

Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2020

(dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozpočet Města Hartmanice na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 16. prosince 2019 (usnesení č. VI./8/19/3) a v průběhu roku 2020 byl upraven jedenácti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2020	% plnění
Tř. 1 daňové příjmy	18 999,00	15,00	19 014,00	19 182,47	100,87
Tř. 2 nedaňové příjmy	14 783,00	262,75	15 045,75	13 249,53	88,06
Tř. 3 kapitálové příjmy	100,00	0	100,00	71,70	71,70
Tř. 4 přijaté transfery	512,00	11 329,56	11 841,56	11 841,56	100,00
příjmy celkem	34 394,00	11 607,31	46 001,31	44 345,26	96,40
Tř. 5 běžné výdaje	31 334,13	9 223,23	40 557,36	36 391,61	89,73
Tř. 6 kapitálové výdaje	4 565,00	213,62	4 778,62	4 011,94	83,96
výdaje celkem	35 899,13	9 436,85	45 335,98	40 403,55	89,12
Saldo: příjmy-výdaje				-3 941,71	
Tř. 8 financování				3 941,71	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (závěrečný účet – přílohy).

Stav finančních prostředků města k 31.12. 2020

Česká spořitelna a.s, pobočka Klatovy	7,574.164,44
ČNB, pobočka Plzeň	6,225.304,90
ČSOB a.s., pobočka Klatovy	161.186,73
celkem:	13,960.656,07 Kč

Hospodářská činnost – není provozována.

Stav účelových fondů a finančních aktiv

Sociální fond k 31.12. 2020	215.713,27
příjmy SF	143.171,13
výdaje SF	181.457,08

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1. 2019 schváleným zastupitelstvem města dne 13.12.2018

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací:

- Základní škola Hartmanice
- Mateřská škola Hartmanice

Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací.

Základní škola Hartmanice - v roce 2020 činil rozpočet příspěvku na provoz 800.000,- Kč.

Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2020 schválila RM dne 29.3.2021, číslo usnesení 4/32/21/1

celkové výnosy	4,068.595,63
celkové náklady	4,080.393,13
celkový výsledek hospodaření - ztráta	11.797,50 Kč

RM schválila uhrazení ztráty z rezervního fondu ZŠ Hartmanice.

Mateřská škola Hartmanice – v roce 2020 činil rozpočet příspěvku na provoz 920.000,- Kč včetně školní jídelny.

Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2020 schválila RM dne 29.3.2021, číslo usnesení 4/32/21/2

celkové výnosy	5,685.063,93
celkové náklady	5,582.424,47
celkový výsledek hospodaření – zisk	102.639,46 Kč

RM schválila rozdělení VH – rezervní fond	62.639,46
fond odměn	40.000,-

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadu.

Příjemci dotace z rozpočtu města v roce 2020

Spolek Památník Hartmanice	40.000,-
Plzeňský kraj	53.570,-
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.	126.000,-
Střední Pošumaví, z.s.p.o.	36.607,-
Střední Pošumaví, z.s.p.o.	30.161,40

Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši obchodního podílu 42 % společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 %) – rozhodování 50% na 50% na základě společenské smlouvy.

Majetkový vklad (42 % z 200.000,- Kč) 84.000,- Kč

Zprávu o hospodaření za rok 2020 schválilo ZM dne 22.4.2021, číslo usnesení I/13/21/14

Majetek města zatížený zástavním právem

Majetek zastavený ve výši 25,422.355,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.. a 031/...

MMR – zastaveno na částku 18,020.000,- zastavená částka 25,422.355,50

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2020 činily celkem 8,098.469,76 Kč a byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do zastupitelstev ÚSC ve výši 960,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 3.2. 2021.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání
PK	Pečovatelská služba		4122	271.624,-	271.624,-
PK	Pečovatelská služba		4122	31.147,-	31.147,-
SR	Jednorázový příspěvek – kompenzační bonus	98024	4111	1,198.750,-	1,198,750,-
MV	Volby do zastupitelstev ÚSC	98193	4111	31.000,-	30.040,-
SFŽP	Oprava komunikací	90002	4113	4,489.243,62	4,489.243,62
SFŽP	Hartmanice osvětlení - průtah	90992	4213	510.756,14	510.756,14
MZe	Příspěvek na kůrovcovou kalamitu	29030	4116	372.237,-	372.237,-
MZe	Obnova lesních porostů (výsadba)	29014	4116	99.390,-	99.390,-
MZe	Šetrné technologie	29015	4116	5.180,-	5.180,-
MŽP	Hospodaření v lesích (výsadba)	15093	4116	11.700,-	11.700,-
MŽP	Výsadba památných stromů	15091	4116	154.275,-	154.275,-
MŽP	Ošetření památných stromů	15091	4116	75.867,-	75.867,-
MV	Věcné vybavení - hasiči	14004	4116	18.000,-	18.000,-
PK	Úprava zpev. a manipulačních ploch 130,131		4222	300.000,-	300.000,-
PK	Orientační ukazatele rychlosti		4222	87.000,-	87.000,-
PK	Věcné vybavení - hasiči		4122	7.000,-	7.000,-
PK	Kalendář Památky a příroda Hartmanicka		4122	10.000,-	10.000,-
PK	Oprava MAN - hasiči		4122	52.500,-	52.500,-
PK	Příspěvek na výkon státní správy		4112	372.800,-	372.800,-
	CELKEM			8,098.469,76	8,097.509,76

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Ing. Marcelou Šroubkovou a Blankou Vilímcovou v termínu od 26.10. do 27.10. 2020 (dílní přezkoumání) a v termínu od 17.5. do 18.5. 2021 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2020 je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

V Hartmanicích dne 24.5. 2021

Město Hartmanice – Pavel Valdman

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 24.5. 2021

sejmuto dne: 25.6.2021

schváleno ZM dne: 24. června 2021

usnesení č. II./14./21/15

příloha č. 1

Příjmy – daně, poplatky, dotace

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1111	daň z příjmu FO placená plátcí	4 000,00	4 058,71	101,47
1112	daň z příjmu FO placená poplatníkem	100,00	65,77	65,77
1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	330,00	401,21	121,58
1121	daň z příjmu právnických osob	3 500,00	3 002,76	85,79
1122	daň z příjmu právnických osob za obce	1 200,00	1 140,00	95,00
1211	daň z přidané hodnoty	7 800,00	8 237,35	105,61
1340	poplatek za provoz systému KO	700,00	638,65	91,24
1341	poplatek ze psů	29,00	28,35	97,76
1342	poplatek z pobytu	10,00	0,70	7,00
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	10,00	0	0
1349	zrušené místní poplatky	125,00	140,51	112,41
1361	správní poplatky	30,00	24,24	80,80
1381	daň z hazardních her	80,00	113,53	141,91
1511	daň z nemovitých věcí	1 100,00	1 330,69	120,97
4111	NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR	1 229,75	1 229,75	100,00
4112	NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot	372,80	372,80	100,00
4113	NI př. transfery ze státních fondů	4 489,24	4 489,24	100,00
4116	ostatní NI přijaté transfery ze SR	736,65	736,65	100,00
4122	NI přijaté transfery od krajů	372,27	372,27	100,00
4213	INV př. transfery ze státních fondů	510,76	510,76	100,00
4222	INV přijaté transfery od krajů	387,00	387,00	100,00
	celkem daně, poplatky, dotace	27 112,47	27 280,94	100,62

Příjmy odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	3 614,09	2 175,04	60,18
2141	vnitřní obchod – informační středisko	55,00	106,86	194,29
2212	silnice	20,00	0	0
2221	provoz veřejné silniční dopravy - BUS	70,00	17,71	25,30
2310	pitná voda	550,00	553,28	100,60
2321	odvádění a čištění odpadních vod	1 100,00	997,75	90,70
3111	mateřské školy	35,51	35,51	100,00
3314	činnosti knihovnické	4,00	3,39	84,75
3319	ostatní záležitosti kultury - stan	100,00	55,09	55,09
3392	zájmová činnost v kultuře – kult.domy	10,00	6,80	68,00
3399	záležitosti kultury - SPOZ	100,00	0	0
3419	ostatní sportovní činnost	5,00	6,20	124,00
3612	bytové hospodářství	1 640,00	1 626,39	99,17
3613	nebytové hospodářství	400,00	308,16	77,04
3632	pohřebnictví	2,00	1,32	66,00
3634	lokální zásobování teplem	7 000,00	6 871,39	98,16
3639	komunální služby a územní rozvoj	160,00	238,03	148,77
3722	sběr a odvoz komunálních odpadů	11,00	11,41	103,75
3725	využívání a zneškodňování kom. odp.	170,00	183,39	107,87
4351	pečovatelská služba	45,00	57,74	128,31
5512	požární ochrana – dobrovolná část	5,00	15,89	317,81
6171	činnost místní správy	2,00	2,22	111,00
6310	příjmy z úvěr.finančních operací	4,00	4,51	112,85
6320	pojištění funkčně nespecifikované	43,15	43,15	100,00
6330	převody vlastním fondům	3 743,09	3 743,09	100,00
	Celkem příjmy - odvětvové	18 888,84	17 064,32	90,34

Výdaje odvětvové

paragraf	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
1031	pěstební činnost - lesy	2 323,84	2 262,52	97,36
2141	vnitřní obchod – informační středisko	295,00	294,33	99,77
2143	cestovní ruch	205,50	185,44	90,24
2212	silnice	7 082,14	6 614,13	93,39
2219	ost. záležitosti poz. komunikací	1 305,00	698,48	53,52
2221	provoz veřejné silniční dopravy	115,00	82,17	71,46
2223	bezpečnost silničního provozu	117,00	116,01	99,16
2292	dopravní obslužnost veř.službami	53,57	53,57	100,00
2310	pitná voda	759,50	530,87	69,90
2321	odvádění a čištění odpadních vod	917,50	915,36	99,77
3111	mateřské školy	605,50	506,20	83,60
3113	základní školy	900,00	801,45	89,05
3141	školní stravování	500,00	450,00	90,00
3312	hudební činnost	10,00	1,06	10,65
3314	činnosti knihovnické	212,00	189,97	89,61
3315	činnosti muzeí a galerií	251,16	251,16	100,00
3319	ostatní záležitosti kultury - stan	65,00	37,50	57,69
3326	kostel, kaple, oltář	103,00	92,16	89,47
3329	záležitosti ochrany památek	7,00	1,52	21,67
3341	rozhlas, televize	10,00	7,30	72,89
3392	zájmová činnost v kultuře - KD	70,00	36,26	51,80
3399	záležitosti kultury - SPOZ	93,00	28,97	31,15
3419	ostatní sportovní činnost	63,00	56,53	89,73
3421	využití volného času dětí a mládeže	6,00	1,72	28,63
3511	činnost ordinací praktických lékařů	168,00	168,00	100,00
3612	bytové hospodářství	1 505,00	914,61	60,77
3613	nebytové hospodářství	265,00	145,37	54,86
3631	veřejné osvětlení	925,00	886,54	95,84
3632	pohřebnictví	20,00	16,21	81,06
3634	lokální zásobování teplem	5 571,00	4 939,46	88,66
3636	územní rozvoj	1 000,00	895,43	89,54
3639	komunální služby a územní rozvoj	5 193,96	4 906,61	94,47
3721	sběr a odvoz nebezpečných odpadů	150,00	84,09	56,06
3722	sběr a odvoz komunálních odpadů	710,00	557,59	78,53
3725	využívání a zneškodňování KO	308,00	307,08	99,70
3726	využívání a zneškodň. ost. odpadů	50,00	34,87	69,74
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	275,00	255,15	92,78
4351	pečovatelská služba	573,00	570,37	99,54
5213	krizová opatření	100,00	44,44	44,44
5512	požární ochrana – dobrovolná část	730,00	357,52	48,98
6112	zastupitelstva obcí	1 250,00	1 161,15	92,89
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	30,04	30,04	100,00

6171	činnost místní správy	4 385,62	4 227,33	96,39
6310	výdaje z úvěr.finančních operací	47,00	46,79	99,55
6320	pojištění funkčně nespecifikované	550,00	444,98	80,91
6330	převody vlastním fondům	3 743,09	3 743,09	100,00
6399	ostatní finanční operace	1 700,00	1 445,59	85,03
6402	finanční vypořádání minulých let	6,56	6,56	100,00
6409	ostatní činnost	10,00	0	0
	Celkem výdaje - odvětvové	45 335,98	40 403,55	89,12

Financování

položka	název	UR v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-3 937,92	
8901	operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů		-3,79	
	Celkem financování		3 941,71	

Rekapitulace

příjmy celkem po konsolidaci	42 258,22	40 602,17
výdaje celkem po konsolidaci	41 592,90	36 660,46
financování celkem po konsolidaci		3 941,71