

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2019 NÁVRH

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

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením č. 3 ze dne 17. 12. 2018 schválilo rozpočet městyse na rok 2019.

V průběhu roku 2019 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím osmi rozpočtových opatření.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly poskytnuty výsledky hospodaření za rok 2019 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu městyse.

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 se vycházelo ze střednědobého výhledu rozpočtu městyse na léta 2019-2021.

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

Plnění rozpočtu dle tříd za rok 2019

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	42 909 540,88	39 536 000,00	108,53	42 893 998,00	100,04	-15 542,88
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	5 601 187,57	5 220 000,00	107,30	5 819 000,00	96,26	217 812,43
<i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	199 056,00	0,00	0,00	197 000,00	101,04	-2 056,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	26 473 527,88	6 884 000,00	384,57	18 759 217,88	141,12	-7 714 310,00
Příjmy celkem:	75 183 312,33	51 640 000,00	145,59	67 669 215,88	111,10	-7 514 096,45

Výdaje

<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>	36 045 262,32	26 312 000,00	136,99	31 287 595,00	115,21	-4 757 667,32
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	43 530 726,71	24 808 000,00	175,47	45 040 620,88	96,65	1 509 894,17
Výdaje celkem:	79 575 989,03	51 120 000,00	155,67	76 328 215,88	104,26	-3 247 773,15

Financování

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	4 392 676,70	-520 000,00	-844,75	8 659 000,00	50,73	4 266 323,30
Financování celkem:	4 392 676,70	-520 000,00	-844,75	8 659 000,00	50,73	4 266 323,30

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2019
Mateřská škola střed	759 000,00	180 000,00	939 000,00
Mateřská škola Vranča	545 000,00	-180 000,00	365 000,00 *
Základní škola	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00

* K 31.8.2019 došlo ke sloučení mateřských škol

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2019

Česká spořitelna, a.s. Frýdek Místek 3 509 810,52 Kč

ČNB Ostrava 114 715,96 Kč

Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2019

ČS,a.s. - 80 280,40 Kč - doplňkový úvěr na DPS

ČS,a.s. - 282 378,00 Kč - hypoteční úvěr na DPS

Výsledek hospodaření městyse

Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12.2019 činily výnosy městyse 60 425 839,31 Kč a náklady 37 514 212,40. Daň z příjmů 650 080,00 Kč. Výsledek hospodaření činil 23 561 706,91. 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 2019.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019 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 31.12.2018 7 704,50

Tvorba fondu 40 000,00

Čerpání fondu 46 272,00

Stav k 31.12.2019 1 432,50

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

4/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem

Městys byl zřizovatelem tří příspěvkových organizací (základní škola § 3113, MŠ střed a MŠ Vranča § 3111)

K 31.8.2019 došlo ke sloučení mateřských škol a nástupnická škola je MŠ střed.

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2019:

Základní škola – schváleno radou č 19. ze dne 16.3.2020

- hospodářský výsledek ve výši Kč 498 990,25 takto: do fondu odměn Kč 100 000,00 a do fondu rezervního Kč 398 990,25.

Mateřská škola střed – schváleno radou č. 19. ze dne 16.3.2020

- hospodářský výsledek ve výši Kč 91 449,70 takto: fond odměn Kč 20 000,00 a do fondu rezervního Kč 71 449,70.

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně. Závěrky příspěvkových organizací byly schváleny radou městyse na svém 19. zasedání dne 16.3.2020.

5/ Zapojení mimorozpočtových zdrojů

V roce 2019 docházelo k řádnému splácení dříve přijatých úvěrů.

Byl schválen kontokorentní úvěr, který nebyl v roce 2019 čerpán.

Dále byl sjednán úvěr na výstavbu Sportovní haly, který nebyl čerpán. Bude čerpán v následujících letech.

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

6/ Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2019 (v Kč)

Vypořádání smluv na poskytnuté dotace v roce 2019

VP smlouva č. 1/2019	Josef Hodulák	Kč	10 000,00	
VP smlouva č. 2/2019	TJ Sokol	Kč	250 000,00	
VP smlouva č. 3/2019	Charita	Kč	450 000,00	
VP smlouva č. 4/2019	Farnost	Kč	50 000,00	
VP smlouva č. 5/2019	Hafera	Kč	30 000,00	
VP smlouva č. 6/2019	Ostrévka	Kč	30 000,00	
VP smlouva č. 7/2019	Myslivecký spolek	Kč	30 000,00	
VP smlouva č. 8/2019	VKCI Vsetín	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 9/2019	SKB Biatlon	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 10/2019	Rozína dětem	Kč	20 000,00	
VP smlouva č. 11/2019	Centrum pro rodinu	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 12/2019	Český svaz včelařů	Kč	10 000,00	
VP smlouva č. 13/2019	Český rybářský sva	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 14/2019	SDH Nový Hrozenkov	Kč	10 000,00	
VP smlouva č. 15/2019	SDH Nový Hrozenkov	Kč	4 000,00	
VP smlouva č. 16/2019	KDU-ČSL	Kč	5 000,00	
VP smlouva č. 17/2019	Sociální služby Vsetín	Kč	9 000,00	vráceno 6 000,00
VP smlouva č. 18/2019	klub Českých turistů	Kč	10 000,00	
VP smlouva č. 19/2019	Stanislav Stupka	Kč	10 000,00	
VP smlouva č. 20/2019	Kateřina Orságová	Kč	69 095,00	
VP smlouva č. 21/2019	Sportovní klub NS7	Kč	20 000,00	nevypořádáno
<u>VP smlouva č. 22/2019</u>	<u>Spolek DFS Vranečka</u>	<u>Kč</u>	<u>19 000,00</u>	
Celkem		Kč	1 066 095,00	

Výše uvedené příspěvky, mimo VP smlouvy č. 21, byly k 31.12.2019 vyčerpány a řádně vyúčtovány. Dotace dle VP smlouvy č. 21 bude vrácena do rozpočtu v roce 2020.

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

Poskytnuté investiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2019

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpáno k 31.12.2019
D/0073/2019/KH	00020	Dotace pro SDH termokamera	111 405,00	111 405,00

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v roce 2019

Číslo smlouvy	Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpáno k 31.12.2019
D/3596/2018/KUL	00090	Dotace na Letokruhy 2018	67 200,00	0,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpáno k 31.12.2019	Bude poskytnuto v roce 2020	Vráceno v roce 2020
98348	Volby do Evropského parlamentu	87 000,00	75 296,00	0,00	11 704,00
98071	Volby do parlamentu ČR doplatek za 2018	1 893,00	0,00	0,00	0,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 333 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpáno k 31.12.2019
33063	Průtoková dotace pro MŠ střed	785 478,00	785 478,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 314 (Ministerstvo vnitra)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpáno k 31.12.2019
14004	Výdaje na SDH	13 400,00	13 400,00

Poskytnuté dotace z kapitoly 334 (Ministerstvo kultury)

Účelový znak	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpáno k 31.12.2019
34053	Rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny	37 000,00	37 000,00
34070	Učíme se pořád knihovna	10 000,00	10 000,00

V roce 2019 městys obdržel a vyčerpal následující neinvestiční dotace

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpano k 31.12.2019
29014	MZe ČR	Příspěvek na hosp. v lesích	19 920,00	19 920,00
29014	MZe ČR	Příspěvek na hosp.v lesích	40 000,00	40 000,00
29015	MZe ČR	Příspěvek na hosp. v lesích	8 702,00	0,00
29015	MZe ČR	Příspěvek na hosp.v lesích	6 993,00	6 993,00
29015	MZe ČR	Příspěvek na hosp.v lesích	1 045,00	1 045,00
29026	MZe ČR	Akreditovaná por.činnost v lese	40 000,00	40 000,00
680	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanost	680 759,00	680 759,00

Přijaté investiční dotace v roce 2019

Účelový znak	Poskytovatel	Dotační titul	Poskytnuto k 31.12.2019	Vyčerpano k 31.12.2019
17507	MMR	Obnova mostů	7 921 641,00	7 921 641,00
91628	SFDI	Výstavba a rekonstrukce chodníku podél silnice II/487	7 342 938,88	7 342 938,88
90992	SFŽP	Rekonstrukce VO	726 636,00	726 636,00

8/ Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2019

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 25. 11. 2019 – 27. 11. 2019 (dílejší přezkoumání) a 6. 5. 2020 – 7. 5. 2020 (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. 153/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nový Hrozenkov za rok 2019 ze dne 7. 5. 2020 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy:

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 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) 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 2019

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

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,04%
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,35 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,58%

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho 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 2019 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse, konaném v červnu 2020.

V Novém Hrozenkově dne 11.5.2020

Zpracovala: Kulčáková Bronislava

Schválil: Bc. 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

Vyvěšeno:

Sňato: