



Obec Dušníky

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Dušníky
Adresa Dušníky 65
413 01
IČO 00263583
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 736635925
E-mail info@dusniky.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Bilance dotací	4
Majetek	5
Komentář 2020	6

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX	Podíly na daních, místní poplatky	8 846 374,71	5 505 000,00	160,70	8 786 650,00	100,68	-59 724,71
2221	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Provoz veřejné silniční dopravy	4 011,00	0,00	0,00	5 000,00	80,22	989,00
3111	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Mateřské školy	91 136,36	140 000,00	65,10	140 000,00	65,10	48 863,64
3399	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	51 300,00	50 000,00	102,60	70 000,00	73,29	18 700,00
3419	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní sportovní činnost	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	319 291,70	265 000,00	120,49	331 000,00	96,46	11 708,30
3613	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	79 326,79	42 000,00	188,87	81 000,00	97,93	1 673,21
3631	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Veřejné osvětlení	18 424,68	0,00	0,00	19 000,00	96,97	575,32
3635	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Územní plánování	71 800,00	0,00	0,00	72 000,00	99,72	200,00
3639	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	53 525,00	54 000,00	99,12	54 000,00	99,12	475,00
3722	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	147 835,00	141 000,00	104,85	161 000,00	91,82	13 165,00
3725	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	136 224,50	135 000,00	100,91	137 000,00	99,43	775,50
3745	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	9 927,37	0,00	0,00	10 000,00	99,27	72,63
6171	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Činnost místní správy	59 575,36	11 000,00	541,59	71 000,00	83,91	11 424,64
6310	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	0,00	41 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6399	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX		Ostatní finanční operace	265 703,28	0,00	0,00	266 000,00	99,89	296,72
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
Příjmy CELKEM:					10 516 455,75	6 385 000,00	164,71	10 222 650,00	102,87	-293 805,75

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	33 306,82	50 000,00	66,61	50 000,00	66,61	16 693,18
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 548,80	40 000,00	3,87	40 000,00	3,87	38 451,20
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	16 190,25	20 000,00	80,95	20 000,00	80,95	3 809,75
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	408 896,00	500 000,00	81,78	500 000,00	81,78	91 104,00
3111	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	39 687,67	58 000,00	68,43	58 000,00	68,43	18 312,33
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	67 397,26	150 000,00	44,93	150 000,00	44,93	82 602,74
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 056 292,97	500 000,00	211,26	1 065 000,00	99,18	8 707,03
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	944,00	25 000,00	3,78	25 000,00	3,78	24 056,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	101 286,00	45 000,00	225,08	103 000,00	98,34	1 714,00
3522	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	474 566,66	430 000,00	110,36	551 000,00	86,13	76 433,34
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	124 684,97	182 000,00	68,51	182 000,00	68,51	57 315,03
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	125 867,86	130 000,00	96,82	231 000,00	54,49	105 132,14
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	48 400,00	50 000,00	96,80	50 000,00	96,80	1 600,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	7 643,00	15 000,00	50,95	15 000,00	50,95	7 357,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	231 170,05	300 000,00	77,06	240 000,00	96,32	8 829,95
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	423 681,21	360 000,00	117,69	434 000,00	97,62	10 318,79
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	977 665,94	1 106 000,00	88,40	1 184 000,00	82,57	206 334,06
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	8 537,47	1 000,00	853,75	11 000,00	77,61	2 462,53
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	29 690,00	156 000,00	19,03	156 000,00	19,03	126 310,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	970 925,81	1 000 000,00	97,09	1 021 000,00	95,10	50 074,19
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	30 585,00	0,00	0,00	31 000,00	98,66	415,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 462 027,53	1 408 000,00	103,84	1 557 766,00	93,85	95 738,47
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 111,80	12 000,00	50,93	12 000,00	50,93	5 888,20
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	23 231,00	50 000,00	46,46	50 000,00	46,46	26 769,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	67 260,00	70 000,00	96,09	70 000,00	96,09	2 740,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	14 234,00	15 000,00	94,89	14 234,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 600,00	6 000,00	60,00	6 000,00	60,00	2 400,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
Výdaje CELKEM:					7 108 432,07	6 810 000,00	104,38	7 961 000,00	89,29	852 567,93

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 408 023,68	425 000,00	-801,89	-2 261 650,00	150,69	1 146 373,68
Financování CELKEM:					-3 408 023,68	425 000,00	-801,89	-2 261 650,00	150,69	1 146 373,68

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 516 455,75	6 385 000,00	164,71	10 222 650,00	102,87	-293 805,75
Výdaje	7 108 432,07	6 810 000,00	104,38	7 961 000,00	89,29	852 567,93
Financování	-3 408 023,68	425 000,00	-801,89	-2 261 650,00	150,69	1 146 373,68

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000101	Program obnovy venkova	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200,00
	Rozpočet upravený:	250 000,00	500 000,00			100,00	100,00	
000000222	Dotace KÚ - Fond rozvoje	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	25 000,00	25 000,00			100,00	100,00	
000017058	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	0,00	0,00	1 678 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 678 640,00	0,00			100,00	0,00	
000017508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	0,00	0,00	141 160,00	141 160,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	141 160,00	142 000,00			100,00	99,41	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	551 250,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 000,00	28 485,80	0,00	0,00	91,89
	Rozpočet upravený:	31 000,00	28 500,00			100,00	99,95	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	15 000,00	0,00	14 234,00	0,00	94,89	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	14 234,00			0,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	18 501,00	18 501,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	18 501,00	18 501,00			100,00	100,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	86 499,00	86 499,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	86 499,00	86 499,00			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	15 000,00	2 782 050,00	813 879,80	0,00	5 425,	29,25
	upravený rozpočet	2 782 050,00	814 734,00			100,00	99,90	

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 001,00	0,00	107 001,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	223 577,20	0,00	223 577,20
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	20 116 335,49	365 187,75	20 481 523,24
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 287 906,50	23 611,64	5 311 518,14
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 872 362,16	169 702,50	2 042 064,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	53 187 161,95	0,00	53 187 161,95
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 417,00	0,00	23 417,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	-100 000,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 313 745,00	0,00	4 313 745,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-107 001,00	0,00	-107 001,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-85 103,00	-7 452,00	-92 555,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 863 562,00	-351 831,00	-4 215 393,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 442 936,00	-125 966,00	-3 568 902,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 872 362,16	-169 702,50	-2 042 064,66

Komentář k návrhu Závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2020 :

- 1) Rozpočet
- 2) Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020
- 3) Příjmy
- 4) Výdaje
- 5) Hospodářská činnost
- 6) Přehled poskytnutých neinvestičních transferů
- 7) Peněžní fondy
- 8) Hospodaření příspěvkové organizace
- 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- 10) Výsledek hospodaření

1) Rozpočet

Dne 16.12.2019 byl na zasedání ZO schválen rozpočet pro rok 2020 ve výši:

Příjmy: 6.385,000,00 Kč
Výdaje: 6.810.000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů: - 425.000,00 Kč

Původní schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven 9 rozpočtovými opatřeními, které byly vždy schváleny či vzaty na vědomí zastupitelstvem obce.

3/

Konečný rozpočet po všech rozpočtových změnách :

Příjmy: 10.222.650,00 Kč
Výdaje: 7.961.000,00 Kč
Financování : 2.261.650,00 Kč

Skutečnost k 31.12.2020:

Příjmy: 10.516.455,75 Kč
Výdaje: 7.108.432,07 Kč
Financování: 3.408.023,68 Kč

Výsledek hospodaření byl převeden k použití do příštích let.

Rozpočet byl sestaven na základě výsledků hospodaření k říjnu 2019, priorit pro rok 2020 a v souladu se střednědobým výhledem obce. Výsledek plnění rozpočtu byl převeden k použití do dalších let. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou v podrobnějším členění podle rozpočtové skladby ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou tohoto návrhu a k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Dušníky.

2) Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020

Peněžní prostředky k 31. 12. 2020:	6.675.467,53 Kč
Z toho: běžný účet KB	3.065.743,92 Kč
účet ČNB	3.564.317,61 Kč
pokladna	45.406,00 Kč

3) Příjmy

V oblasti příjmů došlo k navýšení především daňových příjmů (podílu na daních) a příjmů dotací.

Přijaté transfery 2020:

dotace na platy VP = 105.000,- Kč
(úřad práce)
příspěvek na výkon státní správy = 99.600,- Kč
(krajský úřad)
dotace na volby do ZK = 31.000,- Kč
(krajský úřad)
kompenzační příspěvek 2020 = 551.250,- Kč
(krajský úřad)
dotace na opravu střechy OÚ = 1.819.800,- Kč
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
dotace na nákup zemědělské techniky = 25.000,- Kč
(krajský úřad)
dotace na opravu kabin = 250.000,- Kč
(krajský úřad)

Všechny transfery byly vyúčtovány a vypořádány dle podmínek jejich poskytnutí.

4) Výdaje

K největším výdajům roku 2020 patří především výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (978 tisíc), odpadové hospodářství (655 tisíc), bytové a nebytové hospodářství (599 tisíc), činnost zastupitelstva obce (971 tisíc), místní správu (1.462 tisíce).

Údaje o hospodaření s majetkem

V majetkové oblasti došlo k opravám sportovního zařízení (914 tisíc), nákupu především drobné zemědělské techniky (92 tisíce), kancelářské techniky (46 tisíc), vybavení dětského hřiště (44 tisíce) a k rozšíření veřejného osvětlení (51 tisíc)

5) Hospodářská činnost

Obec neprovozuje hospodářskou činnost

6) Přehled poskytnutých neinvestičních transferů

1) finanční dar Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice	- 8.000,- Kč
2) neinvestiční provozní příspěvek MŠ Dušníky	- 360.000,- Kč

7) Peněžní fondy

Obec nemá zřízen žádný účelový fond.

8) Hospodaření příspěvkové organizace

Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, a to Mateřskou školu Dušníky, která ukončila rok s následujícím výsledkem hospodaření:

Náklady:	2.624.705,60 Kč
Výnosy:	2.630.451,80 Kč
Výsledek hospodaření:	+ 5.746,20 Kč

9) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 21.7.2020 a 18.5.2021 kontrolory Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing.Hanou Schneiderovou a Ing.Michaelou Povovou . Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva z přezkoumání je v plném znění uvedena jako příloha tohoto návrhu.

10) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok 2020 činil : + 2.692.286,92 Kč.

Osoba odpovědná za správnost údajů : Ing.Věra Moravcová, účetní

Podpis:

Statutární zástupce: Ing.Eva Matoušková Meisnerová, starostka

Podpis:

Razítko organizace