

Závěrečný účet za rok 2017

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

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 31.12.2017

v Kč

Základní běžný účet k 31.12.2017	20 585 393,63
Pokladna k 31.12.2017	0
Pokladna HČ k 31.12.2017	0
Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2017	14 466,17
Podúčet	707 419,63
Účet ČNB	1 951,72

2) Pohledávky k 31.12.2017

Pohledávky – účet 311 ve výši 285 149,- Kč,

Z toho: vystavené faktury činí 20 848,- Kč, z toho dlouhodobé ve výši 2 078,- Kč

nezaplacené nájmy ve výši 264 301,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 159 661,- Kč.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši 35 378,23 Kč (poplatky za TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), z toho dlouhodobé 21 103,23 Kč.

Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 – záloha na elektřinu ve výši 89 304,- Kč.

3) Závazky k 31.12.2017:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 239 308,84 Kč dlouhodobé nejsou.

Zaměstnanci účet 331 ve výši 312 893,- Kč (mzdové náklady).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 110 580,- a účet 337 ve výši 51 763,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 43 398,- Kč (mzdové náklady).

Jiné závazky účet 378 ve výši 6 140,- Kč (mzdové náklady).

Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši 34 714,40 Kč (pošta).

4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2017:

v Kč

KEO program – spisová služba	27 443
Počítače MÚ	65 197
Zrcadlo Krašovice	13 382,60
PD-Pračka, MÚ-vysavač	11 843,-
Telefon	12 999
Fotopast	10 869
VZ – sekačka HONDA	14 225
Hasičská zbrojnice-zabezpečovací systém	39 497
Hasičská zbrojnice-vybavení (kuchyň, skříňe, židle, stoly)	185 873,90
Zdravotní středisko – lavice	15 712
Knihovna – regály, křesla	83 012,50
MÚ – oddávací znak, krabička	29 526
MÚ – židle, stoly	50 374,72
Fekál – maznice	8 219,01
Hejhalovina – vysokotlaký mycí stroj	15 900
Komunikace – údržba	324 237,65
Houda – dláždění	244 547,42
Vodovod – přepojení potrubí	30 179
MŠ - údržba	245 813,50
ZŠ – údržba	182 503,12
ŠJ - údržba	68 392,42
Zdravotní středisko – akumulční kamna, ohříváč,údržba	57 868
Bytové hospodářství	272 967,30
Veřejné osvětlení -údržba	51 704,16
Hasiči - údržba	38 875,23
MÚ – údržba	227 989,64
TKO – údržba	28 453,87
Fekál - údržba	16 707,46
Traktor – údržba	21 019,23

5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:

Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska“. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 53 850,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok 2017 výši 12 000,- Kč.

Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce 15 463,60 Kč.

6) Plnění rozpočtu města za rok 2017

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2017 dne 20.12.2016

v tis. Kč

Plánované příjmy	18 433	Plánované výdaje	28 445
Financování	0		
Hospodářská činnost příjmy	700	Hospodářská činnost výdaje	700

Navýšené příjmy:

Navýšení v roce 2017 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 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	3 620	3 620	
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	120	120	94	
1113	Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů	330	330	327	
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000	3 500	3 484	
1122	Daň z příjmů právn. Osob za obce	1 000	1 000	576	
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000	7 060	7 059	
1334	Odvody za odnětí půdy	50	50	1	
1335	Poplatky za odnětí půdy	0	0	0	
1337	Poplatky TKO	800	812	810	
1341-55	Místní poplatky	223	303	132	
1361	Správní poplatky	50	80	54	
1511	Daň z nemovitostí	1 450	1 501	1 501	
	Daňové příjmy	15 723	18 376	17 658	
2111	Příjmy z vlastní činnosti	435	498	452	
213.	Příjmy z pronájmu majetku	1 750	1 881	1 835	
2141	Příjmy z úroků	25	25	3	
23..	Ostatní nedaňové příjmy	180	202	202	
	Nedaňové příjmy	2 390	2 606	2 492	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20	62	41	

	Kapitálové příjmy	20	62	41	
4111	Neinves. přijaté dotace ze SR	0	18	18	
4112	Neinves. přijaté dotace ze SR	300	376	376	
4116	Neinves. přijaté dotace ze SR	0	695	695	
4122	Neinves. přijaté dotace od obcí	0	50	50	
	Přijaté dotace	300	1 139	1 139	
413.	Převody vlastní	0	665	665	
	Příjmy celkem	18 433	22 848	21 995	96,27

Rozpis kapitálových příjmů za rok 2017

Položka	Název	v Kč
3111	Prodej pozemků	41 197
	Celkem za město a příspěvkovou organizaci	41 197

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění
1032	Lesní hospodářství	0	2	0	
221.	Pozemní komunikace	3 326	3 326	897	
222.	Silniční doprava	100	26	26	
2292	Dopravní obslužnost	0	97	10	
231.	Pitná voda	100	100	31	
232.	Odvádění a čištění vod	100	100	19	
234.	Voda v zemědělské krajině	500	500	34	
31..	ZŠ a MŠ, ŠJ, ŠD	1 800	2 901	2 163	
331.	Kultura	135	202	154	
33.	Ochrana památek	100	105	8	
333	Církevní a náboženské spol.	10	10	5	
334.	Sdělovací prostředky	6	6	0	
339.	Ostatní záležitosti kultury	50	97	87	
341.	Tělovýchova	100	108	26	
342.	Zájmová činnost a rekreace	11	22	13	
351.	Ambulantní péče	50	112	97	
3612	Bytové hospodářství	1 700	1788	777	
3631	Veřejné osvětlení	600	602	393	
3632	Pohřebnictví	250	250	2	
3639	Komunální služby	600	4 601	4 098	
372.	Odpady	7 807	7 853	1 229	
374.	Veřejná zeleň	1 800	2 249	1 574	
435.	Pečovatelská služba a os.péče	300	318	217	

5212	Krizové řízení	0	2	0	
5512	Požární ochrana	3 100	3 788	3 263	
6112	Zastupitelstva obce	1 200	1 200	1 176	
6114	Volby	0	20	20	
6171	Činnost místní správy	3 200	3 665	3 164	
6310	Výdaje fin. operací ČNB	0	1	0	
633.	Převody vlastním fondům	0	665	665	
63..	Ostatní finanční operace	1 000	1 000	576	
6409	Neinv. tranféry ob.sduž.	500	530	27	
	Výdaje celkem	28 445	36 246	20 751	57,25

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2017

paragraf	Název akce	v Kč
2219	Schody Houda	63 017
2221	Autobusová zastávka	26 878
2341	Rybník Krašovice	34 250
3639	Restaurace „Na sále“ čp. 14 Krásná Hora nad Vltavou	4 001 000
	Městský dvůr „U Hejhalů“	9 500
5512	Hasičská zbrojnice Krásná Hora	2 767 420
3722	Sběrný dvůr	19 360
3612	Bytový dům „Voleská“	55 388
6171	Pozemky	27 397
	Celkem za obec a příspěvkovou organizaci	7 004 210

Navýšení výdajů:

Navýšení převážně ve veřejné zeleni – VPP, v údržbě MŠ a ZŠ, ostatní záležitosti kultury, v tělovýchově, dětském hřišti, knihovně, zdravotním středisku, bytovém hospodářství, v rozpočtové organizaci, pečovatelském domě, autobusová zastávka, TKO, ve veřejné zeleni, v krizovém řízení, v požární ochraně, volbách a v činnosti místní správy, v převodech vlastním fondům v rozpočtové úrovni, ostatních činnostech – úhrada daně města.

7) Daňové příjmy

v Kč

Položky	Skutečnost
Sdílené daně	15 159 731,54
Místní poplatky	855 826
Správní poplatky	54 440
Daň z nemovitostí	1 500 818,56
Odvody z vybrané činnosti	87 835,14

8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2017

v Kč

UZ	Poskytnutá dotace	Čerpání dotace	Nedoč.	Poznámky
14004	6 114	6 114	0	Požární ochrana – pohonné hmoty, vyb.
98071	18 226	18 226	0	Volby do Poslanecké sněmovny ČR
611	50 000	50 000		Knihovna – vybavení
33 063	214 848	214 848		ZŠ – šablony průtoková dotace
15 974	0	16 456		Sběrný dvůr – administrace
13101	171 009	206 132		Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP
13013	303 092	303 092	0	Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP

DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za rok 2017

vKč

Období	Výkon státní správy	
Leden	31 300	
Únor	31 300	
Březen	31 300	
Duben	31 300	
Květen	31 300	
Červen	31 300	
Červenec	31 300	
Srpen	31 300	
Září	31 300	
Říjen	31 300	
Listopad	31 300	
Prosinec	31 300	
Celkem		
Rozpočet	375 600	
Celkem		

9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2017:

v Kč

Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)	17 658 651,24
Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)	2 491 519
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)	41 197,05
Přijaté dotace	1 138 889
Celkem příjmy	21 330 256,29
Běžné výdaje	13 082 062,37
Kapitálové výdaje	7 004 210,11
Celkem výdaje	20 086 272,48
Splátky úvěrů	0
Změna stavu běžného účtu	0
Financování	0

10) Ukazatel dluhové služby za rok 2017 činí 0 %.

11) Komentář k výdajům

v tis. Kč

1032	Lesní hospodářství- 0
2212-19	Pozemní komunikace – materiál 29, ochranné pomůcky 2, mzdy 193, drobný majetek 13, služby 21, údržba 569, investice 70
222.	Silniční doprava – výdaje na dopravní obslužnost 36
2310	Pitná voda – služby 1, údržba 30
2321	Odvádění a čištění odpadních vod – stočné, 2, služby 17
2341	Vodní díla v krajině – investice 34
3111-43	ZŠ a MŠ – oprava budov – elektřina 7, údržba 497, služby 8, dotace na provoz 1 435, dary 1, průtoková dotace 215
3314-19	Kultura – knihovna : platy 39, knihy 10, drobný hmotný majetek 83, materiál 5 ostatní kultura : materiál 6, služby 11
3326	Ochrana památek: 8
3330	Činnost registr. Církví a nábožen. Společnosti: 5
334.	Sdělovací prostředky - 0
3399	Ostatní kultura – Den matek, životní výročí a vítání občánků: platy 14, materiál 39, nájemné 7, věcné dary 27
3419	Tělovýchova – materiál 3, pohonné hmoty 6, služby 13, údržba 1, dary 3
3421	Zájmová činnost (dětské hřiště) – mzdy 6, údržba 7
3519	Ambulantní péče, zdravotnická péče – drobný hmotný majetek 16, materiál 23, údržba 58
3612	Bytové hospodářství – platy 99, materiál 43, voda 239, elektřina 33, služby 30, údržba 273, poplatky 5, investice 55
3631	Veřejné osvětlení – mzdy 194, ochranné pomůcky 2, elektřina 130, telefon 2, služby 13, údržba 52
3632	Pohřebnictví – služby 2
3639	Komunální služby – mzdy 22, ochranné pomůcky 3, materiál 2, elektřina 52, nájemné 1, služby 7, investice 4 011
3721-22	Odpady – mzdy 433, ochranné pomůcky 4, zboží 27, materiál 20, poh.hmoty 152, telefon 2, poplatky 29, služby 472, údržba 31, daně 40, investice 19
3745	Veřejná zeleň – platy, odvody 1 440, ochranné pomůcky 6, materiál 24, drobný hmotný majetek 14, poh. hmoty 27, telefon 4, poplatky 7, školení 7, služby 29, údržba 14, nemoc 2
4357-9	Pečovatelská služba – plat 14, drobný hmotný majetek 8, materiál 5, voda 8, elektřina 58, služby 3, údržba 19, příspěvky na plat PD 102
5212	Ochrana obyvatelstva – 2
5512	Požární ochrana – Platy 11, drobný hmotný majetek 236, materiál 85, poh.hmoty 6, elektřina 38, telefon 4, poplatky 6, služby 38, údržba 45, pohoštění 7, dary 1, příspěvky 6, neinv.dotace 13, investice 2 767
6112	Zastupitelstva obce – platy, odvody 1 176
6114	Volby – platy, cestovné, poštovné - 20
6171	Činnost státní správy – platy, odvody 1 667, knihy 9, drobný majetek 242, zboží 16, materiál 191, voda 18,, elektřina 62, PHM 21, poštovné 10, telefonní poplatky 45, poplatky BÚ+pojištění 167, nájemné 2, právní služby 12, školení 24, služby 291, údržba 254, programové vybavení 27, pohoštění 4, dar 16, neinv.dotace 19, neinv.dotace 8, ost.transfery 54, kolky 2, poplatky 3
6330	Převody vlastním účtům 665
6399	Ostatní finanční operace – daň obce 576
6409	Ostatní činnosti – pozemky 27

12) Hospodářská činnost**Tabulka příjmů:**

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	190 000	131 840,14
2310	Pitná voda	0	5 666,50
2321	Stočné	30 000	34 828,90
3639	Rozpočtová organizace	0	0
3639 10	Fekál	300 000	345 453,57
3639 11	Traktor	50 000	11 961,15
3639 17	Sklenářství	15 000	5 986,16
3722	TKO – smlouvy+popelnice + šrot	115 000	174 647,35
	Celkem	700 000	710 383,77

Tabulka výdajů

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	235 000	193 706,82
3639 10	Fekál	247 000	346 446,57
3639 11	Traktor	50 000	101 350,73
3639 17	Sklenářství	10 000	0
3722	TKO - smlouvy + popelnice	93 000	73 426,34
3639	Ostatní	45 000	5 381,73
2321	Stočné	20 000	27 473,74
	Celkem	700 000	747 785,93

Hospodářský výsledek k 31.12.2017 činí - 37 402,16 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 2017. 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 2017 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 2017 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

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 2017. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2017 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 2017.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne:

Vypracoval: Balounová

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem města dne:

.....

.....

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 31.12.2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	0	0	0	0
21 -30 let	0	0	0	0
31 – 40 let	0	1	1	8
41 – 50 let	2	1	3	23
51 – 60 let	2	1	3	23
61 let a více	5	1	6	46
Celkem	9	4	13	100
%	69	31	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2017

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0
Vyučen	0	0	0	0
Středně odborné	7	1	8	62
Úplně střední	0	0	0	0
Úplně střední odborné	2	3	5	38
Vyšší odborné	0	0	0	0
Vysokoškolské	0	0	0	0
Celkem	9	4	13	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2017

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	17 385

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

	Počet
Nástupy	6
Odchody	5

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2017

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	3	23
Do 10 let	5	39
Do 15 let	2	15
Do 20 let	1	8
Nad 20 let	2	15

Celkem	13	100
--------	----	-----