

# Závěrečný účet za rok 2015

**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](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 31.12.2015

v Kč

Základní běžný účet k 31.12.2015	13 320 309,48
Pokladna k 31.12.2015	0
Pokladna HČ k 31.12.2015	0
Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2015	22 751,18
Účet obchvatu	707 419,63
Účet ČNB	2 265,72

## 2) Pohledávky k 31.12.2015

Pohledávky – účet 311 vystavené faktury ve výši 493 376,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 3 088,- Kč  
nezaplacené nájmy ve výši 294 560,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 154 700,- Kč.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši 32 389,23 Kč (poplatky za TKO, nezaplacené faktury do  
roku 2004), z toho dlouhodobé 25 449,23 Kč.

Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 – záloha na elektřinu ve výši 88 112,- Kč.

## 3) Závazky k 31.12.2015:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 401 252,41 Kč dlouhodobé nejsou.

Zaměstnanci účet 331 ve výši 263 098,- Kč (mzdové náklady).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 89 426,- a účet 337 ve výši 42 409,-  
Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 25 931,- Kč (mzdové náklady).

Jiné závazky účet 378 ve výši 9 071,- Kč (mzdové náklady).

Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši 68 490,40 Kč (pošta).

#### 4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2015:

v Kč

Program Geosense hřbitov	11 979
Program KEO mzdy, majetek	20 110
Program SW Office 2013	6 716
Zdravotní středisko - zateplení	1 304 660,29
Zdravotní středisko – klimatizace + elektřina	67 280
Zdravotní středisko – vnitřní dveře, výměna okna	23 769
Průtah doplatek města	2 260 745,98
Veřejné osvětlení – stožáry	18 820,29
Vodovod rozšíření	2 846 770,50
Vodovod – opravy	351 343
Kanalizace	204 497,66
Komunikace, kanalizace - oprava	639 800,50
Chodníky – předlážďení	450 515,80
Dětské hřiště Podmoky	63 110
Kopírovací stroj	80 687
Traktor Starjet P-5 zahradní	70 000
Auto RENAULT Premium	370 260
Auto BRO – biodpad Iveco Daily	2 510 024
Zdravotní středisko – akumulční kamna	14 647,76
Počítač, window	19 327,30
Křovinořez	14 795
Požerák rybník Krašovice	15 000
Rybník Krašovice	244 736
Lavičky s opěradlem L-mobilní 3 ks	17 783
Veřejné osvětlení – svítidla Apolo 90 W	12 578
Dopravní zrcadla	33 408,10
Malované mapy Příbramsko	16 831
Vánoční osvětlení	19 632
Rozpočtová organizace - vybavení nářadím	24 319
Mobilní telefon Microsoft Lumia 95	16 490
Požární ochrana – hadice, stejnokroj	18 588
Požární ochrana – dýchací přístroje	19 796
Požární ochrana Mokřice – oprava hasičské stříkačky	76 200
Bytový dům čp. 184 byt-oprava,elektro,voda, krytiny,dveře	84 806,36
Bytový dům čp. 185 byt- oprava elektro, voda, dveře	66 544,55
Bytové domy čp. 217, 218, 185 malování chodeb	39 660
Knihovna – výměna lina, lišty	6 766
Mateřská škola oprava WC	151 383
Základní škola – WC elektroinstalace	14 841
Školní jídelna- opravy	51 163

## 5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:

Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska“. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 53 400,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok 2014 výši 12 000,- Kč.

Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce 72 321,50 Kč.

## 6) Plnění rozpočtu města za rok 2015

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2015 dne 18.12.2014

v tis. Kč

<b>Plánované příjmy</b>	<b>15 173,5</b>	<b>Plánované výdaje</b>	<b>15 173,5</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 2015 se projevilo převážně v dotacích, v nájmech, daních a místních poplatcích, příjmech za prodeje pozemků

- dotace na věcné prostředky a odbornou přípravu hasičů
- dotace na nákup vozidla BIO auto
- dotace na veřejně prospěšné práce
- dotace průtoková pro základní školu

## 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	2 200	2 541	2 541	
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	60	120	117	
1113	Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů	300	323	322	
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500	3 000	2 992	
1122	Daň z příjmů právn. Osob za obce	300	523	523	
1211	Daň z přidané hodnoty	4 800	5 846	5 845	
1334	Odvody za odnětí půdy	0	0	0	
1337	Poplatky TKO	750	758	758	
1341-55	Místní poplatky	192	192	160	
1361	Správní poplatky	50	50	49	
1511	Daň z nemovitostí	1 200	1 450	1 424	
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>12 352</b>	<b>14 803</b>	<b>14 731</b>	
2111	Příjmy z vlastní činnosti	877	918	371	
213.	Příjmy z pronájmu majetku	1 292	1 793	1 750	
2141	Příjmy z úroků	25	25	9	
23..	Ostatní nedaňové příjmy	120	177	177	
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>2 314</b>	<b>2 913</b>	<b>2 307</b>	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200	2 481	2 354	
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>200</b>	<b>2 481</b>	<b>2 354</b>	
4111	Neinves. Přijaté dotace ze SR	0	0	0	
4112	Neinves. Přijaté dotace ze SR	308	306	306	
4113	Neives. přijaté dotace ze SF	0	0	0	
4116	Neinves. Přijaté dotace ze SR	0	1 718	1 718	
4122	Neinves. Přijaté dotace od obcí	0	236	236	
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	0	161	161	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 030	3 030	
	<b>Přijaté transfery</b>	<b>308</b>	<b>5 451</b>	<b>5 451</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 174</b>	<b>25 648</b>	<b>24 843</b>	<b>96,86</b>

### Rozpis kapitálových příjmů za rok 2015

Položka	Název	v Kč
3111	Prodej pozemků	2 353 928,40 Kč
	<b>Celkem za město a příspěvkovou organizaci</b>	

## Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění
221.	Pozemní komunikace	3 000	3 000	1 043	
222.	Silniční doprava	100	110	94	
231.	Pitná voda	1 100	1 690	1 430	
232.	Odvádění a čištění vod	0	567	403	
234.	Voda v zemědělské krajině	500	500	386	
31..	ZŠ a MŠ	1 300	2 329	2 292	
331.	Kultura	135	135	126	
33.	Ochrana památek	31	31	2	
339.	Ostatní záležitosti kultury	50	49	36	
341.	Tělovýchova	30	46	46	
342.	Zájmová činnost a rekreace	4	81	79	
351.	Ambulantní péče	50	1 991	1 447	
3612	Bytové hospodářství	1 600	1 710	1 036	
3631	Veřejné osvětlení	600	603	386	
3632	Pohřebnictví	50	50	42	
3639	Komunální služby	50	170	86	
372.	Odpady	1 207	4 880	4 309	
374.	Veřejná zeleň	1 000	2 104	1 485	
435.	Pečovatelská služba a os.péče	150	229	226	
5512	Požární ochrana	150	538	257	
6112	Zastupitelstva obce	1 200	1 200	1 091	
6171	Činnost místní správy	2 200	3 010	2 656	
6310	Výdaje fin. operací ČNB	0	0	0	
63..	Ostatní finanční operace	300	623	623	
6409	Neinv. Tranféry ob.sdruž.	0	1	1	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 807</b>	<b>25 647</b>	<b>19 582</b>	<b>76,35</b>

## Rozpis kapitálových výdajů za rok 2015

paragraf	Název akce	v Kč
2212	Komunikace - průtah	54 882,50
2310	Vodovod	1 064 889
2321	Kanalizace	204 497,66
3421	Dětské hřiště	75 210
3519	Zdravotní středisko	1 304 660,29
3612	Bytové hospodářství čp. 169-170 zateplení	66 000
3612	Bytové hospodářství čp. 184-185 zateplení	66 000
3631	Veřejné osvětlení stožáry	18 820,29
3722	TKO – BRO auto na bioodpad	2 508 088
3722	TKO – auto RENAULT	370 260
3745	Traktor Starjet P-5 – zahradní traktor	70 000
5512	Požární ochrana – rekonstrukce hasičské zbrojnice	22 150
6171	Kopírovací stroj DEVELOP	80 687
	<b>Celkem za obec a příspěvkovou organizaci</b>	<b>5 906 144,74</b>

Navýšení výdajů:

Navýšení převážně ve veřejné zeleni – VPP, v požární ochraně, zdravotním středisku, veřejné správě, komunálních službách, tělovýchově, dětském hřišti, veřejném osvětlení, komunálních službách, sociální službě, komunikacích, bytovém hospodářství, kanalizaci a vodovodu.

## 7) Daňové příjmy

v Kč

Položky	Skutečnost
Sdílené daně	12 341 434,27
Místní poplatky	802 868
Správní poplatky	48 510
Daň z nemovitostí	1 423 533,66
Odvody z vybrané činnosti	114 588,90

## 8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2015

v Kč

UZ	Poskytnutá dotace	Čerpání dotace	Nedoč.	Poznámky
11	58 900	58 900	0	ZŠ těl. - průtoková dotace
14004	1 842	1 842	0	Požární ochrana – poh.hmoty
15936	300 640	300 640 r.2014	0	Mústek Hostovnice-vyčerpáno v r. 2014
33058	687 169	687 169	0	ZŠ dílny-průtoková dotace
90877	160 554,20	167 944,99	7 390,79	Zdravotní středisko–zateplení dop.r.2016
15835	598 309,73	723 954,78	125 645,05	Zdravotní středisko-zateplení dopl.r.2016
15839	2 131 123,40	2 131 123,40	0	BRO auto na bioodpad
807	175 000	175 000 r.2014	0	Veřejné osvětlení r. 2014
13234	1 031 500	1 031 500	0	Veřejně prospěšné práce -mzdy

v Kč  
**DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za  
rok 2015**

Období	Výkon státní správy	
Leden	25 475	
Únor	25 475	
Březen	25 475	
Duben	25 475	
Květen	25 475	
Červen	25 475	
Červenec	25 475	
Srpen	25 475	
Září	25 475	
Říjen	25 475	
Listopad	25 475	
Prosinec	25 475	
<b>Celkem</b>		
<b>Rozpočet</b>	305 700	
<b>Celkem</b>		

**9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2015 :**

v Kč

Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)	14 730 934,83
Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)	2 306 762,95
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)	2 353 928,40
Přijaté dotace	5 450 738,33
<b>Celkem příjmy</b>	<b>24 842 364,51</b>
Běžné výdaje	13 675 378,07
Kapitálové výdaje	5 906 346,34
<b>Celkem výdaje</b>	<b>19 581 724,41</b>
Splátky úvěrů	0
Změna stavu běžného účtu	0
Financování	0

**10) Ukazatel dluhové služby za rok 2015 činí 0 %.**

## 11) Komentář k výdajům

v tis. Kč

2212-19	Pozemní komunikace – materiál 5, poh.hmoty 3, služby 12, údržba 928, hmotný drobný majetek 40, inv. 55
2221	Silniční doprava – výdaje na dopravní obslužnost 72, materiál 22
2310	Pitná voda – materiál 13, údržba 352, investice 1065
2321	Odvádění a čištění odpadních vod – materiál 3, služby 4, údržba 191, poplatky 1, investice 204
2341	Vodní díla v krajině – mzdy 47, drobný hmotný majetek 15, materiál 10, poh. hmoty 1, služby 57, údržba 256
3111-43	ZŠ a MŠ – oprava budov – platy, odvody 19, materiál 81, provozní dotace a mzdy 1 200, služby 21, údržba 219, průtokové dotace 746, elektřina 6
3314-19	Kultura – knihovna 74, ostatní kultura 52
3326	Ochrana památek 1
3399	Ostatní kultura – Den matek, životní výročí a vítání občánků 37
3419	Tělovýchova – materiál 2, nájemné 4, služby 10, příspěvky 30
3421	Zájmová činnost (dětské hřiště) – 79
3519	Ambulantní péče, zdravotnická péče – drobný hmotný majetek 82, materiál 3, služby 33, údržba 24, investice 1 305
3612	Bytové hospodářství – platy, odvody 106, materiál 106, voda 237, elektřina 66, služby 84, údržba 305, investice 132
3631	Veřejné osvětlení – platy, odvody 182, drobný hmotný majetek 13, materiál 83, elektřina 75, služby 14, investice 19
3632	Pohřebnictví – platy, odvody 57, materiál 3, elektřina 13, pohonné hmoty 11, služby 2
3639	Komunální služby – platy 211, materiál 34, voda 1, plyn 3, elektřina 7, služby 4, oprava 8
3721-22	Odpady – platy, odvody 761, popelnice 24, materiál 4, poh.hmoty 119, služby 447, údržba 52, daně 24, investice 2 878
3745	Veřejná zeleň – platy, odvody 1 226, materiál 41, drobný hmotný majetek 33, poh. hmoty 32, služby 61, údržba 22, investice 70
4357-9	Pečovatelská služba – plat 15, materiál 3, voda 4, elektřina 88, služby 5, údržba 9, příspěvky na plat PD 102
5512	Požární ochrana – Platy 10, materiál 57, poh.hmoty 10, elektřina 27, služby 31, údržba 89, příspěvky 11, investice 22
6112	Zastupitelstva obce – platy, odvody 1 091
6171	Činnost státní správy – platy, odvody 1533, knihy 9, drobný majetek 72, materiál 59, voda 16, elektřina 43, PHM 8, poštovné 8, telefonní poplatky 53, poplatky BÚ+pojištění 238, školení 12, služby 198, oprava 32, programové vybavení 25, pohoštění 2, dary 10 (kalendáře, knihy, sirky), příspěvky 76, daně 181, investice 81
6330	Převody vlastními účty 100
6399	Ostatní finanční operace – daň obce 523



**12) Hospodářská činnost Tabulka příjmů:**

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	100 000	34 156,83
3639	Příspěvek z města	900 000	
3639 10	Fekál	300 000	329 633,35
3639 11	Traktor	50 000	7 144,29
3639 13	Zemní práce Warynský	10 000	0
3639 17	Sklenářství	15 000	5 277,60
2321	Stočné	30 000	31 656,73
3722	TKO – smlouvy+popelnice	115 000	122 271,74
	<b>Celkem</b>	1 520 000	530 140,54

**Tabulka výdajů**

v tis. Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	200 000	101 584,91
3639	Rozpočtová organizace	930 000	84 453,14
3639 10	Fekál	247 000	342 045,42
3639 11	Traktor	45 000	87 089,96
3639 13	Zemní práce Warynský	5 000	0
3639 17	Sklenářství	10 000	1 543,26
2321	Stočné	20 000	38 627,99
3722	TKO - smlouvy	63 000	68 537,81
	<b>Celkem</b>	1 520 000	723 882,49

**Hospodářský výsledek k 31.12.2015 činí -193 741,95 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 2015. 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 požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2015 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 2015 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2015.

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 2015. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2015 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje „Výrok : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Závěrem lze konstatovat, že město hospodařilo v souladu s rozpočtem na rok 2015.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 22.3.2016

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 31.12.2015

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	0	0	0	0
21 -30 let	1	0	1	5
31 – 40 let	1	3	4	20
41 – 50 let	1	1	2	10
51 – 60 let	3	4	7	35
61 let a více	5	1	6	30
Celkem	11	9	20	100
%	50	50	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2015

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	2	4	6	30
Vyučen	3	2	5	25
Středně odborné	3	1	4	20
Úplně střední	0	0	0	0
Úplně střední odborné	2	3	5	25
Vyšší odborné	0	0	0	0
Vysokoškolské	0	0	0	0
Celkem	10	10	20	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2015

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	15 331

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2015

	Počet
Nástupy	12
Odchody	13

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2015

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	11	55
Do 10 let	4	20
Do 15 let	2	10
Do 20 let	1	5
Nad 20 let	2	10
Celkem	20	100