

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2021

(§ 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 operacích (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 2021

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

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	26 411	+ 389	26 800	31 427	117 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 047	+ 2 520	8 567	9 558	112 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	900	0	900	1088	121 %
Třída 4 - Přijaté dotace	12 703	+ 2 752	15 455	9 979	65 %
Příjmy celkem	46 061	+ 5 661	51 600	52 052	101 %
Třída 5 - Běžné výdaje	42 995	+ 2 908	45 903	43 024	94 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	35 131	+ 4 930	40 061	39 600	99 %
Výdaje celkem	78 126	+ 7 838	85 964	82 624	96 %
Třída 8 - Financování	32 065	+ 2 177	34 242	30 572	89 %
Financování celkem	32 065	+ 2 177	34 242	30 572	89 %

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).

3. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob

Mateřská škola, Verneřice 128, Hrob – závěrečný účet k 31.12.2021 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 23.2.2022.

Náklady : 8,110.379,12 Kč

Výnosy : 8,212.972,81 Kč

Hospodářský výsledek : **102.593,69 Kč**

Rozpis příjmy :

a) 1. mzdové náklady od KÚÚK	5,994.517,00 Kč
2. ostatní výnosy	24.310,32 Kč
3. na provoz od MěÚ	1,500.000,00 Kč
4. dotace od KÚÚK	256.716,61 Kč
5. čerpání fondů	20.931,64 Kč
b) 1. stravné	138.824,00 Kč
2. tržby za školné – NIV	277.400,00 Kč
3. úroky	273,24 Kč
	<hr/>
	8,212.972,81 Kč

Rozpis výdaje :

materiál (tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	461.425,06 Kč
Energie	199.081,00 Kč
Opravy a udržování	593.840,20 Kč
Ostatní služby (známky, kolký, telefony, zpracování mezd, účetnictví,)	213.583,35 Kč
Mzdové náklady	6,279.443,00 Kč
Ostatní náklady (kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	363.006,51 Kč
	<hr/>
	8,110.379,12Kč

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	2,075.281,61 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 31.12.2021 a hospodářský výsledek byl schválen RM Hrob dne 9.3.2022.

hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady : 24,775.856,80 Kč	24.631,84 Kč
Výnosy : 24,974.135,74 Kč	61.013,00 Kč
Hospodářský výsledek : 198.278,94 Kč	36.381,16 Kč
Rozpis příjmy :	
a) 1. mzdové náklady od KÚÚK	21,004,136,28 Kč
2. na provoz od MěÚ	3,330.000,00 Kč
3. čerpání fondů	6.320,00 Kč
b) 1. stravné	417.164,00 Kč
2. tržby z prodeje služeb	61.013,00 Kč
3. úroky	462,09 Kč
4. jiné ostatní výnosy	216.053,37 Kč
<hr/>	
24,974.135,74 Kč	
Rozpis výdaje :	
materiál	
(tiskopisy, pomůcky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,)	1,050.151,55 Kč
Energie	808.623,10 Kč
Opravy a udržování	1,012.394,05 Kč
Ostatní služby	441.801,83 Kč
(známky, telefony, zpracování mezd, účetnictví,	
Mzdové náklady	20,274.356,50 Kč
Ostatní náklady	1,188.529,77 Kč
(kooperativa, příspěvek do fondu, pojištění budov, odpisy, ...)	
<hr/>	
24,775.856,80 Kč	
Výdaje – hospodářská činnost – 24.631,84 Kč	

Majetek ZŠ

018	drobný nehmotný majetek	451.176,56 Kč	
021	stavby	14,986.050,34 Kč	
022	samostatné movité věci	670.189,00 Kč	
028	drobný hmotný majetek	5,741.899,74 Kč	přírůstek + 459.549,07 Kč
031	pozemky	365.059,00 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 2021 je zpracován v tabulce. Dotace za rok 2021 byly řádně vyúčtovány. Vratka za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla provedena 28.1.2022.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%
KÚÚK		výkon státní správy	4112	729.900,00	729.900,00	100
KÚÚK	14004	hasiči	4116	42.464,00	42.464,00	100
KÚÚK	98071	Volby PS	4111	93.000,00	76.249,17	82
KÚÚK	29030	les	4116	58.000,00	58.000,00	100
KÚÚK	98037	komp. bonus chodník Křižanov	4111	412.198,81	412.198,81	100
MMR	91628		4213	1,841.327,77	1,841.327,77	100
Úřad práce	13101	VPP	4116	1,071.406,00	1,071.406,00	100
MMR	17969	učebny ZŠ	4216	2,032.837,82	financováno v roce 2020	
Ústecký kraj	00022	Hasičské auto	4222	1,250.000,00	financováno v roce 2022	0
MMR	17968	Duchcovská 150	4216	90.583,69	90.583,69	100
MMR	17969	Duchcovská 150	4216	1,539.922,67	1,539.922,67	100
KÚÚK	00092	projekt ZŠ	4122	23.400,00	23.400,00	100
KÚÚK	33063	projekt ZŠ	4116	793.380,00	793.380,00	100
celkem				9,978.420,76	6,678.832,11	

6. Poskytnutí dotací místním organizacím z rozpočtu města Hrob

Příjemce	výše dotace	čerpání	%
TJ Sokol Verneřice	150.000,-	150.000,-	100
TJ Hrob	150.000,-	150.000,-	100
MAS Cínovecko /údržba běž.tras/	15.000,-	15.000,-	100

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

Ing.Hana Schneiderová – kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
Angelika Alblová – kontrolorka
Martina Svobodová – kontrolorka

Výsledek přezkoumání:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrob za rok 2021 je přílohou č.3 k závěrečnému účtu.

Přílohy : č.1 – Fin 2-12M k 31.12.2021

č.2 – Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2021

č.3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

Hodnotící zpráva k příjmům, výdajům a financování za rok 2021.

Celkové příjmy se v roce 2021 naplnily na 113 % ve výši 52,051.742,96 Kč.

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 92 % ve výši 82,623.579,57 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2021 - + 2,846.197,94 Kč.

Příjmy – v roce 2021 – byly schváleny ve výši 46,060.850,- Kč. Během roku 2021 se prováděla rozpočtová opatření ve výši 5,661.372,78 Kč. Za uplynulý rok příjmy činily **52,051.742,96 Kč**, tj. 101 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy se naplnily na 117 % - 31,427.1043,- Kč (o 3,23 mil. více oproti roku 2020) k upravenému rozpočtu. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme např. přijali dotaci na pořízení hasičského auta ve výši 1,25 mil. Kč, kompenzační bonus ve výši 0,412 mil. Kč a finanční dar od společnosti AGC ve výši 100.000,- Kč.

Výdaje – v roce 2021 byly schváleny ve výši 78,000.750,- Kč. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje navýšeny o 7,838.372,00 Kč. Celkové výdaje za rok 2021 byly čerpány ve výši **82,623.579,57 Kč** v souladu s rozpočtem.

V roce 2021 byla provedena oprava komunikace v Horní ulici ve výši 2,676 mil. Kč a menší opravy ve výši 0.4 mil. Kč, proběhla oprava chodníku v Mlýnské ulici ve výši 1,257 mil. Kč, byla dokončena výstavba tělocvičny ve výši 27,286 mil. Kč, byly dokončeny práce na vybudování bytových jednotek v domě čp.150, ul.Duchcovská ve výši 7,267 mil. Kč, provedli jsme úpravu stromů a odstranění napadených stromů ve výši 215.289,- Kč.

Opravy bytového fondu – 4,040.516,- Kč (kompletní rekonstrukce bytů v domě Husova čp.217 – 2 byty, čp.191 Horní ul. (1 byt), čp.74 Mlýnská (1 byt), čp.142 Duchcovská (1 byt), páteřní rozvod plynu čp.142 a čp.130 Duchcovská ul., rozvod topení a plynu – 1 byt Mlýny 26 a 2 byty Duchcovská 130, běžné opravy a výměny spotřebičů, revize komínů, apod..

Opravy střechy na „vajcáku“ – 600.000,- Kč, zakoupení auta pro MP – 400.000,- Kč, koupě pozemků – 130.000,- Kč, znalecké posudky, projekty – 635.000,- Kč.

Zabezpečení chodu městské policie - cca 1,460.000,- Kč. Poměrně vysoké jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadů (komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný sběr, náklady na

provoz a vývoz kontejnerů ze sběrného dvora) – 3,119.000,- Kč. Veřejné osvětlení 1,441.000,- Kč. A další běžné výdaje pro chod města a úřadu.

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 22.6.2022 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva města.

Závěrečný účet města Hrob za rok 2021, včetně zprávy o přezkumu hospodaření byl zveřejněn v plném znění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

V Hrobě dne 25.5.2022



Zpracovala : Eva Beranová, vedoucí odboru FaVV

Zveřejněno : 25.5.2022

Sejmuto :