



Město Hora Svaté Kateřiny

# Návrh - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

## Údaje o organizaci

Název Město Hora Svaté Kateřiny  
Adresa Dlouhá 261  
435 46 Hora Svaté Kateřiny  
IČO 00265934  
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

## Kontaktní údaje

Telefon 777436633  
E-mail fakturace@horasvatekateriny.cz

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Plnění rozpočtu seskupeného                                                             | 1  |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd                                                      | 4  |
| Porovnání plnění sdílených daní                                                         | 5  |
| Porovnání příjmů a výdajů                                                               | 6  |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku                            | 7  |
| Bilance dotací                                                                          | 8  |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ                                | 9  |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně | 10 |
| Majetek                                                                                 | 11 |
| Rekapitulace stavů běžných účtů a úvěrového účtu 2024.xlsx                              | 12 |
| Komentář.docx                                                                           | 13 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně  
Bez návrhu rozpočtových změn

| Příjmy         |      |     |     |       |        |              |                                                                             |               |                  |          |                  |        |               |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------|---------------|
|                |      |     |     |       |        |              |                                                                             | Schválený     |                  | Upravený |                  |        |               |
| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2         | Název                                                                       | Skutečnost    | závazný ukazatel | %        | závazný ukazatel | %      | Rozdíl        |
|                | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bez paragrafu                                                               | 18 053 144,36 | 14 212 430,00    | 127,02   | 16 864 172,00    | 107,05 | -1 188 972,36 |
|                | 1XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                               | 13 181 036,27 | 13 267 800,00    | 99,35    | 14 092 555,00    | 93,53  | 911 518,73    |
|                | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY                                                           | 4 872 108,09  | 944 630,00       | 515,77   | 2 771 617,00     | 175,79 | -2 100 491,09 |
| 1070           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Rybářství a myslivost                                                       | 91 044,00     | 91 045,00        | 100,00   | 91 045,00        | 100,00 | 1,00          |
| 2141           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Vnitřní obchod                                                              | 453,60        | 0,00             | 0,00     | 454,00           | 99,91  | 0,40          |
| 2143           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Cestovní ruch                                                               | 317 162,07    | 195 000,00       | 162,65   | 318 863,00       | 99,47  | 1 700,93      |
| 3113           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Základní školy                                                              | 16 637,00     | 0,00             | 0,00     | 16 637,00        | 100,00 | 0,00          |
| 3313           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0,00          | 13 200,00        | 0,00     | 13 200,00        | 0,00   | 13 200,00     |
| 3314           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické                                                        | 0,00          | 1 000,00         | 0,00     | 1 000,00         | 0,00   | 1 000,00      |
| 3319           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                                 | 6 050,00      | 0,00             | 0,00     | 6 050,00         | 100,00 | 0,00          |
| 3399           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                | 124 307,50    | 10 400,00        | 1 195,2  | 125 400,00       | 99,13  | 1 092,50      |
| 3412           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                      | 600,00        | 3 550,00         | 16,90    | 3 550,00         | 16,90  | 2 950,00      |
| 3612           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství                                                         | 2 014 907,20  | 2 000 000,00     | 100,75   | 2 015 500,00     | 99,97  | 592,80        |
| 3613           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                                                       | 26 800,00     | 46 000,00        | 58,26    | 46 000,00        | 58,26  | 19 200,00     |
| 3632           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pohřebnictví                                                                | 3 530,00      | 10 000,00        | 35,30    | 10 000,00        | 35,30  | 6 470,00      |
| 3722           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                                              | 236 447,00    | 165 000,00       | 143,30   | 237 000,00       | 99,77  | 553,00        |
| 6171           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy                                                       | 121 538,45    | 122 410,00       | 99,29    | 165 435,00       | 73,47  | 43 896,55     |
| 6310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                 | 600 169,35    | 600 000,00       | 100,03   | 600 200,00       | 99,99  | 30,65         |
| 6330           | 4138 |     |     |       |        |              | Převody z vlastní pokladny                                                  | 400 000,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00             | 0,00   | -400 000,00   |
| Příjmy CELKEM: |      |     |     |       |        |              |                                                                             | 22 012 790,53 | 17 470 035,00    | 126,00   | 20 514 506,00    | 107,30 | -1 498 284,53 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

| Výdaje         |      |     |     |       |        |              |                                                              |               |                  |        |                  |        |               |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|
|                |      |     |     |       |        |              |                                                              | Schválený     |                  |        | Upravený         |        |               |
| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2         | Název                                                        | Skutečnost    | závazný ukazatel | %      | závazný ukazatel | %      | Rozdíl        |
| 2143           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Cestovní ruch                                                | 250 935,70    | 433 000,00       | 57,95  | 383 000,00       | 65,52  | 132 064,30    |
| 2212           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Silnice                                                      | 179 384,93    | 265 000,00       | 67,69  | 265 000,00       | 67,69  | 85 615,07     |
| 2219           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 730 590,79    | 225 000,00       | 324,71 | 765 000,00       | 95,50  | 34 409,21     |
| 3113           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Základní školy                                               | 6 965 289,57  | 4 009 365,00     | 173,73 | 4 387 365,00     | 158,76 | -2 577 924,57 |
| 3113           | 5331 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     | 3 999 365,00  | 3 994 365,00     | 100,13 | 3 999 365,00     | 100,00 | 0,00          |
| 3314           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické                                         | 12 900,00     | 20 000,00        | 64,50  | 20 000,00        | 64,50  | 7 100,00      |
| 3319           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 313 229,05    | 407 000,00       | 76,96  | 494 000,00       | 63,41  | 180 770,95    |
| 3341           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Rozhlas a televize                                           | 0,00          | 3 000,00         | 0,00   | 3 000,00         | 0,00   | 3 000,00      |
| 3399           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 257 280,47    | 228 000,00       | 112,84 | 368 000,00       | 69,91  | 110 719,53    |
| 3412           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 3 025,00      | 60 000,00        | 5,04   | 23 500,00        | 12,87  | 20 475,00     |
| 3421           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | 26 542,00     | 150 000,00       | 17,69  | 30 000,00        | 88,47  | 3 458,00      |
| 3519           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní ambulantní péče                                      | 72 000,00     | 36 000,00        | 200,00 | 72 000,00        | 100,00 | 0,00          |
| 3612           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství                                          | 2 404 849,55  | 2 690 000,00     | 89,40  | 3 190 000,00     | 75,39  | 785 150,45    |
| 3613           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                                        | 176 594,50    | 230 000,00       | 76,78  | 290 000,00       | 60,89  | 113 405,50    |
| 3631           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení                                            | 501 025,36    | 1 120 000,00     | 44,73  | 1 600 000,00     | 31,31  | 1 098 974,64  |
| 3632           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pohřebnictví                                                 | 0,00          | 22 000,00        | 0,00   | 2 000,00         | 0,00   | 2 000,00      |
| 3635           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Územní plánování                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00   | 120 000,00       | 0,00   | 120 000,00    |
| 3722           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 1 633 023,17  | 825 000,00       | 197,94 | 1 757 100,00     | 92,94  | 124 076,83    |
| 3745           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 707 166,81    | 816 360,00       | 86,62  | 960 172,00       | 73,65  | 253 005,19    |
| 4222           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejně prospěšné práce                                      | 782 462,33    | 802 879,00       | 97,46  | 802 879,00       | 97,46  | 20 416,67     |
| 5213           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Krizová opatření                                             | 0,00          | 5 000,00         | 0,00   | 5 000,00         | 0,00   | 5 000,00      |
| 5512           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 2 479 080,27  | 2 306 500,00     | 107,48 | 2 610 500,00     | 94,97  | 131 419,73    |
| 6112           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí                                          | 1 323 535,23  | 1 457 000,00     | 90,84  | 1 457 000,00     | 90,84  | 133 464,77    |
| 6115           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 25 922,12     | 0,00             | 0,00   | 31 500,00        | 82,29  | 5 577,88      |
| 6117           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volby do Evropského parlamentu                               | 26 062,42     | 0,00             | 0,00   | 32 000,00        | 81,45  | 5 937,58      |
| 6171           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy                                        | 3 612 121,28  | 4 168 100,00     | 86,66  | 4 263 300,00     | 84,73  | 651 178,72    |
| 6171           | 5222 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům                               | 28 000,00     | 30 000,00        | 93,33  | 30 000,00        | 93,33  | 2 000,00      |
| 6171           | 5229 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  | 19 544,80     | 20 000,00        | 97,72  | 23 000,00        | 84,98  | 3 455,20      |
| 6171           | 5329 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně       | 6 552,00      | 6 300,00         | 104,00 | 8 500,00         | 77,08  | 1 948,00      |
| 6223           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená                      | 1 828,00      | 2 000,00         | 91,40  | 2 000,00         | 91,40  | 172,00        |
| 6310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 16 951,05     | 80 000,00        | 21,19  | 80 800,00        | 20,98  | 63 848,95     |
| 6320           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                            | 107 299,00    | 120 000,00       | 89,42  | 120 000,00       | 89,42  | 12 701,00     |
| 6399           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 315 960,00    | 107 000,00       | 295,29 | 378 000,00       | 83,59  | 62 040,00     |
| 6330           | 5345 |     |     |       |        |              | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           | 290 000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | -290 000,00   |
| 6330           | 5348 |     |     |       |        |              | Převody do vlastní pokladny                                  | 110 000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | -110 000,00   |
| Výdaje CELKEM: |      |     |     |       |        |              |                                                              | 23 325 058,60 | 20 588 204,00    | 113,29 | 24 513 116,00    | 95,15  | 1 188 057,40  |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

| Financování         |      |     |     |       |         |            |             |              |                            |       |              |
|---------------------|------|-----|-----|-------|---------|------------|-------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|
| Par                 | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1    | org2       | Název       | Skutečnost   | Schválený závazný ukazatel | %     | Rozdíl       |
|                     | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 1 312 268,07 | 3 118 169,00               | 42,08 | 2 686 341,93 |
| Financování CELKEM: |      |     |     |       |         |            |             | 1 312 268,07 | 3 118 169,00               | 42,08 | 2 686 341,93 |

Rekapitulace

|             | Plnění        | Schválené závazné ukazatele | %      | Upravené závazné ukazatele | %      | Rozdíl        |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|
| Příjmy      | 22 012 790,53 | 17 470 035,00               | 126,00 | 20 514 506,00              | 107,30 | -1 498 284,53 |
| Výdaje      | 23 325 058,60 | 20 588 204,00               | 113,29 | 24 513 116,00              | 95,15  | 1 188 057,40  |
| Financování | 1 312 268,07  | 3 118 169,00                | 42,08  | 3 998 610,00               | 32,82  | 2 686 341,93  |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i><b>Třída</b></i>  | <i><b>2022</b></i>   | <i><b>2023</b></i>   | <i><b>2024</b></i>   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Příjmy</b>        |                      |                      |                      |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 11 605 867,63        | 13 113 643,35        | 13 181 036,27        |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 7 345 314,58         | 2 747 879,95         | 3 510 495,17         |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 123 800,00           | 900 264,16           | 49 151,00            |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 3 870 551,16         | 18 669 485,90        | 5 272 108,09         |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>22 945 533,37</b> | <b>35 431 273,36</b> | <b>22 012 790,53</b> |
| <b>Výdaje</b>        |                      |                      |                      |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 19 542 923,68        | 31 810 663,80        | 19 476 988,62        |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4 571 292,67         | 891 434,00           | 3 848 069,98         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>24 114 216,35</b> | <b>32 702 097,80</b> | <b>23 325 058,60</b> |

## Porovnání plnění sdílených daní

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>2022</b></i>   | <i><b>2023</b></i>   | <i><b>2024</b></i>   |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Leden</b>        | 680 171,36           | 812 958,76           | 828 598,87           |
| <b>Únor</b>         | 706 960,42           | 819 968,14           | 848 936,11           |
| <b>Březen</b>       | 728 860,99           | 983 823,90           | 1 109 736,85         |
| <b>Duben</b>        | 592 528,51           | 638 611,97           | 654 177,26           |
| <b>Květen</b>       | 879 111,77           | 877 481,05           | 828 899,02           |
| <b>Červen</b>       | 946 553,56           | 1 100 750,06         | 1 126 585,26         |
| <b>Červenec</b>     | 1 341 265,55         | 1 797 133,14         | 1 503 045,20         |
| <b>Srpen</b>        | 740 445,45           | 831 213,89           | 816 135,16           |
| <b>Září</b>         | 1 143 013,87         | 1 088 878,40         | 910 496,47           |
| <b>Říjen</b>        | 724 050,93           | 822 817,25           | 973 735,82           |
| <b>Listopad</b>     | 880 270,00           | 942 679,04           | 908 159,69           |
| <b>Prosinec</b>     | 1 164 978,14         | 1 442 091,14         | 1 424 397,83         |
| <b>CELKEM</b>       | <b>10 528 210,55</b> | <b>12 158 406,74</b> | <b>11 932 903,54</b> |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

| <i><b>Měsíc</b></i> | <i><b>Příjmy</b></i> | <i><b>Výdaje</b></i> |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Leden</b>        | 1 349 471,14         | 1 708 564,11         |
| <b>Únor</b>         | 1 589 083,61         | 1 505 358,80         |
| <b>Březen</b>       | 1 632 187,40         | 1 209 151,97         |
| <b>Duben</b>        | 1 142 464,72         | 1 233 704,86         |
| <b>Květen</b>       | 1 225 376,12         | 1 263 174,27         |
| <b>Červen</b>       | 2 188 329,78         | 1 194 527,05         |
| <b>Červenec</b>     | 1 959 545,83         | 2 215 577,69         |
| <b>Srpen</b>        | 1 409 929,46         | 1 782 449,04         |
| <b>Září</b>         | 1 527 532,36         | 1 907 157,07         |
| <b>Říjen</b>        | 1 547 866,86         | 1 413 792,28         |
| <b>Listopad</b>     | 1 380 298,98         | 1 735 919,97         |
| <b>Prosinec</b>     | 5 060 704,27         | 6 155 681,49         |
| <b>CELKEM</b>       | <b>22 012 790,53</b> | <b>23 325 058,60</b> |

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné příjmy</i>  | <i>Běžné výdaje</i>  | <i>Saldo provozního přebytku</i> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Leden        | 1 349 471,14         | 1 708 564,11         | -359 092,97                      |
| Únor         | 1 589 083,61         | 1 200 438,80         | 388 644,81                       |
| Březen       | 1 391 567,40         | 1 131 551,97         | 260 015,43                       |
| Duben        | 1 142 464,72         | 1 233 704,86         | -91 240,14                       |
| Květen       | 1 225 376,12         | 1 150 644,27         | 74 731,85                        |
| Červen       | 2 188 329,78         | 1 194 527,05         | 993 802,73                       |
| Červenec     | 1 959 545,83         | 1 690 408,01         | 269 137,82                       |
| Srpen        | 1 409 929,46         | 1 782 449,04         | -372 519,58                      |
| Září         | 1 493 071,36         | 1 675 700,27         | -182 628,91                      |
| Říjen        | 1 267 866,86         | 1 413 792,28         | -145 925,42                      |
| Listopad     | 1 380 298,98         | 1 606 129,97         | -225 830,99                      |
| Prosinec     | 4 610 704,27         | 3 689 077,99         | 921 626,28                       |
| CELKEM       | <b>21 007 709,53</b> | <b>19 476 988,62</b> | <b>1 530 720,91</b>              |

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

| N+Z+Uz    | Název                                                       | Rozpočet příjmů | Rozpočet výdajů | Příjmy       | Výdaje       | Plnění v % |               | V/P %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|
|           |                                                             |                 |                 |              |              | příjmy     | výdaje        |        |
| 000000022 | Investiční dotace ÚK                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 350 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 0,00            | 350 000,00      |              |              | 0,00       | 100,00        |        |
| 000000092 |                                                             | 0,00            | 0,00            | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 200 000,00      | 0,00            |              |              | 100,00     | 0,00          |        |
| 000000101 |                                                             | 225 930,00      | 0,00            | 505 930,00   | 160 083,00   | 223,93     | 0,00          | 31,64  |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 225 930,00      | 0,00            |              |              | 223,93     | 0,00          |        |
| 000000271 | Dotace kontejnery UK                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 729 448,50   | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 540 470,00      | 772 100,00      |              |              | 0,00       | 94,48         |        |
| 000013101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce     | 64 000,00       | 211 379,00      | 96 000,00    | 96 000,00    | 150,00     | 45,42         | 100,00 |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 96 000,00       | 102 491,18      |              |              | 100,00     | 93,67         |        |
| 000014004 | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.    | 0,00            | 0,00            | 13 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 13 400,00       | 0,00            |              |              | 100,00     | 0,00          |        |
| 000014502 | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice           | 450 000,00      | 0,00            | 450 000,00   | 450 000,00   | 100,00     | 0,00          | 100,00 |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 450 000,00      | 450 000,00      |              |              | 100,00     | 100,00        |        |
| 000029014 | Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.  | 0,00            | 0,00            | 126 040,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 126 040,00      | 0,00            |              |              | 100,00     | 0,00          |        |
| 000098193 | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.   | 0,00            | 0,00            | 31 500,00    | 25 922,12    | 0,00       | 0,00          | 82,29  |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 31 500,00       | 31 500,00       |              |              | 100,00     | 82,29         |        |
| 000098348 | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr. | 0,00            | 0,00            | 32 000,00    | 26 062,42    | 0,00       | 0,00          | 81,45  |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 32 000,00       | 32 000,00       |              |              | 100,00     | 81,45         |        |
| 104113022 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)       | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 0,00            | 0,00            |              |              | 0,00       | 0,00          |        |
| 104513022 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)       | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 0,00            | 0,00            |              |              | 0,00       | 0,00          |        |
| 107129014 | Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 0,00            | 0,00            |              |              | 0,00       | 0,00          |        |
| 144113021 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)        | 0,00            | 0,00            | 520 693,06   | 520 693,06   | 0,00       | 0,00          | 100,00 |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 0,00            | 0,00            |              |              | 0,00       | 0,00          |        |
| 144513021 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)        | 0,00            | 0,00            | 2 187 538,03 | 2 187 538,03 | 0,00       | 0,00          | 100,00 |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 0,00            | 0,00            |              |              | 0,00       | 0,00          |        |
| 144113022 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)       | 0,00            | 0,00            | 50 868,94    | 50 868,94    | 0,00       | 0,00          | 100,00 |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 50 868,94       | 68 062,64       |              |              | 100,00     | 74,74         |        |
| 144513022 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)       | 0,00            | 0,00            | 167 734,06   | 167 734,06   | 0,00       | 0,00          | 100,00 |
|           | Rozpočet upravený:                                          | 167 734,06      | 224 428,18      |              |              | 100,00     | 74,74         |        |
| CELKEM    | schválený rozpočet                                          | 739 930,00      | 211 379,00      | 4 381 704,09 | 4 764 350,13 | 592,18     | 2 253, 108,73 |        |
|           | upravený rozpočet                                           | 1 933 943,00    | 2 030 582,00    |              |              | 226,57     | 234,63        |        |

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

## Investiční transfery

| UZ     | Poskytovatel | Název                                   | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 14502  | MV ČR        | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – | 450 000,00          | 450 000,00       | 0,00                  | 0,00                       |
| Celkem |              |                                         | 450 000,00          | 450 000,00       | 0,00                  | 0,00                       |

## Neinvestiční transfery

| UZ               | Poskytovatel | Název                                            | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13021            | MPSV ČR      | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027                 | 2 708 231,09        | 2 708 231,09     | 0,00                  | 0,00                       |
| 13022            | MPSV ČR      | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027                 | 218 603,00          | 218 603,00       | 0,00                  | 0,00                       |
| 13101            | MPSV ČR      | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady | 96 000,00           | 96 000,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| 14004            | MV ČR        | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985      | 13 400,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| 29014            | MZe ČR       | Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle      | 126 040,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| 98193            | VPS          | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do       | 31 500,00           | 25 922,12        | 0,00                  | 0,00                       |
| 98348            | VPS          | Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním    | 32 000,00           | 26 062,42        | 0,00                  | 0,00                       |
| Celkem           |              |                                                  | 3 225 774,09        | 3 074 818,63     | 0,00                  | 0,00                       |
| Transfery celkem |              |                                                  | 3 675 774,09        | 3 524 818,63     | 0,00                  | 0,00                       |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Investiční transfery

| Pol    | UZ    | Název                                 | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4222   | 00101 | Investiční přijaté transfery od krajů | 505 930,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| Celkem |       |                                       | 505 930,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |

Neinvestiční transfery

| Pol              | UZ    | Název                                                       | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4112             |       | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 222 400,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| 4121             |       | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 268 004,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| 4122             | 00092 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                     | 200 000,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| Celkem           |       |                                                             | 690 404,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| Transfery celkem |       |                                                             | 1 196 334,00        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |

Majetek

Období: 12/2024

| Název majetkového účtu                                          | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <strong>Dlouhodobý nehmotný majetek</strong>                    |                       |                                     |                      |
| Software                                                        | 89 463,40             | 0,00                                | 89 463,40            |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 113 720,00            | 0,00                                | 113 720,00           |
| <strong>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</strong>          |                       |                                     |                      |
| Stavby                                                          | 90 636 530,58         | 1 258 671,21                        | 91 895 201,79        |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 13 232 057,65         | 2 722 184,20                        | 15 954 241,85        |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 3 833 922,73          | 357 589,81                          | 4 191 512,54         |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                      | 651 505,00            | 34 461,00                           | 685 966,00           |
| <strong>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</strong>        |                       |                                     |                      |
| Pozemky                                                         | 18 861 095,31         | -270,00                             | 18 860 825,31        |
| Kulturní předměty                                               | 360 221,00            | 0,00                                | 360 221,00           |
| <strong>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</strong>    |                       |                                     |                      |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 996 600,10            | 1 419 464,84                        | 2 416 064,94         |
| <strong>Dlouhodobý finanční majetek</strong>                    |                       |                                     |                      |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                  | 10 000,00             | -10 000,00                          | 0,00                 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                             | 1 868 000,00          | 10 000,00                           | 1 878 000,00         |
| <strong>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</strong>      |                       |                                     |                      |
| Oprávky k software                                              | -89 463,40            | 0,00                                | -89 463,40           |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -113 720,00           | 0,00                                | -113 720,00          |
| <strong>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</strong>        |                       |                                     |                      |
| Oprávky ke stavbám                                              | -48 402 323,00        | -2 670 670,00                       | -51 072 993,00       |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -5 400 002,00         | -561 218,00                         | -5 961 220,00        |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -3 833 922,73         | -357 589,81                         | -4 191 512,54        |
| <strong>Zboží a ostatní zásoby</strong>                         |                       |                                     |                      |
| Materiál na skladě                                              | 23 408,00             | 0,00                                | 23 408,00            |

# Stav bankovních účtů

## Rekapitulace zůstatkových stavů na běžných účtech a úvěrech města HSK

| Základní běžný účet    | Stav k 1.1.2024     | Stav k 31.12.2024   |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Základní běžné účet KB | 2.996.639,42        | 1.822.625,13        |
| Běžný účet ČNB         | 4.795.080,18        | 5.966.218,98        |
| Raiffeisen Kč          | 90.874,26           | 90.874,26           |
| Raiffeisen euro        | 11.947,86           | 12.170,15           |
| <b>CELKEM</b>          | <b>7.894.541,72</b> | <b>7.891.888,52</b> |

### Běžný účet peněž.fondů - KB - 236 0100

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Počáteční stav k 1.1.2024                           | 776,71        |
| Příjmy celkem                                       | 0,12          |
| Výdaje celkem - poplatky                            | 0             |
| <b>Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu - čerpání)</b> | <b>776,83</b> |

### Běžný účet peněž.fondů - ČSOB - 236 0101

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Počáteční stav k 1.1.2024                           | 14.059.726,11        |
| Příjmy celkem                                       | 599.940,07           |
| Výdaje celkem - poplatky                            | 1.812.783,-          |
| <b>Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu - čerpání)</b> | <b>12.846.883,18</b> |

### Investiční úvěr - Dacia - 451 0300

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Počáteční stav k 1.1.2024        | 87.314,53 |
| Uhrazeno na splátkách            | 87.314,35 |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b> | <b>0</b>  |

úvěr byl splacen

### Investiční úvěr - traktor Zetor - 451 0400

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Počáteční stav k 1.1.2024        | 737.190,93        |
| Uhrazeno na splátkách            | 233.600,35        |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b> | <b>503.590,58</b> |

**K 31.12.2024 činní aktuální zůstatek nesplacených úvěrů - 503.590,58 Kč.**

## **Plnění příjmů a výdajů v roce 2024**

Rozpočet příjmů a výdajů města Hory Svaté Kateřiny na rok 2024 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 11.12.2023 ZO Usn.č.10/12/2023 jako schodkový. Příjmy rozpočtu byli schváleny ve výši 17.470.035,00 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 20.588.204,00 Kč, financování 3.118.169,00 Kč, byly použity naspořené finanční prostředky z let minulých.

Závazné ukazatele PAR 3113 POL 5331 – 3.994.365,- Kč – provoz ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Původní rozpočet na rok 2024 byl upraven rozpočtovými opatřeními 1-5/2024 s navýšením a úpravou příjmů a výdajů rozpočtu.

## **Hospodaření s majetkem města Hory Svaté Kateřiny:**

Město HSK provedla v roce 2024 rozsáhlé rekonstrukce a investice do majetku jako je:

Pořízení Hasičského auta - 1.812.783,- Kč

Technické zhodnocení bytové jednotky - reko koupelny čp.105

Technické zhodnocení bytové jednotky - rekonstrukce čp.42

Zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení

Projektová dokumentace HSK reko požární zbrojnice

TZ pravidelná údržba VZT zařízení v MŠ

Projekt.dokumentace tech.řešení ZŠ a MŠ rekonstrukce

Pořízení lesnické techniky - sypač válečkový

reko WC invalidé Penzion RUV

reko WC páni RUV

Opravy komunikací u Srubu, u Hřbitova a u Hasičárny

Běžné opravy v bytových jednotkách a výměny plynových kotlů dle aktuální potřeb a stavu

Viz. příloha evidence majetku a výkazy města

## **Tvorba a použití fondů**

V roce 2024 město HSK čerpalo finanční prostředky z Fondu rozvoje města na investiční majetek.

Tvorba fondu v roce 202 činila: 599.940,19 Kč z úroků a výdaje ve výši 1.812.783,- Kč. Zůstatek FRZ činí k 31.12.2024 – 12.846.883,18 Kč. Výdaj byl použit na pořízení Hasičského auta a v roce 2025 bude na účet vrácen výdaj ve výši poskytnuté dotace na pořízení Hasičského auto ve výši 800.000,- Kč.

Příjem fondu tvořili úroky u bankovního subjektů:

ČSOB ve výši – 599.940,07 Kč

KB ve výši – 0,12 Kč

## **Vyúčt.fin.vztahů ke státnímu rozpočtu**

Transfery byli řádně vyúčtovány a vyčerpaný. Nevýčerpané transfery na volby byly vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2025.

## **Vyúč.fin. vztahů k ost. rozp. Veřejné úrovni**

Transfery byly řádně vyúčtovány a vyčerpaný viz. bilance dotací.

## **Členství a majetkové účasti v jiných subjektech**

Město Hora Svaté Kateřiny je členem v následujících svazcích a sdružení:

- MAS Sdružení Západní Krušnohoří
- Euroregion Krušnohoří
- Svaz měst a obcí ČR

- Svazek obcí regionu
- Spolek pro obnovu venkova
- Mikroregion Lesenská pláň
- Severočeské sdružení obcí

Město Hora Svaté Kateřiny má majetkové účast ve společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 1 868 akcií, celkem 1.868.000,- Kč k 31.12.2024.

#### **Majetek a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny**

Město Hora Svaté Kateřiny je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny se sídlem Pionýrů čp.1, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, na základě zřizovací listiny. Město Hora Svaté Kateřiny svěřila ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny majetek na základě Smlouvy o svěřeném majetku k hospodaření, příspěvková organizace provádí inventarizaci dle zákona.

Pro rok 2024 obec poskytla finanční prostředky ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny z rozpočtu obce na provoz PAR 3113 POL 5331 ve výši 3.994.365,- Kč a to ve stálých měsíčních platbách dle stanoveného platebního kalendáře. Rozpočet pro příspěvkovou organizaci byl schválen zastupitelstvem města jako součást rozpočtu města.

PO v roce 2024 hospodařila s náklady hlavní činnosti: 25.340.969,34, výnosy 25.341.783,42 = HV kladný 814,08 Kč. Hospodářská činnost náklady: 207.381,11 Kč, výnosy: 247.739,- = HV kladný 40.357,89 Kč.

Příspěvková organizace předkládá zřizovateli města Hora Svaté Kateřiny čtvrtletně Výkaz zisků a ztráty, Rozvahu a Přílohu, který je součástí závěrečného účtu za rok 2024.

#### **Hospodářská činnost města HSK**

Hospodářská činnost města v roce 2024 skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši **509.107,45 Kč** s náklady ve výši 209.244,36 Kč a příjmy ve výši 718.351,81 Viz. Výkaz zisku a ztráty města HSK.

**Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti města Hory Svaté Kateřiny v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO provedl Krajský úřad Ústeckého kraje.**

**Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hora Svaté Kateřiny za rok 2024 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.**

**Zpráva z přezkoumání hospodaření města je nedílnou součástí Závěrečného účtu za rok 2024.**

**Zpracoval: Bc. Sandra Arandjić**

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Městského úřadu Hory Svaté Kateřiny v úřední hodiny nebo na elektronické úřední desce, která je umístěna na webové stránce města : [www.horasvatekateriny.cz](http://www.horasvatekateriny.cz)

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 17.6.2025 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 18.6.2025.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc. Sandra Arandjić - účetní

Podpis: .....

Statutární zástupce

Lukáš Pakosta - starosta

Podpis: .....

Razítko organizace