloženo dne 09.12.2022,</li> <li>- předložen "Protokol - kontrola smlouvy o poskytnutí dotace sml. č. 189/26/OŠKaSV/2022 Domov důchodců" ze dne 16.12.2022 se závěrem: "Vyúčtování proběhlo v souladu s podepsanou smlouvou";</li> </ul> <p>Pověření k výkonu veřejnosprávních kontrol nebyla předložena.</p>
---	---

	<p>Směrnice evid. pod č. j. 1/2011/RM "Vnitřní kontrolní systém" s účinností od 01.02.2011.</p> <p>Kontrolní skupina upozorňuje na § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě - veřejnosprávní kontrolu zajišťují vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci kontrolního orgánu pověřeni k tomu vedoucím tohoto orgánu.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Účelový znak (dále také ÚZ) 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyznění o Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu ze dne 14.04.2022,</li> <li>- příspěvek ze státního rozpočtu za bonusové období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022,</li> <li>- příjem finančních prostředků ve výši 753.201,86 Kč dne 21.04.2022 na bankovní účet ČNB, výpis č. 22, účetní doklad č. 130043,</li> <li>- vyznění o Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu ze dne 19.07.2022,</li> <li>- příjem finančních prostředků ve výši 28.313,51 Kč dne 21.07.2022 na bankovní účet ČNB, výpis č. 41, účetní doklad č. 30081,</li> <li>- prověřeno z hlediska označení příjmů účelovým znakem,</li> <li>- příspěvek není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022, a proto se výdaje neoznačují účelovým znakem.</li> </ul> <p>ÚZ 13013 Operační program Zaměstnanost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dohoda o vyhrazení účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TPA-JZ-4/2022 uzavřena dne 25.01.2022,</li> <li>- pracovní místo "Dělník pro údržbu města" na dobu od 01.02.2022 do 30.06.2022,</li> <li>- Dodatek č. 1 ze dne 16.03.2022 k dohodě č. TPA-JZ-4/2022,</li> <li>- prodloužení pracovního poměru do 31.01.2023,</li> <li>- příspěvek ve výši 100 % z vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně sociálního zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění,</li> <li>- maximální výše příspěvku 15.000,- Kč měsíčně,</li> <li>- z toho 85 % hrazeno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze zdrojů státního rozpočtu,</li> <li>- přeloženy sestavy: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Deník účtování, Opis obrátů – úplný, Rok: 2022",</li> <li>2) "Hlavní kniha, Plnění rozpočtu: Příjmy – výpis dle ORJ za 9/2022, Varianta rozp./období: 1/14",</li> <li>3) "Hlavní kniha, Plnění rozpočtu: Výdaje – výpis dle ORJ za 9/2022, Varianta rozp./období: 1/14",</li> </ol> </li> <li>- kontrolováno z hlediska zaúčtování příjmů a výdajů účelovým znakem a prostorovou jednotkou.</li> </ul>
<p>Smlouvy nájemní</p>	<p>Smlouva o pronájmu pozemků č. 300/57/OM/OSM/22/VOR-53N ze dne 15.06.2022 na pronájem pozemku p. č. 787/1 o výměře 389 m<sup>2</sup> v k. ú. Bohosudov na dobu neurčitou počínaje dnem 15.06.2022. Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doložka o zveřejnění záměru pronajmout pozemek (zveřejněno od 28.04.2022 do 13.05.2022),</li> <li>- uzavření nájemní smlouvy schváleno RM dne 07.06.2022 usnesením č. 2965/2022,</li> <li>- předpis nájemného za rok 2022 - účetní doklad č. 43663,</li> <li>- nájemné uhrazeno v hotovosti dne 08.11.2022, účetní doklad č. 200837.</li> </ul>

	<p>Smlouva o pronájmu pozemku č. 84/25/OM/OSM/22/VOR-24N ze dne 01.04.2022 na pronájem části pozemku p. č. 2688/2 o výměře 50 m<sup>2</sup> v k. ú. Krupka na dobu určitou od 01.04.2022 do 30.09.2022 za účelem dočasné stavby - umístění demontované dřevěné terasy. Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doložka o zveřejnění záměru pronajmout pozemek (zveřejněno od 25.01.2022 do 09.02.2022),</li> <li>- uzavření nájemní smlouvy schváleno RM dne 15.03.2022 usnesením č. 2810/2022,</li> <li>- předpis nájemného - účetní doklad č. 43404,</li> <li>- nájemné uhrazeno v hotovosti dne 13.04.2022, účetní doklad č. 200575.</li> </ul>
<p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p>	<p>Kupní smlouva č. 361/76/OM/OSM/22/VOR-70 ze dne 14.09.2022 na prodej pozemků p. č. 55/1 o výměře 302 m<sup>2</sup> a p. č. 334/1 o výměře 49 m<sup>2</sup> v k. ú. Vrchoslav. Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádost o odkoupení pozemku z majetku města evidovaná pod č. j. 9243/2022 ze dne 19.05.2022,</li> <li>- schválení vyhlášení záměru prodeje usnesením RM č. 2963/2022 ze dne 07.06.2022,</li> <li>- doložka o zveřejnění záměru prodeje (zveřejněno od 14.06.2022 do 30.06.2022),</li> <li>- znalecký posudek č. 5494/036/22 ze dne 20.06.2022 na cenu obvyklou za m<sup>2</sup>,</li> <li>- usnesení RM č. 3031/2022 ze dne 12.07.2022, kterým RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku,</li> <li>- prodej schválen usnesením ZM č. A/3c) ze dne 29.08.2022 za cenu dle znaleckého posudku,</li> <li>- návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 15.09.2022,</li> <li>- předpis prodeje - účetní doklad č. 44087,</li> <li>- úhrada kupní ceny provedena dne 13.09.2022 na účet Komerční banky, a. s., bankovní výpis č. 184, účetní doklad č. 151572,</li> <li>- vyřazení majetku z účetnictví účetním dokladem č. 160345 a 160406, karta majetku evidenční č. 14472 a 14530.</li> </ul> <p>Směnná smlouva č. 346/68/OM/OSM/22/VOR-63 ze dne 05.09.2022 na směnu pozemků z vlastnictví města p. č. 606/19 o výměře 403 m<sup>2</sup>, p. č. 632/8 o výměře 135 m<sup>2</sup> v k. ú. Nové Modlany za pozemek p. č. 609/3 o výměře 487 m<sup>2</sup> v k. ú. Horní Krupka do vlastnictví města. Předložená dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádost o směnu pozemků evidovaná pod č. j. 4243/2022 ze dne 03.03.2022,</li> <li>- schválení vyhlášení záměru směny pozemků usnesením RM č. 2812/2022 ze dne 15.03.2022,</li> <li>- doložka o zveřejnění záměru směny pozemků (zveřejněno od 18.03.2022 do 04.04.2022),</li> <li>- znalecký posudek č. 5470/012/22 ze dne 01.04.2022 a znalecký posudek č. 5471/013/22 ze dne 03.04.2022 na určení ceny obvyklé za m<sup>2</sup>,</li> <li>- usnesení RM č. 2882/2022 ze dne 12.04.2022, kterým RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků,</li> <li>- směna schválena usnesením ZM č. A/4 ze dne 25.04.2022,</li> <li>- návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 13.09.2022,</li> <li>- předpis směny - účetní doklad č. 44062 a č. 160381,</li> <li>- úhrada doplatku za směnu provedena dne 05.09.2022 v hotovosti, příjmový pokladní doklad č. 201107,</li> <li>- vyřazení a zařazení majetku v účetnictví provedeno účetním dokladem č. 160406, karta majetku evidenční č. 19190, 19191 a 19363.</li> </ul>

Smlouvy o přijetí úvěru	Dle prohlášení zástupce města nebyla v přezkoumávaném období uzavřena nová smlouva o přijetí úvěru. K 31.12.2022 má město uzavřeno 5 smluv o úvěru z minulých let. Zůstatky úvěrových účtů (dle bankovních výpisů) souhlasily se stavem SÚ 451 Dlouhodobé úvěry ve výkazu rozvaha k 30.09.2022 a 31.12.2022.
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4011158/VB/02 ze dne 05.10.2022 uzavřená s ČEZ, a. s., zastoupená OMEXOM GA Energo s. r. o., na pozemcích p. č. 74/2, p. č. 696/1, p. č. 696/2, vše v k. ú. Soběchleby u Krupky v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 661-152/2021; smlouva úplatná. Předložená dokumentace: - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011158/VB1 ze dne 29.09.2020 schválená usnesením RM č. 969/2020 ze dne 11.08.2020, - schválení smlouvy usnesením RM č. 3119/2022 ze dne 13.09.2022, - Informace o vyznačení plomby ze dne 13.10.2022 z Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, - faktura ev. č. PF-2022-0-0358 se splatností k 25.11.2022, účetní doklad č. 44261, - předložen účetní doklad č. 152026 ze dne 30.11.2022, bankovní výpis Komerční banky č. 239 ze dne 30.11.2022 (příchozí úhrada), - pozemek p. č. 696/2 zatížen věcným břemenem z minulých let (SÚ/AÚ 031/0550), karta majetku evidenční č. 14261, - pozemky p. č. 74/2 a p. č. 696/1 v účetnictví označeny věcným břemenem účetním dokladem č. 160461.
Dokumentace k veřejným zakázkám	Postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu upravuje Směrnice č. 2021/1/RM, o zadávání veřejných zakázek s účinností od 09.02.2021 (schválena RM usnesením č. 2212/2021).  Prověřena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná v uzavřené výzvě s názvem „Stavební úpravy bytového domu v ulici Hřbitovní č. p. 544, Krupka“. Hodnotícím kritériem byla celková nabídková cena bez DPH. Výsledky výběrového řízení schváleny RM dne 19.08.2022 usnesením č. 3088/2022. Nejnižší cenovou nabídku zaslala společnost STAVMART s.r.o., B. Němcové 41, Krupka IČ: 28703065, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo v celkové výši 5.997.236,17 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 30.08.2022. Dne 27.10.2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na změnu skladby konstrukce stropu bez vlivu na celkovou cenu díla (zveřejněn na profilu zadavatele dne 31.10.2022). Realizace výstavby od 01.09.2022 do 31.08.2023.  Předložená dokumentace: - cenové nabídky od tří uchazečů (dodržena lhůta pro podání nabídek), - Kontrolní list - otevírání obálek ze dne 15.08.2022 (dodržena lhůta pro podání nabídek), - Písemný protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15.08.2022, - Písemná zpráva o hodnocení nabídek ze dne 18.08.2022, - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 22.08.2022, - Smlouva o dílo č. 351/23/OI/OSM/2022 ze dne 30.08.2022 (6.896.821,60 Kč včetně DPH), - předání staveniště dle stavebního deníku dne 01.09.2022 (předání celého díla sjednáno do 365 kalendářních dní),

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- předloženy faktury došlé č. 1641 ze dne 07.10.2022, č. 1755 ze dne 03.11.2022, č. 1990 ze dne 05.12.2022, č. 2155 ze dne 05.01.2023 v celkové výši 1.034.070,72 Kč (1.189.181,33 vč. DPH),</li> <li>- výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy jednotlivých částí předmětné části veřejné zakázky za rok 2022 ve výši 1.034.070,72 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 13.01.2023.</li> </ul>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Pro účely přezkoumání hospodaření byly směrnice použity podpůrně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetence a podpisové vzory platné od 01.01.2022.</li> <li>- Vnitřní předpis č. 2021/21/ZM Zásady pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka.</li> </ul>
Výsledky externích kontrol	<p>Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory od Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v Ústí nad Labem ze dne 27.01.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolované období od 24.02.2021 do 07.10.2021 a období účetně související,</li> <li>- předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TPA-V-3/2021,</li> <li>- zjištění: na základě provedené průběžné veřejnosprávní kontroly nebylo shledáno porušení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TPA-V-3/2021.</li> </ul> <p>Protokol o kontrole dodržování zákona o státní sociální podpoře od Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v Ústí nad Labem ze dne 18.08.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolované období od 01.01.2021 do 31.12.2021 a období účetně související,</li> <li>- předmět kontroly: "Zákon č. 177/1995 Sb., přesnost a úplnost podkladů předložených právníky a fyzickými osobami v řízení o dávkách SSP",</li> <li>- zjištěný nedostatek: "Celkem bylo zkontrolováno 40 dokladů o výši čtvrtletního příjmu u 17 zaměstnanců Města Krupka, IČO: 00266418, z toho bylo v jednom případě zjištěno porušení §63 odst. 1 zákona č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V dokladu o výši čtvrtletního příjmu, který sloužil jako příloha k žádosti o dávky státní sociální podpory, se částka rozhodného příjmu neshodovala se zaúčtovanými částkami dle mzdového listu. Na základě nesprávně poskytnutých rozhodných údajů od zaměstnavatele byly vypláceny státní sociální podpory."</li> </ul>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>V období od 12.12.2022 do 16.12.2022 byly provedeny veřejnosprávní kontroly u všech zřízených příspěvkových organizací.</p> <p>Předmětem kontroly byla průběžná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola činnosti a hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu města.</p> <p>Předloženo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 za Město Krupka ze dne 28.02.2023 s konstatováním, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se nevyskytly závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy,</li> <li>- v hodnoceném roce nebyl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně,</li> </ul> </li> <li>- Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol.</li> </ul>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Použito podpůrně pro přezkum hospodaření.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Použito podpůrně pro přezkum hospodaření.

<p>Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití</p>	<p>Město má zřízeny následující peněžní fondy:</p> <p>1) Účelový sociální fond města Krupka,  - Statut sociálního fondu města Krupka schválený ZM dne 08.09.2008,  - Nový Statut sociálního fondu města Krupka schválilo ZM dne 07.03.2022,  - Zásady použití Účelového sociálního fondu pro rok 2022 a poskytování odměn při životních a pracovních jubileích účinné od 01.01.2022,  - prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu Komerční banky, a. s, SÚ/AÚ 236/0100,  - fond je tvořen přidělem 4 % ročního objemu mzdových prostředků skutečně vyplacených zaměstnancům města, vč. odměn uvolněných funkcionářů,  - dalšími příjmy jsou splátky půjček poskytnutých v minulých obdobích a případné peněžní a jiné dary,  - účetní doklad č. 64001, 64005, 64009 (měsíční tvorba fondu),  - účetní doklad č. 64007, 64011 (připsané úroky),  - účetní doklad č. 64008, 64012 (poplatky za položky),  - účetní doklad č. 64018 (stravování, Unišegy).</p> <p>2) Fond regenerace Města Krupka,  - Statut Fondu regenerace Města Krupka schválený ZM dne 25.11.2019,  - Dodatek č. 2 Statutu Fondu regenerace Města Krupka schválený ZM dne 22.02.2021,  - Vnitřní předpis č. 18/2017/RM - Zásady pro poskytování dotací z Fondu regenerace Města Krupka na obnovy nemovitostí dotvářejících charakter Městské památkové zóny Krupka a Hornické kulturní krajiny Krupka účinný od 27.11.2017,  - prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu Komerční banky, a. s, SÚ/AÚ 236/0400,  - účetní doklad č. 390007 (převod finančních prostředků ze ZBÚ),  - účetní doklad č. 390008 (čerpání, smlouva č. 308/80/OŠKaSV/2022 ve výši 129.000,- Kč),  - účetní doklad č. 390010 (čerpání, smlouva č. 309/81/OŠKaSV/2022 ve výši 132.000,- Kč),  - účetní doklad č. 390011 (čerpání, smlouva č. 311/83/OŠKaSV/2022 ve výši 114.000,- Kč),  - účetní doklad č. 390013 (čerpání, smlouva č. 315/87/OŠKaSV/2022 ve výši 80.000,- Kč),  - účetní doklad č. 390014 (čerpání, smlouva č. 310/82/OŠKaSV/2022 ve výši 92.000,- Kč),  - k 30.09.2022 čerpání v celkové výši 547.000,- Kč.</p> <p>Zůstatky bankovních účtů (dle předložených bankovních výpisů) vykázaných k 30.09.2022 a 31.12.2022 souhlasily se stavem na SÚ 236 Běžné účty fondů ÚSC ve výkazu rozvaha a řádkem 6020 ve výkazu FIN 2-12 M.</p>
<p>Hospodářská činnost</p>	<p>Město Krupka od počátku roku 2021 neprovozuje hospodářskou činnost - RM schválila dne 30. 12. 2020 usnesením č. 2157/2020 zrušení hospodářské činnosti v rámci správy bytového a nebytového prostoru. Od 1. 1. 2021 je běžná agenda správy bytového a nebytového prostoru účtována jako organizační jednotka 007 v rámci hlavní činnosti města.</p>
<p>Rozpočtová odpovědnost</p>	<p>Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činil 15,43 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, nebyla překročena.</p>



Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru	Použito podpůrně pro přezkum hospodaření.
--	---

## II. Zástupce města Krupka prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2022:

- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

### B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022

#### byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

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

**Právní předpis:** Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

#### **§ 72 - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.**

Kontrolou mzdových listů za rok 2022 bylo zjištěno, že byla chybně vyplacena alikvotní část měsíční funkční odměny u bývalého uvolněného starosty a bývalého uvolněného 2. místostarosty, kteří vykonávali funkci jen po část měsíce (do 10.11.2022). Měla jim být vyplacena měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jejich odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonávali.

**Předmět:** Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

**Právní předpis:** Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

#### **§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.**

Při dokladové inventuře pozemků byl doložen Výpis z katastru nemovitostí k datu 31.12.2022 za katastrální území 765724 Telnice, kde je evidován z minulých let majetek města Krupky pozemek p. č. 515 - ostatní plocha o výměře 442 m<sup>2</sup>. Při kontrole bylo zjištěno, že majetek není zaevidován v účetní ani v majetkové evidenci města, čímž nebyl ověřen skutečný stav a byl zjištěn inventarizační rozdíl.

## C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

### I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2022

Při dílčím přezkoumání za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## D. Závěr

### I. Při přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022

**byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):**

#### **c2) neprůkazné, neúplné vedení účetnictví**

**Předmět:** Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

**Právní předpis:** Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

**§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.**

Při dokladové inventuře pozemků byl doložen Výpis z katastru nemovitostí k datu 31.12.2022 za katastrální území 765724 Telnice, kde je evidován z minulých let majetek města Krupky pozemek p. č. 515 - ostatní plocha o výměře 442 m<sup>2</sup>. Při kontrole bylo zjištěno, že majetek není zaevidován v účetní ani v majetkové evidenci města, čímž nebyl ověřen skutečný stav a byl zjištěn inventarizační rozdíl.

#### **c4) porušení povinnosti**

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

**Právní předpis:** Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

**§ 72 - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.**

Kontrolou mzdových listů za rok 2022 bylo zjištěno, že byla chybně vyplacena alikvotní část měsíční funkční odměny u bývalého uvolněného starosty a bývalého uvolněného 2. místostarosty, kteří vykonávali funkci jen po část měsíce (do 10.11.2022). Měla jim být vyplacena měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jejich odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonávali.

### II. Při přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022

**nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	<b>2,68 %</b>
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	<b>11,78 %</b>
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	<b>0,00 %</b>

IV. Při přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022

bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 14.04.2023.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

Ústí nad Labem dne 14.04.2023

Ing. Michaela Povová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Hana Schneiderová

kontrolor

Ivana Komová

kontrolor

Angelika Alblová

kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Krupka za rok 2022, IČ: 00266418, o počtu 21 stran byl projednán na místě dne 14.04.2023 s Mgr. Miloslavou Bačovou - 1. místostarostkou města.

**Rozdělovník:**

1 stejnopis pro město Krupka

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

**POUČENÍ:**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.

Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1 přestupkem, za který lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokutu do výše 50 000 Kč.

Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v zasláné informaci.



**MĚSTO KRUPKA**  
**Mariánské náměstí č. p. 32**  
**417 42 Krupka 1**

---

**Příkaz starosty města Krupka č. PŘ/1/OF/2023**  
**k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**města Krupka za rok 2022**

V návaznosti na zpracovanou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Krupka za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 vydávám Příkaz starosty města Krupka k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku hospodaření.

**I.**  
**Odstranění chyb dle části D Zprávy.**

**Popis chyby č. 1 (c2):**

Při dokladové inventuře pozemků byl doložen Výpis z katastru nemovitostí k datu 31. 12. 2022 za katastrální území 765724 Telnice, kde je evidován z minulých let majetek města Krupka pozemek p. č. 515 – ostatní plocha o výměře 442 m<sup>2</sup>. Při kontrole bylo zjištěno, že majetek není evidován v účetní ani v majetkové evidenci města, čímž nebyl ověřen skutečný stav a byl zjištěn inventarizační rozdíl (§ 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví).

Přikazuji provést zaevidování uvedeného pozemku do majetku města a následně předložit podklad pro účetní evidenci.

Zodpovídá: vedoucí odboru správy města/vedoucí majetkového oddělení  
Termín: do 30. 4. 2023

**Popis chyby č. 2 (c4):**

Kontrolou mzdových listů za rok 2022 bylo zjištěno, že byla chybně vyplacena alikvotní část měsíční funkční odměny u bývalého uvolněného starosty a bývalého uvolněného 2. místostarosty, kteří vykonávali funkci jen po část měsíce (do 10. 11. 2022). Měla jim být vyplacena měsíční odměna ve vyšší násobku jedné třicetiny jejich odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonávali (§ 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem).

Přikazuji provést opravu nároku funkční měsíční odměny od 1. 11. 2022 – 10. 11. 2022 a vyčíslený rozdíl ve formě doplatku funkční odměny vyplatit k 30. 4. 2023 se splatností do 10. 5. 2023.

Zodpovídá: vedoucí odboru kancelář starosty, vedoucí finančního odboru  
Termín: do 10. 5. 2023

Písemné vyjádření k plnění jednotlivých bodů a jejich přijatým nápravným opatřením včetně podkladů k zaúčtování do účetnictví města předložte v termínu do 10. 5.2023.

V Krupce 21. 4. 2023

Jan Kuzma, v. r.  
starosta města



**MĚSTO KRUPKA**  
**Mariánské náměstí č. p. 32**  
**417 42 Krupka 1**

---

**Zpráva o plnění Příkazu starosty města Krupka č. PŘ/1/OF/2023**  
**k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**města Krupka za rok 2022**

V návaznosti na zpracovanou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Krupka za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 byl vydán Příkaz starosty města Krupka k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku hospodaření.

**I.**

**Odstranění chyby dle části D Zprávy.**

**Popis chyby č. 1 (c2):**

Při dokladové inventuře pozemků byl doložen Výpis z katastru nemovitostí k datu 31. 12. 2022 za katastrální území 765724 Telnice, kde je evidován z minulých let majetek města Krupka pozemek p. č. 515 – ostatní plocha o výměře 442 m<sup>2</sup>. Při kontrole bylo zjištěno, že majetek není evidován v účetní ani v majetkové evidenci města, čímž nebyl ověřen skutečný stav a byl zjištěn inventarizační rozdíl (§ 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví).

Zodpovídá: vedoucí odboru správy města/vedoucí majetkového oddělení

Termín: do 30. 4. 2023

**Plnění:**

- 1) Dne 27. 4. 2023 byla provedena evidence p. p. č. 515 o výměře 442 m<sup>2</sup> v k. ú. Teplice – evidenční karta č. 19524, inventární číslo 05/04/2023, pořizovací cena 110,00 Kč.

Hana Vorlíčková, v. r.

vedoucí oddělení majetku

- 2) Účetním dokladem č. 160120/4/2023 byla hodnota pozemku zaúčtována do účetnictví města.

Bc. Marie Brožová, v. r.

vedoucí finančního odboru

**Popis chyby č. 2 (c4):**

Kontrolou mzdových listů za rok 2022 bylo zjištěno, že byla chybně vyplacena alikvotní část měsíční funkční odměny u bývalého uvolněného starosty a bývalého uvolněného 2. místostarosty, kteří vykonávali funkci jen po část měsíce (do 10. 11. 2022). Měla jim být vyplacena měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jejich odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonávali (§ 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem).

Zodpovídá: vedoucí odboru kancelář starosty, vedoucí finančního odboru

Termín: do 10. 5.2023

**Plnění:**

K datu 30. 4. 2023 byl spočítán a vyplacen doplatek alikvotní části měsíční funkční odměny u bývalého uvolněného starosty a bývalého uvolněného 2. místostarosty za období 1. 11. 2022 – 10. 11. 2022. Doplatek byl vyplacen v rámci zpracování platů, odměn a náhrad za měsíc duben. Výplata doplatku byla provedena dne 9. 5. 2023, zaúčtováno dokladem č. 73000/4/2023.

Ing. Roman Zima, v. r.  
vedoucí odboru kanceláře starosty

Bc. Marie Brožová, v. r.  
vedoucí finančního odboru

V Krupce 9. 5. 2023

Se Zprávou o Plnění Příkazu starosty souhlasí

Jan Kuzma, v. r.  
starosta města