

NÁVRH

Závěrečný účet města Hartmanice za rok 2024

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

Rozpočet města Hartmanice na rok 2024 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Hartmanice 7.12.2023 (usnesení č. VI./8/23/2) a v průběhu roku 2024 byl upraven dvanácti rozpočtovými opatřeními.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2024 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024	% plnění
Tř. 1 daňové příjmy	26 782,00	70,00	26 852,00	27 814,98	103,59
Tř. 2 nedaňové příjmy	18 935,00	4 192,00	23 127,00	24 010,32	103,82
Tř. 3 kapitálové příjmy	100,00	0	100,00	0	0
Tř. 4 přijaté transfery	526,30	19 268,34	19 794,64	32 294,64	163,15
příjmy celkem	46 343,30	23 530,34	69 873,64	84 119,94	120,39
Tř. 5 běžné výdaje	49 315,62	15 358,79	64 674,41	71 558,73	110,64
Tř. 6 kapitálové výdaje	5 650,00	4 600,00	10 250,00	8 055,38	78,59
výdaje celkem	54 965,62	19 958,79	74 924,41	79 614,11	106,26
Saldo: příjmy-výdaje				4 505,83	
Tř. 8 financování				- 4 505,83	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvahy, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (závěrečný účet – přílohy).

2. Stav finančních prostředků města k 31. 12. 2024

Česká spořitelna a.s., pobočka Klatovy	10,510.910,95
ČNB, pobočka Plzeň	10,910.744,19
ČSOB a.s., pobočka Klatovy	12,108.006,86
celkem:	33,529.662,00

3. Hospodářská činnost – není provozována.

4. Stav účelových fondů

Sociální fond k 31.12. 2024	272.016,14
příjmy SF	158.761,31
výdaje SF	166.605,60

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1. 2019 schváleným zastupitelstvem města dne 13.12.2018

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací:

- Základní škola Hartmanice
- Mateřská škola Hartmanice

Základní škola Hartmanice - v roce 2024 činil rozpočet příspěvku na provoz 1,300.000,- Kč. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2024 schválila RM dne 31.3. 2025 , číslo usnesení 3/29/25/3.

výnosy - hlavní činnost	5,506.146,15
hospodářská činnost	13.600,00
náklady – hlavní činnost	5,320.341,27
hospodářská činnost	12.698,43
výsledek hospodaření – hlavní činnost	185.804,88
hospodářská činnost	901,57

RM schválila převod výsledku hospodaření ve výši 186.706,45 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola Hartmanice – v roce 2024 činil rozpočet příspěvku na provoz 1,600.000,- Kč včetně školní jídelny.

Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2024 schválila RM dne 31.3.2025 , číslo usnesení 3/29/25/1.

výnosy – hlavní činnost	6,248.309,21
hospodářská činnost	991.922,00
náklady – hlavní činnost	6,174.686,99
hospodářská činnost	970.456,11
výsledek hospodaření – hlavní činnost	73.622,22
hospodářská činnost	21.465,89

RM schválila převod výsledku hospodaření ve výši 95.088,11 Kč do rezervního fondu.

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou uloženy v kanceláři Městského úřadu v Hartmanicích.

6. Majetkové podíly

Zdravotnické služby Šumava s.r.o. – obchodní podíl 42% společně s městem Kašperské Hory (58%), rozhodování 50% na 50% na základě společenské smlouvy. Majetkový vklad 84.000,00 Kč.

Pošumavská odpadová s.r.o. – obchodní podíl 1,30% dle společenské smlouvy.

Majetkový vklad 30.450,- Kč

7. Příjemci podpory z rozpočtu města v Kč

příjemce	účel použití	položka	schváleno
Spolek Památník Hartmanice	dotace	5529	65.000,00
Plzeňský kraj	dotace – dopravní obslužnost	5323	58.527,00
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.	dotace – poskytování zdravot. služeb	5213	210.000,00
Oblastní charita Sušice	dotace	5223	40.000,00
Turistická oblast Pošumaví	dotace	5222	12.500,00
Střední Pošumaví	dotace	5222	9.978,00
Linka bezpečí, z.s.	finanční dar	5222	2.500,00
KČT PK, značkářský obvod Sušice	finanční dar	5222	1.000,00
R TEAM	finanční dar	5222	5.000,00
Kulturní spolek 3P	finanční dar	5222	10.000,00
Přátelé Mouřence	finanční dar	5222	5.000,00
FOKUS Písek	finanční dar	5222	2.500,00
TJ Sokol Hartmanice	finanční dar	5222	10.000,00
SDH Dolejší Těšov	finanční dar	5222	5.000,00
Zdravotní klaun	finanční dar	5222	2.000,00
Muzeum Šumavy	finanční dar	5222	3.000,00
SDH Hartmanice	finanční dar	5222	26.000,00
CELKEM			468.005,00

8. Přehled přijatých transferů (darů) do rozpočtu města a jejich čerpání v Kč

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání
Plzeňský kraj	Pečovatelská služba		4122	450.000,00	450.000,00
Plzeňský kraj	Pečovatelská služba		4122	27.626,00	27.626,00
MV	Volby do EP	98348	4111	32.000,00	28.084,00
MV	Volby do kraj. zast.	98193	4111	48.000,00	41.109,12
ÚP	Vytvoření SÚPM	13022	4116	65.295,00	65.295,00
SFŽP	Hartmanice – infrastruktura města	90002	4113	4,999.999,95	4,999.999,95
MPO	Zpracování MEK	22023	4116	351.500,00	351.500,00
MV GŘ HZS	Zajištění akceschopnosti JSDH	14004	4116	20.249,00	20.249,00
MV GŘ HZS	Požární přívěs pro hašení	14984	4216	450.000,00	450.000,00
Plzeňský kraj	Výměna oken a dveří ZŠ Hartmanice		4222	500.000,00	500.000,00

Plzeňský kraj	Ekologická toaleta Biocultus		4222	280.000,00	280.000,00
Plzeňský kraj	Výstavní stojany - IC		4122	10.000,00	10.000,00
Plzeňský kraj	Věcné vybavení - hasiči		4122	35.000,00	35.000,00
Plzeňský kraj	Příspěvek na výkon státní správy		4112	366.300,00	366.300,00
	CELKEM			7,635.969,95	7,625.163,07

Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevýčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 10.806,88 Kč byly vráceny do státního rozpočtu 3. února 2025 prostřednictvím KÚPK.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2024

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Ing. Šárkou Tomanovou, Ing. Marcelou Gajduškovou, Ing. Romanou Beníškovou v termínu od 21.10. do 23.10. 2024 (dílčí přezkoumání) a v termínu od 26.3. do 28.3. 2025 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Hartmanice za rok 2024 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Pavel Valdman – starosta města

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 28. května 2025
sejmuto dne:

příloha č. 1

Příjmy – daně, poplatky, dotace

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1111	daň z příjmu FO placená plátcí	3 500,00	4 112,19	117,49
1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	250,00	303,57	121,43
1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	750,00	943,80	125,84
1121	daň z příjmu právnických osob	6 500,00	5 848,34	89,97
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	2 000,00	1 197,19	59,86
1211	daň z přidané hodnoty	10 500,00	11 732,57	111,74
1341	poplatek ze psů	27,00	23,25	86,11
1342	poplatek z pobytu	170,00	155,92	91,72
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	5,00	0	0
1345	poplatek za provoz systému KO	850,00	861,17	101,31
1361	správní poplatky	50,00	54,97	109,93
1381	daň z hazardních her (do roku 2023)	60,00	48,58	80,97
1382	zrušený odvod z loterií	0	0,01	0
1386	daň z hazardních her	140,00	137,47	98,19
1387	daň z technických her	50,00	67,37	134,75
1511	daň z nemovitých věcí	2 000,00	2 328,58	116,43
4111	NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR	80,00	80,00	100,00
4112	NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot	366,30	366,30	100,00
4113	NI př. transf. ze státních fondů	5 000,00	5 000,00	100,00
4116	ostatní NI přijaté transfery ze SR	437,04	437,04	100,00
4122	NI přijaté transfery od krajů	522,63	522,63	100,00
4216	ostatní INV přijaté transfery ze SR	450,00	450,00	100,00
4222	INV přijaté transfery od krajů	780,00	780,00	100,00
	Celkem daně, poplatky, dotace	34 487,97	35 450,95	102,79

Příjmy odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	5 500,00	5 872,52	106,77
1037	celospolečenské funkce lesa (vodní nádrže)	3 500,00	3 500,00	100,00
2141	vnitřní obchod – informační středisko	70,00	60,07	85,81
2221	provoz veřejné silniční dopravy - BUS	45,00	52,78	117,29
2310	pitná voda	850,00	793,99	93,41
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 350,00	1 386,72	102,72
3314	činnosti knihovnické	2,00	2,32	116,25
3319	ostatní záležitosti kultury	130,00	151,80	116,77
3392	zájmová činnost v kultuře – kult.domy	10,00	17,10	171,00
3399	záležitosti kultury - SPOZ	300,00	335,24	111,75
3419	ostatní sportovní činnost	5,00	1,75	35,00
3612	bytové hospodářství	1 700,00	1 945,41	114,44
3613	nebytové hospodářství	800,00	862,96	107,87
3632	pohřebnictví	10,00	7,20	72,00
3634	lokální zásobování teplem	8 000,00	8 082,33	101,03
3639	komunální služby a územní rozvoj	270,00	121,62	45,04
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	15,00	14,33	95,50
3725	využívání a zneškodňování kom. odp.	175,00	232,07	132,61
4351	pečovatelská služba	120,00	120,57	100,47
5512	požární ochrana – dobrovolná část	5,00	3,44	68,73
6171	činnost místní správy	5,00	5,95	119,00
6310	příjmy z finančních operací (úroky)	113,00	174,92	154,80
6320	pojištění funkčně nespecifikované	252,00	265,23	105,25
6330	převody vlastním fondům	12 158,67	24 658,67	202,81
	Celkem příjmy - odvětvové	35 385,67	48 668,99	137,54

Výdaje odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	3 425,00	2 850,46	83,22
1037	celospolečenské funkce lesa (vodní nádrže)	4 200,00	3 614,04	86,05
2115	úspora energie a obnovitelné zdroje	495,00	489,10	98,81
2141	vnitřní obchod – informační středisko	325,00	265,36	81,65
2143	cestovní ruch	207,00	194,91	94,16
2212	silnice	11 530,00	10 398,39	90,19
2219	ost. záležitosti poz. komunikací	585,00	527,56	90,18
2221	provoz veřejné silniční dopravy (BUS)	90,00	72,51	80,57
2223	bezpečnost silničního provozu	10,00	0	0
2292	dopravní obslužnost veř.službami	58,53	58,53	100,00
2310	pitná voda	837,00	521,03	62,25
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 100,00	904,42	82,22
3111	mateřské školy	950,00	859,45	90,47
3113	základní školy	4 000,00	3 862,86	96,57
3141	školní stravování	800,00	753,14	94,14
3312	hudební činnost	15,00	10,67	71,15
3314	činnosti knihovnické	215,00	181,49	84,41
3319	ostatní záležitosti kultury	100,00	96,95	96,95
3326	kostel, kaple, oltář	270,00	152,40	56,44
3329	záležitosti ochrany památek	47,00	44,01	93,64
3341	rozhlas a televize	10,00	4,24	42,35
3392	zájmová činnost v kultuře - KD	340,00	96,76	28,46
3399	záležitosti kultury - SPOZ	420,00	413,14	98,37
3419	ostatní sportovní činnost	155,00	150,75	97,26
3421	využití volného času dětí a mládeže	11,00	1,81	16,41
3511	činnost ordinací praktických lékařů	210,00	210,00	100,00
3612	bytové hospodářství	1 450,00	918,31	63,33
3613	nebytové hospodářství	1 680,00	1 160,34	69,07
3631	veřejné osvětlení	505,00	424,63	84,08
3632	pohřebnictví	20,00	0,65	3,25
3634	lokální zásobování teplem	10 620,00	10 312,22	97,10
3639	komunální služby a územní rozvoj	4 750,00	3 564,34	75,04
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	210,00	191,98	91,42
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	825,00	818,97	99,27
3725	využívání a zneškodňování KO	450,00	403,44	89,65
3726	využívání a zneškodň. ost. odpadů	85,00	80,09	94,22
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125,00	112,64	90,11
3749	ost. činnosti k ochraně přírody	25,00	24,20	96,80
4351	pečovatelská služba	670,00	628,02	93,73
4359	ostatní činnosti v oblasti sociální péče	40,00	40,00	100,00

5213	krizová opatření	100,00	0	0
5512	požární ochrana – dobrovolná část	1 755,00	1 169,09	66,62
6112	zastupitelstva obcí	1 380,00	1 355,17	98,20
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	41,10	41,10	100,00
6117	volby do EP	28,08	28,08	100,00
6171	činnost místní správy	5 235,00	5 008,56	95,67
6310	výdaje z finančních operací	35,00	33,30	95,15
6320	pojištění funkčně nespecifikované	600,00	497,59	82,93
6330	převody vlastním fondům	12 158,67	24 658,67	202,81
6399	ostatní finanční operace	1 700,00	1 387,71	81,63
6402	finanční vypořádání	21,03	21,03	100,00
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	0	0
	Celkem výdaje - odvětvové	74 924,41	79 614,11	106,26

Financování

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		4 501,49	
8901	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů		4,34	
	Celkem financování		4 505,83	

Rekapitulace

příjmy celkem po konsolidaci	57 714,97	59 461,28
výdaje celkem po konsolidaci	62 765,75	54 955,45
financování celkem po konsolidaci		4 505,83