

Závěrečný účet za rok 2019

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 31.12.2019

v Kč

Základní běžný účet k 31.12.2019	17 416 975,93
Pokladna k 31.12.2019	0
Pokladna HČ k 31.12.2019	0
Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2019	113 284,08
Podúčet	1 207 419,63
Účet ČNB	22 958,92

2) Pohledávky k 31.12.2019

Pohledávky – účet 311 ve výši 337 384,77 Kč,

Z toho: vystavené faktury činí 97 796,- Kč, z toho dlouhodobé ve výši 11 477,- Kč

nezaplacené nájmy ve výši 239 588,77,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 200 718,77 Kč.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši 32 500,23 Kč (poplatky za TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), z toho dlouhodobé 20 367,23 Kč.

Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 – záloha na elektřinu ve výši 124 376,22 Kč.

3) Závazky k 31.12.2019:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 435 613,97 Kč dlouhodobé nejsou.

Účet 324 – zálohy na službách bytových domů ve výši 349 957,- Kč.

Zaměstnanci účet 331 ve výši 346 530,- Kč (mzdové náklady).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 119 379,- a účet 337 ve výši 58 009,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 44 793,- Kč (mzdové náklady).

Jiné závazky účet 378 ve výši 9 951,- Kč (mzdové náklady).

Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši 372 438,- Kč (komunitní centrum).

4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2019:

v Kč

Příkopový mulčovač	159 900
Popelářský vůz IVECO	117 917,36
Vodovod – rozšíření	78 650
ZŠ – letní třída	330 470,65
Sběrný dvůr – přípojka elektřiny	94 138
Bytový dům Voleská	9 408 042,53
Komunitní centrum	277 090
Technický ateliér	216 590
Hasičský dopravní automobil	1 017 417
Požární ochrana Vletice – architektonická studie hasičské garáže	4 000
Rybník Žákovec – rozpočet, výkaz	4 500
Program KEO účetnictví	46 600
IT – výpočetní technika informační systém	2 042 938
Kaplička Vletice – zvonice, elektroinstalace	40 481
Skříňky do muzea na úřadě	59 344
Kovové kontejnery na směsný odpad do sběrných míst	47 501
Dopravní zrcadla	20 328
Pračka	8 999
Šatní skříňe	12 248
Kancelářská křesla	14 036
Traktor – kloubová hřídel	15 000
Kloubový nakladač WEYCOR AR	15 143
Mobilní telefon	5 649
Alkoholtester	6 499
Vánoční hvězda	5 964
Hasiči Krásná Hora - bedna	21 500
Restaurace „Na sále“ elektřina	18 344
Opravy komunikací	4 248 655
Čekárna Krašovice	137 881
Rybník Vrbice	75 402
Kabiny - instalatérské práce	10 060
Bytové hospodářství – opravy bytů	573 532
Bytové hospodářství – sklepní okna	204 006
TKO – opravy vozidla	211 736
Fekál - opravy	36 010
Pečovatelský dům – opravy	15 754

5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:

Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska“. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 54 150,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok 2019 výši 12 000,- Kč.

Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce 13 657,- Kč.

6) Plnění rozpočtu města za rok 2019

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2019 dne 6.12.2018

		v tis. Kč	
Plánované příjmy	20 763	Plánované výdaje	34 268
Financování	13 505		
Hospodářská činnost příjmy	1 744	Hospodářská činnost výdaje	1 744

Navýšené příjmy:

Navýšení v roce 2019 se projevilo převážně v dotacích, v nájmech, daních, příjmech za odpady, převody vlastních účtů, z prodeje zboží, příjmy z pronájmů

- dotace na volby a ze státního rozpočtu
- dotace na veřejně prospěšné práce
- dotace na hasičské dopravní vozidlo
- dotace IT
- dotace na komunitní centrum
- 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	3 500	4 640	4 639	
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	120	126	125	
1113	Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů	330	423	423	
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000	3 940	3 937	
1122	Daň z příjmů právn. Osob za obce	1 000	1 000	893	
1211	Daň z přidané hodnoty	7 000	8 863	8 862	
1334	Odvody za odnětí půdy	6	20	20	
1335	Poplatky za odnětí půdy	1	1	0	
1337	Poplatky TKO	810	845	845	
1341-55	Místní poplatky	56	56	36	
1361	Správní poplatky	50	55	54	
1381	Daň z hazardních her	77	108	106	
1511	Daň z nemovitostí	1 200	1 512	1 511	
	Daňové příjmy	17 150	21 589	21 451	
211.	Příjmy z vlastní činnosti	494	516	433	
213.	Příjmy z pronájmu majetku	1 782	1 913	1 868	
2141	Příjmy z úroků	3	3	3	
22..	Přijaté vratky	0	359	359	
23..	Ostatní nedaňové příjmy	257	482	470	
	Nedaňové příjmy	2 536	3 273	3 133	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50	50	5	
	Kapitálové příjmy	50	50	5	
4111	Neinves. přijaté dotace ze SR	0	29	29	
4112	Neinves. přijaté dotace ze SR	397	441	441	
4116	Neinves. přijaté dotace ze SR	0	757	757	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	29	29	
4216	Ostatní investiční dotace ze SR	0	1 387	1 387	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	300	300	
	Přijaté dotace	397	2 943	2 943	
413.	Převody vlastní	630	1 220	1 049	
	Příjmy celkem	20 763	29 075	28 581	98,30

Rozpis kapitálových příjmů za rok 2019

Položka	Název	v Kč
3111	Prodej pozemků	5 120
	Celkem za město a příspěvkovou organizaci	5 120

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění %
221.	Pozemní komunikace	2 825	4 896	4 398	
222.	Silniční doprava	0	237	193	
2292	Dopravní obslužnost	100	100	14	
231.	Pitná voda	100	100	81	
232.	Odvádění a čištění vod	100	100	15	
234.	Voda v zemědělské krajině	500	500	182	
24..	Ostatní záležitosti spojů	30	30	0	
31..	ZŠ a MŠ, ŠJ, ŠD	3 050	4 785	2 938	
331.	Kultura	160	230	145	
332	Ochrana památek	100	136	94	
333	Církevní a náboženské spol.	70	70	0	
334.	Sdělovací prostředky	1	3	3	
339.	Ostatní záležitosti kultury	53	53	49	
341.	Tělovýchova	157	162	160	
342.	Zájmová činnost a rekreace	93	2 093	292	
351.	Ambulantní péče	100	100	23	
3612	Bytové hospodářství	10 500	10 820	10 787	
3631	Veřejné osvětlení	656	656	415	
3632	Pohřebnictví	253	253	60	
3639	Komunální služby	1 019	1 019	106	
372.	Odpady	1 793	2 352	1 786	
374.	Veřejná zeleň	1 756	2 432	2 418	
3900	Ostatní činn.pro obyvatelstvo	0	15	14	
435.	Pečovatelská služba a os.péče	350	366	194	
5212	Krizové řízení	2	2	0	
5512	Požární ochrana	1 400	1 751	1 268	
6112	Zastupitelstva obce	2 095	2 095	1 498	
6117	Volby do EU	0	32	32	
6171	Činnost místní správy	4 830	4 830	3 336	
633.	Převody vlastním fondům	1 670	1 670	1 179	
63..	Ostatní finanční operace	500	893	893	
6409	Neinv. tranféry ob.sdruž.	5	6	6	
	Výdaje celkem	34 268	42 787	32 579	76,14

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2019

paragraf	Název akce	v Kč
2310	Vodovod - rozšíření	78 650
2341	Rybník Žákovec – rozpočet, výkaz	4 500
3113	Základní škola – letní třída	332 470,65
3722	TKO – IVECO ML 170 E23 bobr	108 000
5512	Požární ochrana Vletice – architektonická studie	4 000
3723	Sběrný dvůr – přípojka elektřiny	94 138
3612	Bytový dům Voleská – stavební práce	9 408 042,53
3429	Komunitní centrum	277 090
5512	Požární ochrana – hasičský dopravní automobil	1 017 417
3113	ZŠ – technický ateliér	216 590
6171	Tvrz	15 445
	Celkem za obec a příspěvkovou organizaci	11 556 343,18

Navýšení výdajů:

Navýšení převážně ve veřejné zeleni – opravě komunikací, v příspěvku pro MŠ a ZŠ, v ostatních záležitostech kultury, ve zpravodaji- sdělovací prostředky (materiál), ve sportovní činnosti, v zájmové činnosti, v bytovém hospodářství, ve veřejné zeleni, volby do EU a v ostatních finančních operacích.

7) Daňové příjmy

v Kč

Položky	Skutečnost
Sdílené daně	18 879 370
Místní poplatky	900 505
Správní poplatky	53 835
Daň z nemovitostí	1 511 058
Odvozy z vybrané činnosti	106 210,86

8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2019

v Kč

UZ	Poskytnutá dotace	Čerpání dotace	Nedoč.	Poznámky
00093	300 000	300 000	0	Požární ochrana – požární dopravní automobil
14984	450 000	450 000	0	Požární ochrana – požární dopr.autom.
98008	1 185,80	0	0	Volby do prezidenta ČR
98348	29 000	31 734,04	2 734,04	Volby do EU
33063	358 080	358 080		ZŠ - průtoková dotace
13101	358 428	358 428	0	Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP
13013	0	0	0	Mzdy veřejně prospěšné práce = VPP
17968	31 339	0	0	IT systém, doplatek z roku 2018
17969	532 763	0	0	IT systém, doplatek z roku 2018
17969	372 438	0	372 438	Komunitní centrum
13014	28 711,20	28 711,20	0	ZŠ – průtoková dotace

DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za
rok 2019 vKč

Období	Výkon státní správy	
Leden	36 758	
Únor	36 758	
Březen	36 758	
Duben	36 758	
Květen	36 758	
Červen	36 758	
Červenec	36 758	
Srpen	36 758	
Září	36 758	
Říjen	36 758	
Listopad	36 758	
Prosinec	36 762	
Celkem		
Rozpočet	441 100	
Celkem		

9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2019:

v Kč

Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)	21 450 980,24
Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)	3 132 858,76
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)	5 120
Přijaté dotace + převod mezi účty	2 543 779,20
Celkem příjmy	27 132 738,20
Běžné výdaje	19 575 107,43
Kapitálové výdaje	11 556 343,18
Celkem výdaje	31 131 450,61
Splátky úvěrů	0
Změna stavu běžného účtu	- 139 006,94
Financování	- 139 006,94

10) Ukazatel dluhové služby za rok 2019 činí 0 %.

11) Komentář k výdajům v tis. Kč

2212-19	Pozemní komunikace – materiál 58, drobný majetek 20, služby 70, údržba 4 249
222.	Provoz silniční dopravy – mzdy 31, materiál 23, pohonné hmoty 1, služby 1, údržba 137
2292	Silniční doprava – výdaje na dopravní obslužnost 14
2310	Pitná voda – údržba služby 2, investice 79
2321	Odvádění a čištění odpadních vod – materiál 4, služby 5, údržba 6
2341	Vodní díla v krajině – služby 102, údržba 75, investice 5
2419	Ostatní záležitosti spojů- 0
3111-43	ZŠ a MŠ – oprava budov – materiál 85, mzdy 2, údržba 54, služby 21, dotace na provoz 1 440, investice 549, průtoková dotace 786
3314-19	Kultura – knihovna : platy 49, knihy 10 ostatní kultura : materiál 6, pohoštění 38, služby 41, dary 1
3326	Ochrana památek: drobný majetek 34, materiál 9, služby 2, údržba 49
3330	Činnost registr. Církví a nábožen.společnosti: 0
334.	Sdělovací prostředky – materiál 3
3399	Ostatní kultura – Den matek, životní výročí a vítání občánků: platy 19, materiál 4, věcné dary 25
3419	Tělovýchova – materiál 89, pohonné hmoty 7, služby 48, údržba 10, dary 6
3421	Zájmová činnost (dětské hřiště) – mzdy 9, materiál 4, služby 1
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace: investice 277
3519	Ambulantní péče, zdravotnická péče – materiál 2, služby 17, údržba 4
3612	Bytové hospodářství – platy 103, drobný majetek 13, materiál 169, voda 252, elektřina 35, služby 29, údržba 778, investice 9 408
3631	Veřejné osvětlení – mzdy 215, ochranné pomůcky 3, materiál 12, elektřina 161, telefon 3, služby 14, údržba 7
3632	Pohřebnictví – mzdy 57, materiál 1, pohonné hmoty 1, služby 1
3639	Komunální služby – drobný majetek 13, materiál 2, voda 7, elektřina 41, služby 4, nájemné 17, údržba 19, nemoc 3
3721-22	Odpady – mzdy 353, ochranné pomůcky 7, drobný majetek 80, materiál 75, poh.hmoty 170, poštovné 1, telefon 4, poplatky 29, služby 593, údržba 247, daně 22, nemoc 3, investice 202
3745	Veřejná zeleň – platy, odvody 2 084, ochranné pomůcky 30, materiál 32, poh.hmoty 65, telefon 6, poplatky 6, školení 5, služby 143, údržba 42, nemoc 6
3900	Ostatní činnosti pro obyvatelstvo -materiál 4, služby 10
4357-9	Pečovatelská služba – plat 14, materiál 3, voda 5, elektřina 41, služby 13, údržba 17, příspěvky na plat PD 102
5212	Ochrana obyvatelstva – 0
5512	Požární ochrana – Platy 15, drobný hmotný majetek 24, materiál 43, poh.hmoty 16, elektřina 45, telefon 6, poplatky 9, školení 15, služby 37, údržba 29, příspěvky 8, investice 1 021
6112	Zastupitelstva obce – platy, odvody 1 498
6117	Volby – platy, cestovné, poštovné 32
6171	Činnost státní správy – platy, odvody 1 913, knihy 15, drobný majetek 124, zboží 3, materiál 83, voda 22, elektřina 74, PHM 16, poštovné 10, telefonní poplatky 59, poplatky BÚ+pojištění 168, nájemné 1, právní služby 7, školení 39, služby 323, údržba 52, programové vybavení 47, pohoštění 5, dary 75, dar +neinv.dotace 277, daně 5, nemoc 3, investice 15
6330	Převody vlastním účtům 1 179
6399	Ostatní finanční operace – daň obce 893
6409	Ostatní činnosti – pozemky 6

12) Hospodářská činnost**Tabulka příjmů:**

v Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	190 000	336 620,94
2310	Vodné	40 000	26,96
2321	Stočné	34 000	69 025,90
3639	Rozpočtová organizace	0	414,86
3639 10	Fekál	300 000	412 293,50
3639 11	Traktor	50 000	17 210,43
3639 17	Sklenářství	15 000	3 536,04
3722	TKO – smlouvy+popelnice + šrot	115 000	189 057,07
2310	Dotace na vodovod	1 000 000	0
	Celkem	1 744 000	1 028 185,70

Tabulka výdajů

v Kč

Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Skutečnost
1032	Lesní hospodářství	235 000	403 648,26
3639 10	Fekál	291 000	351 625,91
3639 11	Traktor	50 000	144 641,02
3639 17	Sklenářství	10 000	1 645,67
3722	TKO - smlouvy + popelnice	93 000	109 348,90
3639	Rozpočtová organizace	45 000	45 956,70
2310	Vodné	0	4 139,75
2321	Stočné	20 000	32 226,96
	Vodovod – výstavba	1 000 000	0
	Celkem	1 744 000	1 093 233,17

Hospodářský výsledek k 31.12.2019 činí - 65 047,47 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 2019. 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 2019 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 2019 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.

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 2019. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2019 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 2019.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne:

Vypracoval: Balounová

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem města dne: 17.6.2020

.....
Jiří 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 31.12.2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
Do 20 let	0	0	0	0
21 -30 let	0	1	1	6
31 – 40 let	0	2	2	11
41 – 50 let	1	3	4	22
51 – 60 let	5	2	7	39
61 let a více	2	12	14	78
Celkem	8	10	18	100
%	44	56	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2018

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	1	1	2	11
Vyučen	0	0	0	0
Středně odborné	7	4	11	61
Úplně střední	0	0	0	0
Úplně střední odborné	0	4	4	22
Vyšší odborné	0	0	0	0
Vysokoškolské	0	1	1	6
Celkem	8	10	18	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2018

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	19 516

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

	Počet
Nástupy	5
Odchody	9

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

Doba trvání	Počet	%
Do 5 let	10	56
Do 10 let	4	22
Do 15 let	0	-
Do 20 let	2	11
Nad 20 let	2	11
Celkem	18	100

