

Závěrečný účet Města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021

Dle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňuje město Hodkovice nad Mohelkou návrh na závěrečný účet města za rok 2021.

1. Schválený rozpočet 2021

Zastupitelstvo města rozpočet města na rok 2021 schválilo dne 17. 12. 2020 usnesením č. 79/20, jako rozpočet schodkový. Rozpočtovaný schodek ve výši 15 155 tis. Kč byl kryt prostředky minulých let – pol. 8115.

Úhrnná bilance příjmů a výdajů schváleného rozpočtu 2021

u k a z a t e l	Kč
Příjmy rozpočtu města celkem	52 095 500
z toho daňové	43 153 000
nedaňové	6 052 000
kapitálové	30 000
příspěvky a dotace z jiných rozpočtů	2 860 300
Výdaje rozpočtu celkem	67 250 500
z toho Sociální fond	435 000
Financování	15 155 000

2. Změny a úpravy schváleného rozpočtu 2021

V průběhu celého rozpočtového období roku 2021 byl schválený rozpočet, na základě přijatých rozpočtových opatření upravován. Veškeré změny rozpočtu 2021 a jeho úpravy byly, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu v roce 2021, projednávány zastupitelstvem města. Přehled přijatých rozpočtových opatření:

RO č.	Schváleno dne	Číslo usnesení	Příjmy	Výdaje	Financování	Rozpočtová změna číslo
Schv.R	17.12.2020	ZM 79/20	52 095 500,00	67 250 500,00	15 155 000,00	
1	10.03.2021	ZM 9/21	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	1 až 8
2	21.04.2021	ZM 17/21	303 179,57	280 179,57	-23 000,00	9 až 16
3	16.06.2021	ZM 28/21	2 245 543,87	2 245 543,87	0,00	17 až 25
4	28.07.2021	RM 140/21 ZM 55/21	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	26

5	08.09.2021	ZM 56/21	4 164 950,75	4 164 950,75	0,00	27 až 39
6	29.09.2021 3.11.2021	RM 173/21 ZM 71/21	1 163 980,00	1 163 980,00	0,00	40 až 43
7	03.11.2021	ZM 72/21	1 656 313,13	1 656 313,13	0,00	44 až 51
8	15.12.2021	ZM 84/21	372 924,00	372 924,00	0,00	52 až 59
9	31.12.2021 26.1.2022	RM 236/21 ZM1/22	294 502,00	294 502,00	0,00	60 až 63
Rozpočtová opatření celkem za rok			13 521 393,32	13 498 393,32	-23 000,00	
Rozpočet po změnách			65 616 893,32	80 748 893,32	15 132 000,00	

Úhrnná bilance příjmů a výdajů upraveného rozpočtu 2021

u k a z a t e l	Kč
Příjmy a finanční zdroje rozpočtu celkem	65 616 893,32
z toho daňové	45 874 540,00
nedaňové	8 957 200,00
kapitálové	190 000,00
příspěvky a dotace z jiných rozpočtů	10 595 153,32
financování	-15 132 000,00
Výdaje rozpočtu celkem	80 748 893,32
z toho běžné	62 869 453,32
kapitálové	17 879 440,00

3. Skutečné příjmy a výdaje města za rok 2021

Celkové skutečné příjmy města za rok 2021 dosáhly objemu 69 891 128,18 Kč, tj. 106,51 % upraveného rozpočtu. Celkové skutečné výdaje města za rok 2021 dosáhly objemu 71 876 215,47 Kč, tj. 89,01 % upraveného rozpočtu. Skutečné financování bylo 1 985 087,29 Kč, jedná se o finanční prostředky, které byly převedeny ze zůstatku ZBÚ minulých let.

Zůstatky na základních běžných účtech k 31. 12. 2021 činily 20 767 816,35 Kč a zůstatky běžných účtů peněžních fondů činily 542 386,65 Kč.

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2021

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	v Kč
				Plnění (%)
Daňové příjmy	43 153 000,00	45 874 540,00	49 507 910,17	107,92
Nedaňové příjmy	6 052 200,00	8 957 200,00	9 489 603,69	105,94
Kapitálové příjmy	30 000,00	190 000,00	298 461,00	157,08
Přijaté transfery	2 860 300,00	10 595 153,32	10 595 153,32	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	52 095 500,00	65 616 893,32	69 891 128,18	106,51

Běžné výdaje	60 475 500,00	62 869 453,32	55 194 940,20	87,79
Kapitálové výdaje	6 775 000,00	17 879 440,00	16 681 275,27	93,30
Výdaje celkem po konsolidaci	67 250 500,00	80 748 893,32	71 876 215,47	89,01
Saldo příjmů a výdajů	-15 155 000,00	- 15 132 000,00	- 1 985 087,29	13,12

Příloha: FIN 2-12 k 31. 12. 2021 – plnění rozpočtu města v plném členění podle rozpočtové skladby k nahlédnutí na odboru ekonomickém a správy majetku.

4. Hospodaření s majetkem města

Hospodaření s majetkem města bylo prověřeno inventarizací majetku a závazků dle plánu inventur pro rok 2021. Inventarizační zpráva ze dne 1. 2. 2022, která obsahuje veškeré údaje vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb., byla schválena Radou města dne 2. 2. 2022 číslem usnesení 17/22. Stav majetku k datu 31. 12. 2021, uvedené v inventurních soupisech, souhlasí se stavy v účetnictví.

Příloha: Inventarizační zpráva, výkaz Rozvaha k 31. 12. 2021 k nahlédnutí na odboru ekonomickém a správy majetku.

5. Tvorba a použití fondů

Město hospodaří se dvěma účelovými fondy: Sociální fond, jehož účel, tvorba a použití prostředků se řídí Statutem platným od 1. 1. 2018, zdroj fondu je určen přidělem ve výši 3,2 % ročního objemu mzdových prostředků. Dotační fond se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2021, schválených v ZM dne 21. 4. 2021, usnesení č. 21/21. Objem prostředků 413,4 tis. Kč, maximální výše dotace je 30 000 Kč. V kontrolovaném období doznaly obraty na fondech následujících hodnot v Kč:

Název	Sociální fond	Dotační fond	Celkem
Počát. stav k 1. 1. 2021	469 763,45 Kč	60 443,00 Kč	530 206,45 Kč
Tvorba fondu	422 227,00 Kč	399 557,00 Kč	821 784,00 Kč
Čerpání fondu	400 316,00 Kč	409 287,80 Kč	809 603,70 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	491 674,45 Kč	50 712,20 Kč	542 386,65 Kč

6. Vyúčtování finančních vztahů

a) Poskytnuté transfery

Dotace poskytované na základě Statutu Dotačního fondu Města Hodkovice nad Mohelkou ze dne 13. 2. 2013 byly rozděleny finanční prostředky ve výši 409 287,80 Kč v rozpětí od 5 500 do 30 000 Kč 19 příjemcům, 5 smluv nebylo realizováno, schváleno RM 3. 3. 2021, usnesení č. 33/21.

b) Přijaté transfery

- Příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na daňové příjmy obcí, UZ 98037, nepodléhá finančnímu vypořádání. V kontrolovaném období zasláno celkem **652.238,75 Kč**.

- Dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím na území Libereckého kraje v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9. 10., konečné vyúčtování do 15. 2. 2022, UZ 98071, finanční prostředky ve výši **82.000 Kč** byly přijaty dne 1. 9. 2021, ČNB BV č. 40. Dle předloženého Finančního vypořádání dotací nebyla

celá částka vyčerpaná, **vrátka ve výši 21.887,84 Kč** byla odeslána dne 28. 1. 2022, ČS BV č. 023.

- Dotace na souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2021 v celkové výši 2.755.300 Kč. K 31. 12. 2021 bylo přijato **2.755.300 Kč** tj. 100 % (výkon veřejné správy).

- Dotace od Úřadu práce ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí, UZ 13013 a 13101. K 31. 12. 2021 bylo přijato celkem **277.743 Kč**.

- Finanční příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, UZ 29030, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši **372.924 Kč**. Finanční prostředky byly přijaty dne 8. 12. 2021, ČNB BV č. 55.

- Finanční příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství v celkové výši **259.200 Kč** na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, UZ 29014. Finanční prostředky byly přijaty dne 20. 12. 2021, ČNB BV č. 57.

- Finanční příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši **12.559,20 Kč** na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, UZ 29014. Finanční prostředky byly přijaty dne 20. 12. 2021, ČNB BV č. 57.

- Dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 zvýšených provozních výdajů na sanaci výpadků příjmů v souvislosti. Částka ve výši **664.049 Kč** byla zaslána dne 5. 5. 2021, ČNB BV č. 17.

- Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na financování zvýšených provozních výdajů na sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID–19. Částka ve výši **121.840 Kč** byla přijata dne 28. 7. 2021, ČNB BV č. 33.

- Finanční příspěvek ze státního rozpočtu, Ministerstva zemědělství ve výši **143.100 Kč** na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, UZ 29014. Finanční prostředky byly zaslány dne 10. 6. 2021, ČNB BV č. 24.

- Finanční příspěvek ze státního rozpočtu, Ministerstva zemědělství ve výši **22.598 Kč** na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (soustředování dříví koněm v lese) UZ 29015. Finanční prostředky byly zaslány dne 10. 6. 2021, ČNB BV č. 24.

- Finanční příspěvek ze státního rozpočtu, Ministerstva zemědělství ve výši **155.100 Kč** na ochranu lesa (asanace jehličnatého dříví insekticidní sítí, asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem), UZ 29029. Finanční prostředky byly zaslány dne 10. 6. 2021, ČNB BV č. 24.

- Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na projekt na podporu rodiny/seniorů vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“, UZ 13005, přidělená dotace ve výši **220.000 Kč**. Finanční prostředky byly zaslány dne 28. 6. 2021, ČNB BV č. 26.

- Dotace č. 20_080/0021511-01 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ve výši **633.980 Kč** (85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu) pro ZŠ Hodkovice n. M. – průtoková dotace. Finanční prostředky byly městem přijaty dne 22. 9. 2021, ČNB BV č. 43 a odeslány ZŠ dne 30. 9. 2021, ČS BV č. 009.

- Dotace poskytnutá na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/249/2021 – pečovatelská služba do max. výše 2.260.000 Kč, UZ 13305, 1. platba (60 %) přijata ve výši **1.356.000 Kč** dne 15. 4. 2021, ČNB BV č. 12, 2. platba přijata ve výši **904.000 Kč** dne 7. 7. 2021, ČNB BV č. 28.

- Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 č. OLP/2240/2021. Celková výše přiznané účelové dotace max. do výše **38.160 Kč**. Finanční prostředky byly přijaty dne 19. 8. 2021, ČS BV č. 189.

- Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1, č. OLP/2241/2021 do výše **50.640 Kč**. Finanční prostředky byly přijaty dne 19. 8. 2021, ČS BV č. 189.
- Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3235/2021, dotace max. do výše **79.000 Kč**, druh sociální služby – Pečovatelská služba. Finanční prostředky byly přijaty dne 2. 11. 2021, ČNB BV č. 49.
- Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji č. OLP/2291/2021 na projekt „Hodkovické slavnosti 2021“. Celková výše přiznané účelové dotace max. do výše **38.520 Kč**. Finanční prostředky byly přijaty dne 17. 12. 2021, ČS BV č. 288.
- Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, identifikační číslo 122D221001298, financování Ex ante, na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou 2. etapa“, účast státního rozpočtu **1.506.022 Kč**. Finanční prostředky byly přijaty dne 21. 7. 2021, ČNB BV č. 32.
- Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č. 6.3: Podpora projektové přípravy č. OLP/3946/2018 na projekt „Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub – Vlčetín (Bílá) – Hodkovice n. M., část Město Hodkovice nad Mohelkou“, investiční dotace max. do výše 541.436 Kč a Dodatek č. 1. Finanční prostředky ve výši **250.179,57 Kč** byly přijaty dne 25. 3. 2021, ČS BV č. 070.

Celkem byly za rok 2021 přijaty transfery ve výši 10 595 152,70 Kč.

7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 a jejich rozdělení do fondů bylo předmětem jednání rady města dne 16. 3. 2022.

Název PO	Hospodářský výsledek 2021 v Kč			Název fondu	Rozděleno Kč	Číslo usnesení
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem			
ZŠ T. G. Masaryka	825 317,63	70 761,29	896 078,92	F. odměn F.rezervní	70 761,29 825 317,63	41/22
Mateřská škola	3 783,19	0,00	3 783,19	F.rezervní	3 783,19	39/22
Bytové hospodářství	- 9 581,08	0,00	- 9 581,08	F.rezervní	- 9 581,08	45/22
Technické služby Hod.	283 618,11	20 866,70	304 484,81	F. odměn F.rezervní	0,00 304 484,81	43/22

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti města v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 25. 10. 2021. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 20. 4. 2022.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021 je součástí Závěrečného účtu.

Město Hodkovice nad Mohelkou

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU

Závěrečný účet Města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021.

Závěrečný účet Města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách města Hodkovice nad Mohelkou na adrese: <http://www.hodkovicenm.cz/cs/samosprava/rozpocet-1.html> a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 217, kancelář Odboru ekonomického a správy majetku, a to v úředních hodinách Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Vyvěšeno:

Sejmuto: