

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2020

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

### Obsah závěrečného účtu města :

1. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operací (Fin2-12M)
2. Hospodářská činnost města
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
4. Hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Hrob“ zřízené městem
5. Hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola Hrob“ zřízené městem
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
7. Majetek města Hrob
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrob za rok 2020

### **1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operací (výkaz Fin 2-12M) – údaje jsou v tis.Kč**

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	29 747,00	- 2 091,20	27 655,80	28 195,40	101,8 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 066,50	+ 28,00	8 094,50	6 253,40	78 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	800,00	+ 0,00	800,00	521,80	66 %
Třída 4 - Přijaté dotace	16 602,10	+13 117,70	29 719,60	29 533,60	99,4 %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>55 215,60</b>	<b>+ 11 054,50</b>	<b>66 270,10</b>	<b>64 504,20</b>	<b>97,34 %</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	42 147,50	-3 522,00	38 625,50	35 173,10	91 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	13 068,10	+ 15 776,50	28 844,60	27 025,30	94 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>55 215,60</b>	<b>+ 12 254,50</b>	<b>67 470,10</b>	<b>62 198,40</b>	<b>92,20 %</b>
Třída 8 - Financování	0	+ 1 200,00	+ 1 200,00	1 200,00	100 %
<b>Financování celkem</b>	<b>0</b>	<b>+ 1 200,00</b>	<b>+ 1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100 %</b>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu Fin2-12M (který je nedílnou přílohou č.1 tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na MěÚ).

## Rozbor čerpání příjmů a výdajů

Celkové příjmy se v roce 2020 naplnily na 117 % ke schválenému rozpočtu. Během roku 2020 došlo k rozpočtovým opatřením - navýšení příjmů o 11,054.500,- Kč (nejvyšší částku rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace – na zakoupení hasičského auta, na pracovníky na VPP, na sběrný dvůr, na chodník v Křižanově, na výstavbu tělocvičny) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily na 97 %. Z toho se daňové příjmy naplnily na 101,8 % (v roce 2019 to bylo na 102,4 %).

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 92 % k upravenému rozpočtu. V roce 2020 jsme sestavili vyrovnaný rozpočet. Během roku jsme zapojili do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv ve výši 1 200 000,- Kč.

## **Hospodářská činnost města Hrob za rok 2020**

Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost.

### **2. Stav účelových fondů a finančních aktivit**

#### **Fond rozvoje a rezerv - stav k 31.12.2020 20,460.324,91 Kč**

(rok 2019 17,557.323,50 Kč)

Příjem 2020	-	1.830,99 Kč	- úroky za rok 2020
		4,101.657,42 Kč	- výsledek hospodaření za rok 2019
Výdaje 2020	-	487,00 Kč	- poplatek za vedení účtu
		1,200.000 Kč	- zapojení do rozpočtu

#### **Fond rozvoje bydlení - stav k 31.12.2020 3,813.225,56 Kč**

(rok 2019 3,842.689,01 Kč)

Příjem 2020	-	5.417,07 Kč	- úroky za rok 2020
	-	166.324,48 Kč	- splátky půjček od občanů + úroky ze splátek
Výdaje 2020	-	1.205,00 Kč	- poplatek za vedení účtů
	-	200.000,00 Kč	- poskytnuté půjčky

#### **Sociální fond - stav k 31.12.2020 347.116,88 Kč**

(rok 2019 316.533,88 Kč)

Příjem 2020	-	14.000,00 Kč	- splátky půjček od zaměstnanců
	-	80.247,00 Kč	- převod
Výdaje 2020	-	63.664,00 Kč	- příspěvek na rekreace, na stravování, půjčky, penzijní připojištění, výročí

#### **Veřejná sbírka - stav k 31.12.2020 101.108,52 Kč**

(rok 2019 98.248,40 Kč)

Příjem 2020	-	2.850,00 Kč	- příspěvek
		10,12 Kč	- úrok

### 3. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob

**Mateřská škola**, Verneřice 128, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2020 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 24.2.2021.

Náklady : 8,514.411,24 Kč

Výnosy : 8,546.100,40 Kč

Hospodářský výsledek : **31.689,16 Kč**

Rozpis příjmy :

a) 1. mzdové náklady od KÚÚK	5,524.683,00 Kč
2. ostatní výnosy	7.016,23 Kč
3. na provoz od MěÚ	1,500.000,00 Kč
4. dotace od KÚÚK	218.525,40 Kč
5. čerpání fondů	958.015,93 Kč
b) 1. stravné	228.147,00 Kč
2. tržby za školné – NIV	109.326,00 Kč
3. úroky	386,84 Kč
	<hr/>
	<b>8,546.100,40 Kč</b>

Rozpis výdaje :

materiál	
(tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, ....)	327.493,45 Kč
Energie	267.994,50 Kč
Opravy a udržování	1,517.805,02 Kč
Ostatní služby	203.874,52 Kč
(známky, kolky, telefony, zpracování mezd, účetnictví, .....	
Mzdové náklady	5,867.377,00 Kč
Ostatní náklady	329.866,75 Kč
(kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	
	<hr/>
	<b>8,514.411,24Kč</b>

### Majetek MŠ

018	drobný nehmotný majetek	17.841,00 Kč
021	stavby	2,694.943,00 Kč
022	samostatné movité věci	844.043,00 Kč
028	drobný hmotný majetek	2,065.234,02 Kč
031	pozemky	238.585,19 Kč

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Hrob. Byla provedena finanční kontrola – bez výhrad.

#### 4. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Hrob

Základní škola, Komenského 218, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2020 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 24.2.2021.

hlavní činnost		hospodářská činnost
Náklady : 22,918.995,84 Kč		22.661,09 Kč
Výnosy : 23,196.272,33 Kč		49.537,00 Kč
Hospodářský výsledek : <b>277.276,49 Kč</b>		<b>26.875,91 Kč</b>
Rozpis příjmy :		
a) 1. mzdové náklady od KÚÚK	18,138,542,06 Kč	
2. na provoz od MěÚ	3,920.000,00 Kč	
3. čerpání fondů	737.153,00 Kč	
b) 1. stravné	308.324,18 Kč	
2. tržby z prodeje služeb		<b>49.537,00 Kč</b>
3. úroky	1.669,89 Kč	
4. jiné ostatní výnosy	90.583,20 Kč	
<hr/>		
		<b>23,196.272,33 Kč</b>

Rozpis výdaje :

materiál		
(tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, ....)	839.659,56 Kč	
Energie	844.665,18 Kč	
Opravy a udržování	1,590.535,76 Kč	
Ostatní služby	499.719,32 Kč	
(známky, telefony, zpracování mezd, účetnictví, ....)		
Mzdové náklady	17,895.658,66 Kč	
Ostatní náklady	1,248.757,36 Kč	
(kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)		
		<hr/>
		<b>22,918.995,84 Kč</b>

Výdaje – hospodářská činnost – **22.661,09 Kč**

#### Majetek ZŠ

018	drobný nehmotný majetek	451.176,56 Kč		
021	stavby	14,986.050,34 Kč	přírůstek	+2,844.290,21 Kč
022	samostatné movité věci	670.189,00 Kč		
028	drobný hmotný majetek	5,282.350,67 Kč	přírůstek	+ 511.741,90 Kč
031	pozemky	365.059,00 Kč		
042	nedokončený DHM	212.723,00 Kč		

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na MěÚ Hrob. Byla provedena finanční kontrola – bez výhrad.

## 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace za rok 2020 byly řádně vyúčtovány. Vratka za volby Doplňující volby do 1/3 senátu a do Zastupitelstev krajů byla provedena 25.1.2021.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KÚÚK		výkon státní správy	4112	686.200,00	683.200,00	100
KÚÚK	14004	hasiči	4116	15.438,00	15.438,00	100
KÚÚK	98071	Volby do 1/3 senátu	4111	120.000,00	99.985,95	83
KÚÚK	98193	Volby do zastupit. krajů	4111	93.000,00	78.814,66	85
KÚÚK	98024	Komp. bonus	4111	2,513.750,00	2,513.750,00	100
MMR	91628	Chodník Křižanov	4213	954.672,23	954.672,23	100
Úřad práce	13101	VPP	4116	237.893,00	177.801,00	75
MF	98858	tělocvična	4211	20,000.000,00	20,000.000,00	100
MMR	17969	Hasičské auto	4216	1,392.483,95	1,392.483,95	100
<b>Celkem</b>				<b>23,013.437,18</b>	<b>25,979.237,79</b>	<b>100</b>
MZ	15974	Sběrný dvůr	4216	3,523.191,46	placeno v roce 2019	

## 6. Poskytnutí dotací místním organizacím z rozpočtu města Hrob

Příjemce	výše dotace	čerpání	%
TJ Sokol Verneřice	150.000,-	150.000,-	100
TJ Hrob	198.000,-	198.000,-	100
MAS Cínovecko /údržba běž.tras/	15.000,-	15.000,-	100
STO Hrob	20.000,-	20.000,-	100
Azylový dům Osek	3.000,-	3.000,-	100
Rodina v tísní Osek	5.000,-	5.000,-	100

Azylový dům Duchcov <i>/noclehárna/</i>	5.000,-	5.000,-	100
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí	5.000,-	5.000,-	100
Krušnohorský sportovní klub psích spřežení	10.000,-	10.000,-	100
Český svaz včelařů Hrob	5.000,-	5.000,-	100
Sayfy Proboštov	5.000,-	5.000,-	100
TJ Baník Osek <i>/běžecké lyžování/</i>	15.000,-	15.000,-	100
Spolek amatérských muzikantů	49.000,-	49.000,-	100
Domov důchodců Bystřany	3.000,-	3.000,-	100
Českojiretínský spolek	15.000,-	15.000,-	100
Vlastimil Fürst <i>(rybářský kroužek)</i>	10.000,-	10.000,-	100

**Celkem** **513.000,- Kč** **513.000,- Kč** **100 %**

TJ Sokol Verneřice	100.000,-	<i>vyúčtování v 10/2021</i>
--------------------	-----------	-----------------------------

**Celkem** **100.000,- Kč**

## 7. Majetek města

018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	320.532,80 Kč		
019	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1,047.066,55 Kč		
021	stavby	62,110.635,15 Kč	přírůstek	+ 1.000,00 Kč
022	samostatné movité věci	11,679.028,77 Kč	přírůstek	+ 2,553.974,17 Kč
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,264.551,65 Kč	úbytek	- 569.920,43 Kč
031	pozemky	21,352.526,23 Kč	přírůstek	+ 624.781,16 Kč
032	kulturní předměty	40.000,00 Kč		
069	finanční investice	13,820.000,00 Kč		

## 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 1.-2.9. 2020 a 17.-18.2.2021.

Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve složení :

Bc.Jana Brožová – kontrolorka pověřená řízením přezkoumání  
Ing.Hana Schneiderová – kontrolorka  
Martina Svobodová – kontrolorka

### **Výsledek přezkoumání:**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrob za rok 2020 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

Přílohy : č.1 – Fin 2-12M k 31.12.2020

č.2 – Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2020

č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

### **Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2020.**

Celkové příjmy se v roce 2020 naplnily na 97 % ve výši 64,504.284,53 Kč.

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 92 % ve výši 62,187.284,43 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2020 - + 2,816.254,60 Kč.

**Příjmy** – v roce 2020 – byly schváleny ve výši 55,215.650,- Kč. Během roku 2020 se prováděla rozpočtová opatření ve výši 11,054.408,00 Kč. Za uplynulý rok příjmy činily **64,504.284,53 Kč**, tj. 97 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy se naplnily na 102 % - 28,195.394,- Kč ( o 1,95 mil. méně oproti roku 2019) k upravenému rozpočtu. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme např. přijali dotaci na výstavbu tělocvičny v ZŠ ve výši 20 mil. Kč, kompenzační bonus ve výši 2,513.750,00 Kč a finanční dar od společnosti AGC ve výši 100.000,- Kč.

**Výdaje** – v roce 2020 byly schváleny ve výši 55,215.650,- Kč. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje navýšeny o 12,354.408,00 Kč. Celkové výdaje za rok 2020 byly čerpány ve výši **62,187.284,43 Kč** v souladu s rozpočtem.

V roce 2020 byly provedeny menší opravy komunikací ve výši 700.000,- Kč, začaly práce na vybudování chodníku v Křižanově ve výši 1,800.000,- Kč, práce na výstavbě tělocvičny u ZŠ Komenského ve výši 20,830.544,00 Kč, byly zahájeny práce na vybudování bytových jednotek v domě čp.150, ul.Duchcovská ve výši 1,922.682,- Kč, zakoupili jsme hasičské auto ve výši 1,674.640,- Kč ( dotace činila 1,392.484,- Kč), provedli jsme úpravu stromů, odstranění vyvrácených stromů a provedli i jinou výsadbu ve výši 153.237,- Kč.

Opravy bytového fondu – 3,314.513,- Kč (kompletní rekonstrukce bytů v domě čp.26 Mlýny – 2 byty, čp.191 Horní ul. (1 byt), čp.36 Křižanov (1 byt), výměna vchodových dveří a oken čp.142 Duchcovská ul., odvlhčení zdiva – 1 byt Tržn.nám. 20, rozvod zvonků a domovních telefonů čp.172 Duchcovská ul., čp. 59 Mírové náměstí, montáže komínových vložek a rozvod topení – čp.26 Mlýny a čp.34 Verneřice, připojení domu na kanalizační řad – č.26 Mlýny, běžné opravy a výměny spotřebičů, revize komínů, apod..

Opravy v restauraci Koruna – výměna osvětlení na sále - 31.000,- Kč, výměna plynového kotle v hasičárně – 75.000,- Kč, výstavba nových kolumbárií a zakoupení rámečků k

okénkům – 146.000,0 Kč, koupě pozemků – 636.000,- Kč, znalecké posudky, projekty – 804.000,- Kč.

Zabezpečení chodu městské policie - cca 1,574.000,- Kč. Poměrně vysoké jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadů (komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný sběr, vývoz kontejnerů z kontejnerového stání) – 3,986.429,- Kč. Veřejné osvětlení 836.000,00 Kč. A další běžné výdaje pro chod města a úřadu.

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 23.6.2021 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva města.

Závěrečný účet města Hrob za rok 2020, včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

V Hrobě dne 6.5.2021

*Zpracovala : Eva Beranová, vedoucí odboru FaVV*

*Zveřejněno : 21.5.2021*

*Sejmuto : 24.6.2021*