

Závěrečný účet za rok 2016

Město Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou čp. 90

IČO: 00242535, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou č. 90,
tel. 318862309, fax 318862456, email: mesto@krasnahora.cz

Úřední hodiny: Pondělí, Středa 8,00 hodin – 17,00 hodin

Územně správní celek
Pověřená obec Sedlčany

Hlavní činnost: účel a předmět územně správního celku.

Hospodářská činnost: práce v lesním hospodářství, traktor, fekál, sklenářství,
smlouvy na komunální odpad pro právnické osoby

Majetek města: odepisuje se

Město v tomto roce neručila ani nezastavovala movité a nemovité věci, nepořídila ani neprodala cenné papíry,
akcie nebo obligace.

1) Přehled finančního majetku města k 31.12.2016

v Kč

Základní běžný účet k 31.12.2016	19 341 253,42
Pokladna k 31.12.2016	0
Pokladna HČ k 31.12.2016	0
Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2016	9 924,18
Účet obchvatu	707 419,63
Účet ČNB	2 108,12

2) Pohledávky k 31.12.2016

Pohledávky – účet 311 ve výši 302 298,- Kč,

Z toho: vystavené faktury činí 33 429,- Kč, z toho dlouhodobé ve výši 2 088,- Kč

nezaplacené nájmy ve výši 268 869,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 204 559,- Kč.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši 32803,23 Kč (poplatky za TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), z toho dlouhodobé 17 303,23 Kč.

Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 – záloha na elektřinu ve výši 86 412,- Kč.

3) Závazky k 31.12.2016:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 267 121,32 Kč dlouhodobé nejsou.

Zaměstnanci účet 331 ve výši 246 438,- Kč (mzdové náklady).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 86 368,- a účet 337 ve výši 41 217,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 28 554,- Kč (mzdové náklady).

Jiné závazky účet 378 ve výši 9 966,- Kč (mzdové náklady).

Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši 51 602,40 Kč (pošta).

4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2016:

v Kč

Traktor - příkopové rameno	359 400
Hřbitov – uzavřený kontejnér	59 943,40
Zdravotní středisko - vitríny	12 524
Čistič vzduchu	12 800
Telefonní přístroje	4 710
Školní jídelna – sporáky plynové MORA	18 174,20
IVECO – čtečka karet	14 662
Požární ochrana – uniformy	25 636,04
GPS – sledovací zařízení SHERLOG	34 360,95
Mobilní telefon Lumia	5 818
Sprchový kout	10 430
Požární ochrana – savice	3 781
Zdravotní středisko – zábradlí ke schodům venkovní	10 249
Zdravotní středisko – schody, chodník	174 294,15
Základní škola – schody do kotelny	26 208,20
Laminátor	4 983,99
Dřevěné prodejní stánky	24 684
Kávovar	8 999
Světelná tabule – TJ Krásná Hora	19 348
Motorová pila	16 261,90
Vodovod Houda	252 142,19
Kanalizace, vodovod Laktos	143 701,50
Program Geosense – císařské otisky	11 858
Program Geosense – ortofoto intravilán	19 360
Program Zákony, licence	36 301
Základní škola – opravy budovy	85 389,80
Byty – opravy	353 341,14
Veřejné osvětlení – opravy	64 829
TKO – oprava vozidla	230 579,39
Veřejná zeleň – opravy traktorů, sekání příkopů	87 910
Městský úřad – údržba budovy	543 049,32
Fekál - opravy	49 503,40
Traktor – opravy	37 515,55

5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:

Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska“. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 53 450,- Kč, dále byl mimořádný příspěvek na Vltavskou cyklostezku ve výši 11 375,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok 2016 výši 12 000,- Kč.

Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce 67 062,40 Kč.

6) Plnění rozpočtu města za rok 2016

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2016 dne 16.12.2015

v tis. Kč

Plánované příjmy	17 410	Plánované výdaje	17 410
Financování	0		
Hospodářská činnost příjmy	700	Hospodářská činnost výdaje	700

Navýšené příjmy:

Navýšení v roce 2016 se projevilo převážně v dotacích, v nájmech, daních a místních poplatcích, příjmech za odpady, pojistné náhrady

- dotace na věcné prostředky a odbornou přípravu hasičů
- dotace na volby a ze státního rozpočtu
- dotace na veřejně prospěšné práce
- doplatek dotace na BRO auto

Přehled rozepsaných ukazatelů

Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet Upravený	Skutečnost	Plnění
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 700	3 820	3 097	
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	100	180	178	
1113	Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů	300	328	327	
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000	3 400	3 375	
1122	Daň z příjmů právn. Osob za obce	400	1 116	1 016	
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000	6 160	6 152	
1334	Odvody za odnětí půdy	2	51	51	
1335	Poplatky za odnětí půdy	0	1	0	
1337	Poplatky TKO	750	804	804	
1341-55	Místní poplatky	213	231	138	
1361	Správní poplatky	50	51	50	
1511	Daň z nemovitostí	1 300	1 368	1 368	
	Daňové příjmy	14 815	17 510	16 556	
2111	Příjmy z vlastní činnosti	669	603	447	
213.	Příjmy z pronájmu majetku	1 501	1 934	1 877	
2141	Příjmy z úroků	25	26	3	
23..	Ostatní nedaňové příjmy	130	205	204	
	Nedaňové příjmy	2 325	2 768	2 531	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20	21	0	
	Kapitálové příjmy			0	
4111	Neinves. Přijaté dotace ze SR	0	18	18	
4112	Neinves. Přijaté dotace ze SR	250	302	302	
4116	Neinves. Přijaté dotace ze SR	0	1 368	1 368	
4122	Neinves. Přijaté dotace od obcí	0	0	0	
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	0	8	8	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	126	126	
	Přijaté transfery	250	1 822	1 822	
4131	Převod finančních prostředků mezi BÚ	0	140	140	
	Příjmy celkem	17 410	22 261	21 049	94,56

Rozpis kapitálových příjmů za rok 2016

Položka	Název	v Kč
3111	Prodej pozemků	268,- Kč
	Celkem za město a příspěvkovou organizaci	0

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění
221.	Pozemní komunikace	3 326	3 326	716	
222.	Silniční doprava	100	100	67	
231.	Pitná voda	100	382	376	
232.	Odvádění a čištění vod	100	136	3	
234.	Voda v zemědělské krajině	500	500	23	
31..	ZŠ a MŠ	1 700	2 080	1 709	
331.	Kultura	135	137	114	
33.	Ochrana památek	100	100	0	
333	Církevní a náboženské spol.	0	20	20	
3341	Rozhlas a televize	150	150	0	
3349	Ost.záležitosti sděl.prostředků	1	1	1	
339.	Ostatní záležitosti kultury	50	50	37	
341.	Tělovýchova	80	150	51	
342.	Zájmová činnost a rekreace	11	11	2	
351.	Ambulantní péče	50	50	33	
3612	Bytové hospodářství	1 700	1 697	793	
3631	Veřejné osvětlení	600	600	412	
3632	Pohřebnictví	250	250	80	
3639	Komunální služby	50	147	89	
372.	Odpady	1 307	1 640	1 612	
374.	Veřejná zeleň	1 600	2 890	1 775	
435.	Pečovatelská služba a os.péče	300	300	183	
5512	Požární ochrana	500	519	238	
6112	Zastupitelstva obce	1 200	1 200	1 158	
6115-7	Volby	0	18	18	
6171	Činnost místní správy	2 650	4 110	3 543	
6310	Výdaje fin. operací ČNB	0	0	0	
63..	Ostatní finanční operace	350	1 766	1766	
6409	Neinv. Tranféry ob.sdruž.	500	500	0	
	Výdaje celkem	17 410	22 830	14 819	64,91

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2016

paragraf	Název akce	v Kč
2219	Zdravotní středisko – schody, chodník okolo Lazny	174 294,15
	Houda schody, dláždění	386 418,75
2310	Vodovod Houda	375 531,03
2341	Rybník Krašovice	19 630
3631	Veřejné osvětlení - svítidla	33 914
3632	Hřbitov – uzavřený kontejner	59 943,40
5512	Požární zbrojnice	27 157
3722	Sběrný dvůr	121 680
3612	Bytové hospodářství – zateplení	26 000
6171	Mobilní rozhlas – licence	60 379
	Celkem za obec a příspěvkovou organizaci	1 284 947,33

Navýšení výdajů:

Navýšení převážně ve veřejné zeleni – VPP, v pitné vodě, stočném, tělovýchově, činnosti církevních a náboženských spolků, rozpočtové organizaci, odpadech, požární ochraně, volbách a v činnosti místní správy, v převodech vlastním fondům v rozpočtové úrovni, ostatních finančních operací – úhrada daně města.

7) Daňové příjmy

v Kč

Položky	Skutečnost
Sdílené daně	14 145 004,85
Místní poplatky	887 643
Správní poplatky	50 412
Daň z nemovitostí	1 367 579,75
Odvody z vybrané činnosti	105 689,41

8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2016

v Kč

UZ	Poskytnutá dotace	Čerpání dotace	Nedoč.	Poznámky
14004	9 613	9 613	0	Požární ochrana – pohonné hmoty, vyb.
98193	18 315,86	18 315,86	0	Volby do Senátu a zast. kraje
90877	7 390,79	7 390,79 v roce 2015	0	Zdravotní středisko–zateplení dop.r.2016
15835	125 645,05	125 645,04 V roce 2015	0	Zdravotní středisko-zateplení dopl.r.2016
13013	1 358 340	1 358 340	0	Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP

**DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za
rok 2016 v Kč**

Období	Výkon státní správy	
Leden	25 183	
Únor	25 183	
Březen	25 183	
Duben	25 183	
Květen	25 183	
Červen	25 183	
Červenec	25 183	
Srpen	25 183	
Září	25 183	
Říjen	25 183	
Listopad	25 183	
Prosinec	25 187	
Celkem		
Rozpočet	302 200	
Celkem		

9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2016 :

v Kč

Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)	16 556 329,01
Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)	2 530 476,68
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)	268
Přijaté dotace	1 961 504,68
Celkem příjmy	21 048 578,37
Běžné výdaje	13 533 701
Kapitálové výdaje	1 284 947,33
Celkem výdaje	14 818 648,33
Splátky úvěrů	0
Změna stavu běžného účtu	0
Financování	6 229 930,04

10) Ukazatel dluhové služby za rok 2016 činí 0 %.

11) Komentář k výdajům

v tis. Kč

2212-19	Pozemní komunikace – materiál 10, mzdy 114, služby 23, nájemné 8, investice 561
2221	Silniční doprava – výdaje na dopravní obslužnost 67
2310	Pitná voda – investice 376
2321	Odvádění a čištění odpadních vod –služby 3
2341	Vodní díla v krajině – služby 3, investice 20
3111-43	ZŠ a MŠ – oprava budov – platy+odvody 7, drobný majetek 57, materiál 7, provozní dotace a mzdy 1 500, služby 25, údržba 86, školení 1, elektřina 26
3314-19	Kultura – knihovna 57, ostatní kultura 57
3326	Ochrana památek 0
3330	Činnost registr. Církví a nábožen. Společností - 20
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - 1
3399	Ostatní kultura – Den matek, životní výročí a vítání občánků 37
3419	Tělovýchova – drobný hmotný majetek 19, materiál 14, služby 3, údržba 6, dary 4, příspěvek 5
3421	Zájmová činnost (dětské hřiště) – 2
3519	Ambulantní péče, zdravotnická péče – drobný hmotný majetek 13, služby 14, údržba 6
3612	Bytové hospodářství – platy 76, drobný hmotný majetek 26, materiál 20, voda 241, elektřina 39, služby 11, údržba 353, kolky 1, investice 26
3631	Veřejné osvětlení – platy,odvody 187, materiál 7, elektřina 108, služby 11, údržba 65, investice 34
3632	Pohřebnictví – platy, odvody 15, materiál 2, služby 3, investice 60
3639	Komunální služby – materiál 4, elektřina 64, pohonné hmoty 2,služby, opravy 3, nájem plyn, kyslík 16
3721-22	Odpady – platy, odvody 658, materiál 14, poh.hmoty 134, služby 444, údržba 215, daně 25, investice 122
3745	Veřejná zeleň – platy, odvody 1 370, materiál 71, drobný hmotný majetek 13, poh. hmoty 35, služby 195, údržba 88, školení 3
4357-9	Pečovatelská služba – plat 13, materiál 4, voda 11, elektřina 43, služby 3, údržba 7, příspěvky na plat PD 102
5512	Požární ochrana – Platy 10, drobný hmotný majetek 29, materiál 85, poh.hmoty 10, elektřina 11, služby 44, údržba 6, příspěvky 6, investice 27, školení 10
6112	Zastupitelstva obce – platy, odvody 1 158
6115	Volby – platy, cestovné, poštovné - 18
6171	Činnost státní správy – platy, odvody 1642, knihy 14, drobný majetek 82, zboží 1, materiál 231, voda 22, elektřina 48, PHM 10, poštovné 10, telefonní poplatky 41, poplatky BÚ+pojištění 187, nájemné 2, právní služby 19, školení 19, služby 381, údržba 543, programové vybavení 68, pohoštění 1, jistina 1, dary 21 (kalendáře, knihy, sirky), ost.výdaje -zabezp.systém 29, příspěvky 88, kolky 3, daně 19, investice 61
6330	Převody vlastním účtům 750
6399	Ostatní finanční operace – daň obce 1 016

12) Hospodářská činnost**Tabulka příjmů:**

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	190 000	57 359,01
3639	Rozpočtová organizace	0	0
3639 10	Fekál	300 000	337 773,69
3639 11	Traktor	50 000	15 784,99
3639 17	Sklenářství	15 000	4 655,75
2321	Stočné	30 000	37 768,42
3722	TKO – smlouvy+popelnice	115 000	108 987,25
	Celkem	700 000	562 329,11

Tabulka výdajů

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	235 000	126 471,54
3639	Rozpočtová organizace	45 000	5 690,52
3639 10	Fekál	247 000	352 818,73
3639 11	Traktor	50 000	106 067,65
3639 17	Sklenářství	10 000	0
2321	Stočné	20 000	27 709,87
3722	TKO - smlouvy	93 000	79 141,68
	Celkem	700 000	697 899,99

Hospodářský výsledek k 31.12.2016 činí -135 570,88 Kč**Hospodaření hospodářské činnosti je ztrátové.**

Město přispělo hospodářské činnosti výší 610 000,- Kč,
z čehož proběhla úhrada nákup příkopového ramene ve výši 434 874,- Kč a
úhrada neuhrazené faktury za přefakturaci hospodářské činnosti ve výši 177 309,- Kč z roku
2014.

13) Důvodová zpráva

Ve smyslu § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován závěrečný účet Města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2016. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle platné rozpočtové skladby. Tabulkové přílohy s těmito údaji svou vypovídací schopností a svým obsahem dokumentují hospodaření Města Krásná Hora nad Vltavou v uplynulém roce včetně vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem.

Součástí závěrečného účtu je i závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou.

V návaznosti na ustanovení § 42 č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Krásná Hora nad Vltavou požádalo o přezkoumání hospodaření za rok 2016 krajský úřad. Následně podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet Města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2016 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2016.

Příloha č. 1 Personální údaje Města Krásná Hora nad Vltavou

Příloha č. 2 Personální údaje Základní školy a Mateřské školy Krásná Hora nad Vltavou

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Krásná Hora nad Vltavou

Příloha č. 4 Závěrečná zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy v Krásné Hoře nad Vltavou

Závěr

Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření města v roce 2016. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2016 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje

„Výrok : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“.

Závěrem lze konstatovat, že město hospodařilo v souladu s rozpočtem na rok 2016.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 29.3.2017

Vypracoval: Balounová

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem města dne:

.....
Jiří Urban, starosta města

.....
Vít Hubička, místostarosta města

Příloha č. 1

Město Krásná Hora nad Vltavou
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2016

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	0	2	2	12
21 -30 let	0	0	0	0
31 – 40 let	1	2	3	19
41 – 50 let	1	2	3	19
51 – 60 let	2	1	3	19
61 let a více	4	1	5	31
Celkem	8	8	16	100
%	50	50	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2016

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0
Vyučen	0	0	0	0
Středně odborné	6	4	10	62
Úplně střední	0	0	0	0
Úplně střední odborné	2	4	6	38
Vyšší odborné	0	0	0	0
Vysokoškolské	0	0	0	0
Celkem	8	8	16	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2016

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	14 942

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2016

	Počet
Nástupy	6
Odchody	9

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2016

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	6	38
Do 10 let	5	32
Do 15 let	2	12
Do 20 let	1	6
Nad 20 let	2	12
Celkem	16	100

