

# Návrh - Závěrečný účet za rok 2018

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

IČO: 00242535, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou č. 90,

tel. 318862309, 318862456, email: [mesto@krasnahora.cz](mailto: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 31.12.2018

v Kč

Základní běžný účet k 31.12.2018	22 054 532,88
Pokladna k 31.12.2018	0
Pokladna HČ k 31.12.2018	0
Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2018	12 717,27
Podúčet	707 419,63
Účet ČNB	23 121,32

## 2) Pohledávky k 31.12.2018

Pohledávky – účet 311 ve výši 287 267,- Kč,

Z toho: vystavené faktury činí 59 389,- Kč, z toho dlouhodobé ve výši 2 078,- Kč

nezaplacené nájmy ve výši 225 800,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 188 920,- Kč.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši 41 933,23 Kč (poplatky za TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), z toho dlouhodobé 26 703,23 Kč.

Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 – záloha na elektřinu ve výši 108 801,06 Kč.

## 3) Závazky k 31.12.2018:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 307 077,23 Kč dlouhodobé nejsou.

Zaměstnanci účet 331 ve výši 284 168,- Kč (mzdové náklady).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 92 865,- a účet 337 ve výši 46 140,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 36 036,- Kč (mzdové náklady).

Jiné závazky účet 378 ve výši 6 785,- Kč (mzdové náklady).

Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši 1 256 998,60 Kč, (dotace IT, 17 826,40 Kč-pošta).

#### 4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2018:

v Kč

Notebook	42 917,50
Sběrný dvůr	4 442 314
Veřejné osvětlení	155 282
Autobusová zastávka	424 250,51
Bytový dům 217 – zateplení stropu	69 300
Bytový dům 218 – zateplení stropu	48 576
Automobil KIA Cee'd	454 232
Dřevěná vitrína na historickou oponu	72 000
Vyšívaná vlajka se znakem města	50 000
Stojan, žerd' – komplet	12 850
Nakladač kloubový, štěpkovač	2 419 637
Kuchyňská skříňka	49 450
Knihobudky	35 392,50
Označení MěÚ - tabule	14 980
Uvítací tabule	14 960
Pračka do sportovních kabin	12 425
Medaile – forma	11 800
Skartovač Fellowes	26 607,90
Telefony	36 454
Internet Mokřice – přihradový stožár	22 145
- solární panely	13 823
- box pro baterie	4 000
Fotbalová branka +sít	39 790
Retroreflexní tabule – označení zastávek Krásná Hora	7 900
- označení zastávek obcí	43 450
Insignie – staroměd' renovace	11 000
Vidle paletizační	36 280
SHERLOG – GPS do služebních vozidel (dokoupení)	11 885,05
Vyšívaný znak města	22 960
Vlajka polystyrenová venkovní města	9 000
Kompostéry 200 ks	835 626
Přilby	23 883
Úřední deska - budka	25 797
Hřbitov – lavičky, stoly	58 045
Kaplička Podmoky - zvon	26 620
Pojízdná vana na nádoby s olejem	7 990
Zrcadlo Vletice	9 804,10
Komunikace – oprava	1 277 224,70
Most Smrčí	12 886,50
Chodník – oprava v Pražské ulici	43 560

Mezihoří – vyčištění rybníku	122 902,25
Mateřská škola – opravy zednické a elektroinstalatérské	53 780
Základní škola – oprava elektroinstalace, výmalba	65 816,08
Pomník padlým – oprava opěrné zdi, spárování	47 658
Dětské hřiště – nátěr	7 469
Zdravotní středisko – výmalba	26 652

Bytový dům 169 – oprava bytů	373 018,44
Bytový dům 184 – oprava bytů	411 955,29
Hejhalovina - opravy	2 652 319,44
Požární ochrana Podmoky – obecní dům opravy	12 149
Požární ochrana – oprava vozidla	2 187 499
Vodovod - opravy	28 719,80
Fekál – opravy vozidla	128 753,32

### 5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:

Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska“. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 54 250,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok 2018 výši 12 000,- Kč.

Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce 11 950,20 Kč.

### 6) Plnění rozpočtu města za rok 2018

**Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2018 dne 29.11.2017**

v tis. Kč

<b>Plánované příjmy</b>	<b>18 898</b>	<b>Plánované výdaje</b>	<b>37 127</b>
<b>Financování</b>	<b>0</b>		
<b>Hospodářská činnost příjmy</b>	<b>700</b>	<b>Hospodářská činnost výdaje</b>	<b>700</b>

#### Navýšené příjmy:

Navýšení v roce 2018 se projevilo převážně v dotacích, v nájmech, daních a místních poplatcích, příjmech za odpady, převody vlastních účtů, z prodeje zboží, věcných břemenech, ostatní příjmy, prodeje pozemků

- dotace na volby a ze státního rozpočtu
- dotace na veřejně prospěšné práce
- dotace sběrný dvůr
- dotace IT
- dotace kompostéry
- převody mezi účty města

7)

## 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	3 000	4 134	4 127	
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	120	120	94	
1113	Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů	330	374	371	
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000	3 420	3 411	
1122	Daň z příjmů právn. Osob za obce	1 000	1 000	585	
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000	8 402	8 393	
1334	Odvody za odnětí půdy	1	6	3	
1335	Poplatky za odnětí půdy	0	1	0	
1337	Poplatky TKO	800	830	829	
1341-55	Místní poplatky	56	56	35	
1361	Správní poplatky	50	53	53	
1381	Daň z hazardních her	70	107	98	
1511	Daň z nemovitostí	1 200	1 450	1 444	
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>15 627</b>	<b>19 953</b>	<b>19 443</b>	
2111	Příjmy z vlastní činnosti	489	464	398	
213.	Příjmy z pronájmu majetku	1 752	1 953	1 898	
2141	Příjmy z úroků	3	3	3	
22..	Přijaté vratky	0	2	2	
23..	Ostatní nedaňové příjmy	207	317	311	
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>2 451</b>	<b>2 739</b>	<b>2 612</b>	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50	1 449	1 428	
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>50</b>	<b>1 449</b>	<b>1 428</b>	
4111	Neinves. přijaté dotace ze SR	0	50	50	
4112	Neinves. přijaté dotace ze SR	370	397	397	
4116	Neinves. přijaté dotace ze SR	0	1 662	1 662	
4216	Ostatní investiční dotace ze SR	0	6 682	6 682	
	<b>Přijaté dotace</b>	<b>370</b>	<b>8 791</b>	<b>8 791</b>	
413.	<b>Převody vlastní</b>	<b>400</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>18 898</b>	<b>33 683</b>	<b>33 025</b>	<b>98,05</b>

## Rozpis kapitálových příjmů za rok 2018

Položka	Název	v Kč
3111	Prodej pozemků	1 427 644,38
	<b>Celkem za město a příspěvkovou organizaci</b>	<b>1 427 644,38</b>

## Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění %
221.	Pozemní komunikace	2 215	2 756	1 808	
222.	Silniční doprava	0	443	442	
2292	Dopravní obslužnost	100	100	12	
231.	Pitná voda	100	100	1	
232.	Odvádění a čištění vod	100	100	7	
234.	Voda v zemědělské krajině	500	500	302	
24..	Ostatní záležitosti spojů	0	70	62	
31..	ZŠ a MŠ, ŠJ, ŠD	2 050	2 547	2 003	
331.	Kultura	135	151	120	
332	Ochrana památek	100	100	76	
333	Církevní a náboženské spol.	50	50	10	
334.	Sdělovací prostředky	1	1	0	
339.	Ostatní záležitosti kultury	53	53	37	
341.	Tělovýchova	120	160	118	
342.	Zájmová činnost a rekreace	13	265	211	
351.	Ambulantní péče	100	59	30	
3612	Bytové hospodářství	17 800	18 200	1 804	
3631	Veřejné osvětlení	652	857	632	
3632	Pohřebnictví	253	253	37	
3639	Komunální služby	1 000	1 000	157	
372.	Odpady	2 569	9 156	8 794	
374.	Veřejná zeleň	1 123	2 222	2 207	
435.	Pečovatelská služba a os.péče	348	356	179	
5212	Krizové řízení	2	2	0	
5512	Požární ochrana	1 017	3 417	2 367	
6112	Zastupitelstva obce	1 900	1 900	1 229	
6115	Volby	0	51	52	
6171	Činnost místní správy	3 426	6 302	6 278	
6310	Výdaje fin. operací ČNB	0	0	0	
633.	Převody vlastním fondům	400	1 791	1 791	
63..	Ostatní finanční operace	500	585	585	
6409	Neinv. transféry ob.sduž.	500	14	14	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>37 127</b>	<b>53 561</b>	<b>31 365</b>	56,35

## Rozpis kapitálových výdajů za rok 2018

paragraf	Název akce	v Kč
2221	Autobusová zastávka	397 372
3143	Technický ateliér	75 020
3429	Komunitní centrum	158 370
3612	Bytový dům Voleská + zateplení	373 500
3631	Veřejné osvětlení	155 282
3722	Sběrný dvůr	4 301 274
3722	Nakladač, štěpkovač	2 419 637
5512	Požární auto	18 150
6171	Auto Cee´d	454 232
6171	Vitrína na historickou oponu	72 000
6171	Vyšivaná vlajka	50 000
6171	Informační systém	2 042 938
6330	Pozemky	9 474
	<b>Celkem za obec a příspěvkovou organizaci</b>	<b>10 527 249</b>

Navýšení výdajů:

Navýšení převážně ve veřejné zeleni – VPP, v údržbě MŠ a ZŠ, v komunikacích, ostatní záležitosti kultury, pořízení IT systému, v tělovýchově, dětském hřišti, bytovém hospodářství, TKO, ve veřejné zeleni, ve veřejném osvětlení, v požární ochraně, volbách a v činnosti místní správy, v převodech vlastním fondům v rozpočtové úrovni, ostatních činnostech.

### 7) Daňové příjmy

v Kč

Položky	Skutečnost
Sdílené daně	16 980 739
Místní poplatky	867 728
Správní poplatky	52 850
Daň z nemovitostí	1 443 891
Odvody z vybrané činnosti	97 892,23

### 8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2018

v Kč

UZ	Poskytnutá dotace	Čerpání dotace	Nedoč.	Poznámky
98071	1 693,15		0	Volby do Parlamentu ČR - doplatek
98008	21 324	22 509,80	1 185,80	Volby do prezidenta ČR
98187	28 942	28 942	0	Knihovna – vybavení
33063	143 232	143 232	0	ZŠ – šablony průtoková dotace
15011	777 011,18	777 011,18	0	Kompostéry
15974	5 443 109,30	5 443 109,30	0	Sběrný dvůr – administrace
13101	64 863	29 740	35 123	Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP (doplatek 12/2017)
13013	677 373	677 373	0	Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP
17968	1 086 852,20	1 118 191,20	31 339	IT systém, doplatek v roce 2019

17969	152 320	685 083	532 763	IT systém, doplatek v roce 2019
-------	---------	---------	---------	---------------------------------

**DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za  
rok 2018**

vKč

Období	Výkon státní správy	
Leden	33 092	
Únor	33 092	
Březen	33 092	
Duben	33 092	
Květen	33 092	
Červen	33 092	
Červenec	33 092	
Srpen	33 092	
Září	33 092	
Říjen	33 092	
Listopad	33 092	
Prosinec	33 088	
<b>Celkem</b>		
<b>Rozpočet</b>	397 100	
<b>Celkem</b>		

**9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2018:**

v Kč

Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)	19 443 099,57
Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)	2 611 645,34
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)	1 427 644,38
Přijaté dotace + převod mezi účty	8 792 126,68
<b>Celkem příjmy</b>	<b>32 274 515,97</b>
Běžné výdaje	20 153 314,77
Kapitálové výdaje	10 527 249,89
<b>Celkem výdaje</b>	<b>30 680 564,66</b>
Splátky úvěrů	0
Změna stavu běžného účtu	1 593 951,31
<b>Financování</b>	<b>1 593 951,31</b>

**10) Ukazatel dluhové služby za rok 2018 činí 0 %.**

**11) Komentář k výdajům** v tis. Kč

2212-19	Pozemní komunikace – materiál 11, mzdy 388, drobný majetek 2, služby 65, investice 1 298, údržba 44
222.	Provoz silniční dopravy – drobný majetek 44, materiál 1, investice 397
2292	Silniční doprava – výdaje na dopravní obslužnost 12
2310	Pitná voda – údržba služby 1
2321	Odvádění a čištění odpadních vod – stočné 3, služby 4
2341	Vodní díla v krajině – materiál 29, služby 150, údržba 123
2419	Ostatní záležitosti spojů- drobný majetek 40, materiál 20, služby 2
3111-43	ZŠ a MŠ – oprava budov – mzdy 14, údržba 121, služby 7, dotace na provoz 1 643, investice 75, průtoková dotace 143
3314-19	Kultura – knihovna : platy 45, knihy 9 ostatní kultura : materiál 42, nájemné 7, služby 11, dary 6
3326	Ochrana památek: drobný majetek 27, materiál 1, údržba 48
3330	Činnost registr. Církví a nábožen.společnosti: 10
334.	Sdělovací prostředky - 0
3399	Ostatní kultura – Den matek, životní výročí a vítání občánků: platy 14, materiál 2, věcné dary 21
3419	Tělovýchova – drobný majetek 52, materiál 4, pohonné hmoty 4, služby 4, dary 4, dotace 49, poplatky 1
3421	Zájmová činnost (dětské hřiště) – mzdy 13, drobný majetek 26, služby 6, údržba 8
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace: investice 158
3519	Ambulantní péče, zdravotnická péče – materiál 3, údržba 27
3612	Bytové hospodářství – platy 109, materiál 72, voda 259, elektřina 40, služby 14, údržba 936, investice 374
3631	Veřejné osvětlení – mzdy 217, ochranné pomůcky 3, materiál 21, elektřina 151, telefon 2, služby 72, údržba 10, stavba 156
3632	Pohřebnictví – materiál 14, poskytnuté náhrady (pohřeb Horvátha) 23
3639	Komunální služby – mzdy 3, vodné 7, materiál 3, elektřina 68, služby 3, údržba 68, poplatky 5
3721-22	Odpady – mzdy 271, ochranné pomůcky 6, drobný majetek 878, materiál 14, poh.hmoty 160, telefon 4, poplatky 27, služby 647, údržba 44, daně 23, investice 6 720
3745	Veřejná zeleň – platy, odvody 1 899, ochranné pomůcky 25, materiál 27, drobný hmotný majetek 102, poh.hmoty 35, telefon 5, poplatky 4, služby 92, údržba 7, nemoc 11
4357-9	Pečovatelská služba – plat 14, drobný hmotný majetek 14, materiál 7, voda 8, elektřina 30, služby 4, příspěvky na plat PD 102
5212	Ochrana obyvatelstva – 0
5512	Požární ochrana – Platy 10, drobný hmotný majetek 33, materiál 8, poh.hmoty 7, elektřina 39, telefon 3, poplatky 4, služby 39, údržba 2 200, příspěvky 6, investice 18
6112	Zastupitelstva obce – platy, odvody 1 229
6115,6118	Volby – platy, cestovné, poštovné 52
6171	Činnost státní správy – platy, odvody 1 932, knihy 17, drobný majetek 275, zboží 1, materiál 95, voda 12, elektřina 62, PHM 17, poštovné 9, telefonní poplatky 55, poplatky BÚ+pojištění 155, nájemné 1, právní služby 5, školení 26, služby 468, výpočetní technika 41, údržba 67, programové vybavení 10, pohoštění 11, kauce voda 1, dar 56, neinv.dotace 20, ost.transfery 69, poplatky 253, investice 2 620
6330	Převody vlastním účtům 1 791
6399	Ostatní finanční operace – daň obce 585
6409	Ostatní činnosti – pozemky 14



**12) Hospodářská činnost****Tabulka příjmů:**

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	190 000	226 621,35
2310	Pitná voda	0	105
2321	Stočné	30 000	44 928,68
3639	Rozpočtová organizace	0	0
3639 10	Fekál	300 000	364 653,98
3639 11	Traktor	50 000	14 455,51
3639 17	Sklenářství	15 000	4 223,34
3722	TKO – smlouvy+popelnice + šrot	115 000	159 678,65
	<b>Celkem</b>	<b>700 000</b>	<b>814 666,51</b>

**Tabulka výdajů**

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	235 000	219 709,77
3639 10	Fekál	247 000	494 543,10
3639 11	Traktor	50 000	49 694,58
3639 17	Sklenářství	10 000	90,29
3722	TKO - smlouvy + popelnice	93 000	84 212,24
3639	Ostatní	45 000	1 313 518,97
2310	Vodné	0	30 503,30
2321	Stočné	20 000	29 879,18
	<b>Celkem</b>	<b>700 000</b>	<b>2 222 151,43</b>

**Hospodářský výsledek k 31.12.2018 činí - 1 407 484,92 Kč****Hospodaření hospodářské činnosti je ztrátové.**

### 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 2018. 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 2018 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 2018 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.

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 2018. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2018 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje

„Výrok : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“.

Závěrem lze konstatovat, že město hospodařilo v souladu s rozpočtem na rok 2018.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne:

Vypracoval: Balounová

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem města dne:

.....  
Jíří Urban, starosta města

.....  
Vít Hubička, místostarosta města

.....  
Mgr. Jana Mašková, místostarostka 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 31.12.2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	0	0	0	0
21 -30 let	0	1	1	6
31 – 40 let	0	2	2	12
41 – 50 let	2	3	5	29
51 – 60 let	3	2	5	29
61 let a více	3	1	4	24
Celkem	8	9	17	100
%	47	53	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2018

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	1	0	1	6
Vyučen	0	0	0	0
Středně odborné	6	4	10	59
Úplně střední	0	0	0	0
Úplně střední odborné	1	4	5	29
Vyšší odborné	0	0	0	0
Vysokoškolské	0	1	0	6
Celkem	8	9	16	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2018

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	17 941

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2017

	Počet
Nástupy	7
Odchody	3

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2018

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	8	47
Do 10 let	4	24
Do 15 let	0	-
Do 20 let	3	17,5
Nad 20 let	2	11,5
Celkem	17	100