

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2020

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

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 10 ze dne 16. 12. 2019 schválilo rozpočet městyse na rok 2020.

V průběhu roku 2020 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím pěti rozpočtových opatření.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly poskytnuty výsledky hospodaření za rok 2020 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse. (příloha č. 4)

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 se vycházelo ze střednědobého výhledu rozpočtu městyse na léta 2021-2023.

1/ **Rozpočet, hospodářský výsledek**
/údaje jsou v Kč, po konsolidaci/

Plnění rozpočtu dle tříd za rok 2020

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	40 954 603,37	44 196 500,00	92,66	40 951 055,53	100,01	-3 547,84
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	5 593 482,80	4 564 000,00	122,56	5 639 752,00	99,18	46 269,20
<i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	4 261 551,62	0,00	0,00	4 261 000,00	100,01	-551,62
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	42 536 264,71	11 495 500,00	370,03	42 536 264,71	100,00	0,00
Příjmy celkem:	93 345 902,50	60 256 000,00	154,92	93 388 072,24	99,95	42 169,74

Výdaje

<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>	32 423 291,43	29 636 000,00	109,41	35 251 524,00	91,98	2 828 232,57
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	57 156 004,83	70 250 000,00	81,36	60 998 646,24	93,70	3 842 641,41
Výdaje celkem:	89 579 296,26	99 886 000,00	89,68	96 250 170,24	93,07	6 670 873,98

Financování

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	-3 766 606,24	39 630 000,00	-9,50	2 862 098,00	-	6 628 704,24
Financování celkem:	-3 766 606,24	39 630 000,00	-9,50	2 862 098,00	131,60	6 628 704,24

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020
Mateřská škola střed	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Základní škola	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2020

Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek 16 324 682,63 Kč
ČNB Ostrava 82 152,47 Kč

Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2020

ČS,a.s. - 0,00 Kč - doplňkový úvěr na DPS splacený 31.8.2020
ČS,a.s. - 0,00 Kč - hypoteční úvěr na DPS splacený 31.8.2020
ČS,a.s. – 9 300 983,19 Kč - úvěr na zateplení ZŠ

Výsledek hospodaření městyse

Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12.2020 činily výnosy městyse 58 441 307,32 Kč a náklady 41 775 785,56. Daň z příjmů 523 000,00 Kč. Výsledek hospodaření činil 16 665 521,76. Je nutno zde připomenout, že na rozdíl finančních výkazů (FIN 2-12), které vycházejí z příjmů a výdajů daného roku, výsledek hospodaření (vyjádřený výkazem zisku a ztrát) vychází z neinvestičních nákladů a výnosů roku 2020.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 jsou obsaženy v příloze č. 2 – rozbor čerpání příjmů a výdajů.

2/ Hospodářská činnost městyse

Městys Nový Hrozenkov je plátcem daně z přidané hodnoty. Městys neprovozuje hospodářskou činnost.

3/ Stav účelových fondů a finančních aktivit

Sociální fond k 31.12.2019 1 432,50
Tvorba fondu 80 000,00
Čerpání fondu 44 360,00
Stav k 31.12.2020 37 072,50

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1. 1. 2009 schváleným Radou městyse č. 30 dne 31. 12. 2008. Dne 31.7.2020 byl schválen dodatek č. 3.

4/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

Městys je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací (základní škola § 3113, MŠ střed §3111)

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2020:

Základní škola – schváleno radou č 35. ze dne 8. 2. 2021

- hospodářský výsledek ve výši Kč 18 948,84 takto: do fondu rezervního Kč 18 948,84.

Mateřská škola střed – schváleno radou č. 35. ze dne 8.2.2021

- hospodářský výsledek ve výši Kč 254 233,82 takto: fond odměn Kč 34 233,82 a do fondu rezervního Kč 220 000,00

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně. Závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou městyse na svém 35. zasedání dne 8. 2. 2021

5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů

V roce 2020 docházelo k řádnému splácení dříve přijatých úvěrů.

Byl schválen kontokorentní úvěr, který nebyl v roce 2020 čerpán.

Dále byl sjednán úvěr na výstavbu Tělocvičny, který nebyl čerpán a Zateplení ZŠ. Bude čerpán do 30.6.2021.

Detailně popsáno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu – příloha č. 3

6/ Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2020 (v Kč)

Vypořádání smluv na poskytnuté dotace v roce 2020

VP smlouva č. 1/2020	Charita	Kč	480 000,00	
VP smlouva č. 2/2020	Farnost	Kč	100 000,00	
VP smlouva č. 3/2020	SDH Nový Hrozenkov	Kč	25 000,00	
VP smlouva č. 4/2020	TJ Sokol	Kč	320 000,00	
VP smlouva č. 5/2020	Hafera	Kč	40 000,00	- 5 368,00
VP smlouva č. 6/2020	SKB V.Karlovice	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 7/2020	Rozína dětem	Kč	30 000,00	- 17 778,50
VP smlouva č. 8/2020	Ostrévka	Kč	40 000,00	
VP smlouva č. 9/2020	Vranečka	Kč	30 000,00	
VP smlouva č. 10/2020	SDH Nový Hrozenkov	Kč	6 000,00	
VP smlouva č. 11/2020	Český svaz Včelařů	Kč	15 000,00	
VP smlouva č. 12/2020	VKCI Vsetín	Kč	20 000,00	
VP smlouva č. 13/2020	Centrum pro rodinu	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 14/2020	SPCCH Karolinka	Kč	3 000,00	
VP smlouva č. 15/2020	Frydrychová	Kč	10 000,00	
VP smlouva č. 16/2020	ZŠ Halenkov	Kč	3 000,00	
VP smlouva č. 17/2020	KDU ČSL	Kč	6 000,00	
VP smlouva č. 18/2020	Český rybářský svaz	Kč	5 000,00	

VP smlouva č. 19/2020	JPZ GASTRO COMPANY	Kč	150 000,00	- 150 000,00
VP smlouva č. 20/2020	Myslivecký spolek	Kč	50 000,00	
VP smlouva č. 21/2020	Stupka Stanislav	Kč	10 000,00	
Celkem		Kč	1 353 000,00	173 146,50 (vratky)
Poskytnuto v roce 2020		Kč	1 179 853,50	

Výše uvedené dotace byly k 31.12.2020 řádně vyúčtovány. Z důvodu pandemie nebylo možno některé dotace plně vyčerpat a proto byly vráceny do rozpočtu městyse do konce roku 2020.

7/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2020

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2020	Vyčerpáno k 31.12.2020
D/0057/2020/KH	00020	Nákup ochranných prostředků pro SDH	33 000,00	33 000,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2020	Vyčerpáno k 31.12.2020	Bude poskytnuto v roce 2021	Vráceno v roce 2021
98193	Volby do zastupitelstev krajů	93 000,00	92 475,35	0,00	3 862,92
98024	Jednorázový příspěvek obcím	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 314 (Ministerstvo vnitra)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2020	Vyčerpáno k 31.12.2020
14004	Výdaje na SDH	8 400,00	8 400,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 334 (Ministerstvo kultury)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2020	Vyčerpáno k 31.12.2020
34070	Učíme se pořád knihovna	5 900,00	5 900,00

V roce 2020 městys obdržel a vyčerpal následující neinvestiční dotace

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2020	Vyčerpáno k 31.12.2020
29014	OŽPZ	Příspěvek na hosp. v lesích	11 580,00	11580,00
29015	ZLK - OŽPZ	Příspěvek na hosp.v lesích	34 954,00	16 772,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanost	707 700,00	707 700,00
13013	MPSV ČR	Oper.program zaměstnanost	240 000,00	240 000,00

Přijaté investiční dotace v roce 2020

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2020	Vyčerpáno k 31.12.2020
15974	MŽP	Zateplení ,výměna oken a zdroje ZŠ	8 406 188,75	8 101 324,23
17511	MMR	Rekonstrukce mostu 01M do Číny	5 000 000,00	5 000 000,00
89505	SZIF	Rekonstrukce LC	1 414 000,00	0,00
89506	SZIF	Rekonstrukce LC	1 386 000,00	0,00
90992	SFŽP	Rekonstrukce VO	815 801,96	811 939,04
98858	VPS	Výstavba tělocvičny ZŠ	20 000 000,00	20 000 000,00

8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2020

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 02. 09. 2020 – 04. 09. 2020 (dílčí přezkoumání) a 14. 04.2021 – 16. 04. 2021 (konečné přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva č. 213/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2020 ze dne 16.4.2021 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy:

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. C) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.].

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2020

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,52 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	6,07%

V. Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Dluh Městys Nový Hrozenkov byl k 31.12.2020 ve výši 14,18% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

9/ Závěr

Tato zpráva o hospodaření městyse bude zveřejněna na úředních deskách nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2020 to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse, konaném v červnu 2021.

V Novém Hrozenkově dne 11.5.2021

Zpracovala: Kulčáková Bronislava

Schválil: Ing. Stanislava Špruncová

starostka městyse

Přílohy: 1. Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, výkaz ZZ, Příloha
2. Rozbor čerpání příjmů a výdajů
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4. Inventarizační zpráva