

N Á V R H**Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2020**

v tisících Kč

Návrh rozpočtu obsahuje údaje dle ustanovení § 5 odst.3 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a ustanovení § 4, § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

I. Příjmová část		Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
paragraf	položka	2020	2019	2019	2019
	Daňové příjmy				
	1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	4470	3600	3710	4116,13
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	85	80	80	109,27
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	370	310	350	368,83
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3960	3100	3100	3434,06
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	186	150	150	104,12
	1211 Daň z přidané hodnoty	8540	7200	7200	7726,44
	1334 Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	0	0
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	77	0	3	2,15
	1340 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů	430	430	430	376,87
	1341 Poplatek ze psů	30	30	30	24,97
	1361 Správní poplatky	22	30	30	12,15
	1381 Odvod z hazardních her (od 2017)	80	80	92	92,28
	1382 Odvod z provozování loterií	0	0	0	0,46
	1511 Daň z nemovitostí	650	650	650	647,13
	Daňové příjmy celkem	18900	15660	15825	17014,86

paragraf	položka	2020	2019	2019	2019
	Nedaňové příjmy				
	2119 2XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu	3,00	3	3	2,85
	2411 2XXX Pošta	52,00	52	52	51,07
	3399 2XXX Kultura	43,91	35	35	0
	2321 Kultura - fin.dary	5,00	35	35	0
	3612 2XXX Bytové hospodářství	1125,00	1075	1136	1090,99
	3613 2XXX Nebytové hospodářství	30,00	30	30	28,74
	3635 2XXX Územní plánování	0	0	177	177,00
	3636 2XXX Územní rozvoj	0	0	20	12,78
	3639 2XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57,00	54	74	69,05
	3723 2XXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0	0	7	6,50
	3725 2XXX Využívání komunálních odpadů	100,00	100	115	115,08
	3729 2XXX Ostatní nakládání s odpady - přijaté sankce	0	0	0	0
	6171 2XXX Správa - inzerce v obecních novinách,pronájem zas.míst.	1	1	6	2,75
	6310 2XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací	2	3,03	3,03	1,50
	6320 2XXX Přijaté pojistné plnění	0	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	1413,91	1353,03	1658,03	1558,31

I. Příjmová část		Návrh	Schválený	Upravený	Skutečné
		rozpočtu	rozpočet	rozpočet	čerpání
paragraf	položka	2020	2019	2019	2019
	Kapitálové příjmy				
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků	150	235	185,10
6171	3113	Správa - prodej nepotřebného hmotného majetku	14	60	59,50
6409	3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	206	206,23
Kapitálové příjmy celkem		164	150	501	450,83

paragraf	položka	Dotace	2020	2019	2019	2019
UZ 98348	4111	Neinv.účel.přijaté dotace ze st.rozp./volby do EP	0	0	29	29
UZ 98187	4111	Neinv.účel.přijaté dotace ze st.rozp./volby ZO + senát	0	0	0	0
	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy	1293,21	1070,8	1070,8	1070,8
UZ13013 104+1	4116	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./ESF/refundace úřad práce	0	0	0	0
UZ13013 104+5	4116	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./ESF/refundace úřad práce	0	0	0	0
UZ 13101	4116	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./refundace úřad práce	31,39	25,76	255,29	255,29
UZ 14004	4116	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./vybavení ZJSDH	0	0	0	0
6330	4134	Převod mezi běžnými účty obce	5000	3000	3000	0
Dotace celkem			6324,60	4096,56	4355,09	1355,09

PŘÍJMY CELKEM	26802,51	21259,59	22339,12	20379,09
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

II. Výdajová část

		Návrh	Schválený	Upravený	Skutečné
		rozpočtu	rozpočet	rozpočet	čerpání
paragraf	položka	2020	2019	2019	2019
		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
Běžné výdaje					
1014	5XXX Ostatní veterinární péče	40	100	100	23,00
2143	5XXX Cestovní ruch	20	20	20	0
2212	5XXX Silnice	450	380	380	153,91
2221	5XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	40	50	50	0
2411	5XXX Záležitosti pošt	25	25	25	15,92
3111	5XXX Přeskolní zařízení - kontrola hospodaření	3088,26	688,26	2188,26	717,41
3111	5331 Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce	683,26	683,26	683,26	683,26
3314	5XXX Činnosti knihovnické	179	210	210	104,12
3319	5XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika	40	40	40	0
3326	5XXX Oprava pomníku v Domaslavicích - dokončení	50	0	0	0
3341	5XXX Sdělovací prostř.-rozhlas	105	125	125	2,16
3349	5XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny,fotokniha o obci	85	105	105	75,46
	5222 Neinvestiční dotace Českojiřetínský spolek - činnost/tiskoviny	20	0	0	0
3399	5XXX Ostatní záležitosti kultury	864	850	850	663,35
3412	5XXX Sportovní zařízení v maj.obce - Sokolovna/hřiště	2419	340	360	190,17
3419	5222 Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - činnost odd.turistů a kopané	85	65	65	65,00
	5222 Neinvestiční dotace TJ Baník Osek - činnost odd.lyžařů	10	0	0	0
	5222 Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - dle sml. o spolupráci	30	30	30	30,00
3421	5XXX Využití volného času - dětské hřiště	110	100	100	11,15
	5222 Neinvestiční dotace obce - Letní tábor Zátoka	10	0	0	0
3612	5XXX Bytové hospodářství	1610	1700	1700	942,45
3612	5909 Bytové hospodářství - rezerva	0	60	100	92,61
3613	5XXX Nebytové prostory	66	97	97	2,00
3613	5909 Nebytové prostory - rezerva	0	2	2	0
3631	5XXX Veřejné osvětlení	560	660	660	326,57
3632	5XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce	30	30	30	0
3635	5XXX Územní plánování	0	0	177	114,00
3636	5XXX Územní rozvoj - studie na využitelnost chráněných ložisek	0	0	23	22,58
3639	5XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1000	711	711	293,43
3721	5XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10	13	13	5,44
3722	5XXX Sběr a svoz komunálních odpadů	1200	1200	1200	1037,26
3723	5XXX Sběr a svoz ostatních odpadů	160	180	180	72,42
3725	5XXX Využívání komunálních odpadů-třídění	510	410	410	276,36

II. Výdajová část

		Návrh	Schválený	Upravený	Skutečné
		rozpočtu	rozpočet	rozpočet	čerpání
paragraf	položka	2020	2019	2019	2019
Běžné výdaje		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
3741	5229 Ochrana druhů a stanovišť - dotace nadace ZOO Ústí nad Labem	10	8	8	8,00
3745	5XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/refundace platů úz 13101	31,39	25,761	255,286	255,29
3745	5XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/refundace platů úz 130131041	0	0	0	0
3745	5XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/refundace platů úz 130131045	0	0	0	0
3745	5XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	780	760	760	91,95
3900	5222 Finanční dar-Sdružení Babybox-STATIM	5	5	5	5,00
	5222 Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek	5	5	5	5,00
4339	5223 Neinvestiční dotace Azylový dům Osek	10	10	10	10,00
4339	5223 Neinvestiční dotace Azylový dům Duchcov	10	10	10	10,00
4350	5339 Neinvestiční dotace Domov důchodců Bystřany	0	0	5	5,00
4359	5339 Neinvestiční dotace Domovy sociálních služeb Háj a nová Ves - soutěž	20	20	20	20,00
4379	5XXX Portál Záchranný kruh	2	2	2	1,20
	5229 Finanční dar - Linka bezpečí	8	5	5	5,00
5213	5903 Krizová opatření - rezerva	700	450	450	0
5311	5XXX Bezpečnost a pořádek - provoz radarů	350	50	50	0
	5321 Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva	240	140	140	117,25
5512	5XXX Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce	478	305	384	122,99
5519	5222 Neinvestiční dotace SDH Háj u D. - soutěž mládeže	15	0	0	0
	5222 Neinvestiční dotace SDH Háj u D. - vybavení oddílů hasičů	30	65	65	65
6112	5XXX Zastupitelstva obcí	1560	1825	1825	1484,33
6117	5XXX Volby do EP úz 98348	0	0	29	20,05
6171	5XXX Činnost místní správy	7422,91	6747,54	7333,54	4566,32
	5179 Místní správa - příspěvky Euroregion Krušnohoří	6	6	6	4,99
	5221 Místní správa - členský příspěvek MAS Cínovecko o.p.s.	15	13	13	12,48
	5221 Místní správa - příspěvek MAS Cínovecko o.p.s. - údržba běžeckých tra	10	9	9	9,00
	5321 Místní správa - veřejnoprávní smlouvy	8	8	8	4,00
	5329 Místní správa - členský příspěvek DSO Stropník Duchcov	10	10	10	10,00
	5365 Místní správa - poplatky	5	5	5	0
	5901 REZERVA - nespecifikovaná	410,91	470,54	905,54	0
6310	5XXX Bankovní poplatky, úroky z úvěru	115	20	21	10,60
6320	5XXX Pojištění obecního majetku jako celek	192	180	180	135,64
6330	5345 Převod mezi běžnými účty obce	5000	3000	3000	0
6399	5365 Platba daně z příjmu PO za obec	186	150	150	104,12
6402	5364 Vypořádání nevyčerpané dotace z min.let-volby EP r.2019	8,95	0	0	0
6402	5364 Vypořádání nevyčerpané dotace z min.let-volby PS r.2017	0	11,58	11,58	11,58
6402	5364 Vypořádání nevyčerpané dotace z min.let-volby ZO r.2018	0	9,45	9,45	9,45
6409	5229 Členský poplatek Sdružení místních samospráv	5	7	7	4,92
Běžné výdaje celkem		29730,510	21940,59	24590,12	12212,85

II. Výdajová část		Návrh	Schválený	Upravený	Skutečné
		rozpočtu	rozpočet	rozpočet	čerpaní
paragraf	položka	2019	2019	2019	2019
Kapitálové výdaje					
		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
2212	6121 Přechody pro chodce - Kubátova, Duchcovská	1850	1200	1200	150,40
	6121 Místní účelová komunikace - rekonstrukce Lesní stezky po kanalizaci	1900	1900	1900	0
	6121 Místní účelová komunikace - zpevněná cesta/propojka Krátká-Kubátova ul.	0	600	600	0
	6121 Místní účelová komunikace - zpevněná cesta/Polní ul.	0	0	0	0
	6121 Chodník - Zelenkova ul. - Hanzlíčkova ul.	0	0	0	0
	6121 Chodník - Jarošova ul.	0	0	0	0
	6121 Chodník - Duchcovská ul. - Osecká ul.	0	0	0	0
2321	6121 Kanalizace - ulice Lesní stezka	0	5500	5500	4849,40
3111	6121 Mateřská škola - rekonstrukce střechy a elektroinstalace	0	1500	0	0
3412	6121 Sokolovna - rekonstrukce	3300	3500	3500	3016,21
	6121 Sokolovna - multifunkční hřiště	2250	0	0	0
3612	6121 SMO - rekonstrukce/modernizace bytů	500	500	500	0
3631	6121 Veřejné osvětlení - stavba "kabelizace - 1. a 2.etapa"	0	4850	4850	2857,23
	6121 Veřejné osvětlení - stavba "kabelizace - 3.etapa"	1600	0	0	0
3639	6122 Traktor - příslušenství	100	60	60	0
3639	6123 Užitkový automobil Citroen	600	0	0	0
	6130 Komunální služby - nákup pozemků	200	180	180	0
3725	6121 Odpadové hospodářství - příprava stavby sběrného místa	157	0	0	0
5512	6123 Požární ochrana - dodávkový automobil	1250	500	430	430,00
6171	6901 Obecní úřad - rezerva na investice v příštím období	6000	7000	7000	0
	6122 Obecní úřad - modernizace elektronického systémů	100	100	100	0
Kapitálové výdaje celkem		19507,0	26990,00	25420,00	11303,24

VÝDAJE CELKEM	49237,51	48930,59	50010,12	23516,09
---------------	----------	----------	----------	----------

III. Financování

		Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
paragraf	položka	2020	2019	2019	2019
		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
	8115	převod zůstatku bankovních účtů z minulých let	21637	17171	-4465,51
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2898	10500	7602,51
	8124	uhrazení splátek dlouhodobě přijatých půjčených prostředků	2100	0	0

REKAPITULACE

PŘÍJMY	26802,51	21259,59	22339,12	20379,09
VÝDAJE	-49237,51	-48930,59	-50010,12	-23516,09
SALDO	-22435,00	-27671,00	-27671,00	-3137,00
FINANCOVÁNÍ	22435,00	27671,00	27671,00	3137,00

IV. Finanční vztahy rozpočtu obce pro rok 2020 k jiným subjektům:

		v tis.Kč	v tis.Kč
A)	<u>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</u>		683,264
1.	Mateřská škola Háj u Duchcova		683,264
	příspěvek obce na provoz	683,264	
B)	<u>Finanční vztahy k organizačním složkám obce</u>		1907
1.	Obecní knihovna Háj u Duchcova		179
	provozní výdaje celkem	179	
2.	Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova		1728
	provozní výdaje celkem	478	
	nákup dodávkového vozidla v případě úspěšné žádosti o dotaci	1250	

C) <u>Finanční vztahy ke třetím osobám :</u>		314
1. - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti		8
(uzavřeny veřejnoprávní smlouvy)		
Město Duchcov - přestupky	8	
Město Duchcov - ochrana přírody	0	
2. - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie		240
(uzavřena veřejnoprávní smlouva)		
Město Osek	240	
3. - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		46
Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník"	10	
Sdružení místních samospráv ČR	5	
Euroregion Krušnohoří	6	
MAS Cínovecko o.p.s.	25	
4. - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		20
Domov Bouřňák Háj u Duchcova	20	
neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2020"		
D) <u>Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům</u>		208
1. TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem panem Štefanem SEDLÁREM		115
(spolek)		
- nein.dotace T.J.SOKOL dle uzavř. Sml.o spolupráci ze dne 30.9.2014	30	
- neinvestiční dotace pro činnost oddílů kopané, nohejbalu a turistů T. J. SOKOL Háj	0	
	85	
2. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísní"		10
(církevní organizace)		
- neinvestiční dotace	10	
3. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Duchcov		10
(církevní organizace)		
- neinvestiční dotace	10	
4. Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená ředitelkou paní Soňou Petráškovou		8
(zapsaný spolek)		
- finanční dar	8	
5. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupený předsedou organizační jednotky panem Petrem Buclem		5
(zapsaný spolek)		
- neinvestiční dotace	5	
6. Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, zastoupené předsedou Ludvíkem Hessem		5
(zapsaný spolek)		
- finanční dar	5	

7.	Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem panem Mgr. Jakubem Šimkem	45
	(<i>pobočný spolek</i>)	
	- neinvestiční dotace/nákup vybavení pro družstvo mládeže a dospělých	30
	- neinvestiční dotace na uspořádání závodů mládeže v požárním sportu	15
8.	TJ BANÍK Osek, zastoupené statutárním zástupcem paní Monikou Pernerovou	10
	(<i>spolek</i>)	
	- neinvestiční dotace pro činnost oddílu lyžařů	10
9.	Letní tábor Zátoka, zastoupený předsedou paní Karolínou Pickovou	10
	(<i>spolek</i>)	
	- provoz letního tábora	10
10.	Nadačním fond FOLIVORA, ZOO Ústí nad Labem, zastoupený Karlem Sladkým, prezidentem nadačního fondu	10
	(<i>nadační fond</i>)	
	- finanční dar	10
11.	Českojiřetínský spolek, zastoupený předsedou panem Ing. Petrem Fišerem	20
	(<i>zapsaný spolek</i>)	
	- neinvestiční dotace na činnost	20

zveřejněno od : 27.2.2020

do : 17.3.2020

Připomínky občanů k rozpočtu obce - § 16 odst.2 písm. d), e) z.č.128/2000 Sb., o obcích :

Právo občanů s trvalým pobytem v obci a občanů kteří vlastní v obci nemovitost

" .. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce ... "

" .. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy "

Lhůta pro písemné vyjádření k návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 : do 12.3.2020

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že návrh " Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2020" je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz; menu: Obec → Hospodaření → Rozpočet

Do listinné podoby návrhu "Rozpočtu obce na rok 2020" je možno nahlédnout v kanceláři účetní, v 1.patře Obecního úřadu Háj u Duchcova, Kubátova čp.155, Háj u Duchcova.

KOMENTÁŘ

k příjmům rozpočtu obce na rok 2020

PARAGRAF DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděné ze státního rozpočtu:

pol.1111 - daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob,

pol.1112 - daň z příjmu fyzických osob,

pol.1113 - srážková daň z příjmu fyzických osob,

pol.1121 - daň z příjmu právnických osob,

pol.1122 - daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí a přijímá obec pouze účetně),

pol.1211 - daň z přidané hodnoty,

pol.1335 - poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (odvod ze SR),

pol.1511 - daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši),

pol.1381, 1382 - odvod z hazardu.

Místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou:

pol.1340 - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

pol.1341 - místní poplatek ze psů.

Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky (pol.1361), které se vybírají za každý provedený správní úkon.

PARAGRAF NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem v Mostě pro území bývalého dobývacího prostoru/těžba hnědého uhlí.

2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor pobočky ČESKÉ POŠTY s.p. v budově obecního úřadu, výše je stanovena v uzavřené nájemní smlouvě, společně s výší záloh na služby spojených s nájmem.

3399 Příjmy z poplatků za účast na vybraných kulturních akcích (např. vstupné) a z předpokládaných finančních darů na kulturní akce pořádané v obci.

3612 Příjmy z pronájmu obecních bytů, výše je stanovena dle sjednaného nájemného a záloh na služby spojených s nájmem v uzavřených nájemních smlouvách.

3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech, výše je stanovena dle sjednaného nájemného a záloh na služby spojených s nájmem v uzavřených nájemních smlouvách.

3639 Příjmy z pachtu obecních pozemků dle sjednaného pachtovného v uzavřených pachtovních smlouvách; úhrady za zřízení služebnosti (věcných břemen) k obecnímu majetku (pozemkům).

3725 Příjem (odměna) za vytřídění vybraných složek komunálních odpadů a jejich zpětný odběr (sklo, plast, papír, kov).

6171 Příjmy za zveřejňovou inzerci v obecním tisku, přijaté platby za plnění z minulých období (vrácení poskytnuté zálohy).

6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech.

PARAGRAF KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

3639 Příjmy z prodeje obecního majetku: jedná se o příjmy z prodeje movitého majetku a pozemků, jejichž prodej nebo záměr prodeje byl již zastupitelstvem obce schválen.

PARAGRAF DOTACE - STRUČNÝ POPIS

----- Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu:

pol.4112 dotace na výkon státní správy a veřejného opatrovnictví

pol.4116 dotace/refundace mzd.nákladů na pracovníky veřejně prospěšných prací dle dohod č.TP-VZ-11/2018 a č.TPA-V-2/2019 (ÚZ 13101)

6330 pol.4134 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, jedná se o přesuny finančních prostředků mezi vlastními běžnými bankovními účty obce.

**KOMENTÁŘ
k výdajům rozpočtu obce na rok 2020**

PARAGRAF BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS

1014 Zvláštní veterinární péče: výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce).

2143 Cestovní ruch: výdaje na propagační materiály o obci, pohlednice, turistická razítka a jiné.

2212 Silnice/místní komunikace:

- zimní údržba místních komunikací, chodníků,
- drobné opravy a údržba místních komunikací a chodníků,
- doplnění tabulí v inf.systému ulic "Sadová, K Vodárně, Polní, Okružní, Duchcovská, Luční" ,
- výměna dožitých, údržba stávajících dopravních značek .

2221 Provoz veřejné silniční dopravy: výdaje na drobné opravy autobusových zastávek v obci.

2411 Zásoby pošt "Česká pošta": výdaje na spotřebu vody, tepla/plynu v pronajímaném nebytovém prostoru v budově obecního úřadu a rozúčtování služeb spojených s nájmem.

3111 Předškolní zařízení - Mateřská škola Háje u Duchcova, příspěvková organizace obce:

- provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace za uplynulý rok,
- příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace (pol.5331) 650 tis.Kč.
- příspěvek na odpisy do investičního fondu příspěvkové organizace 33 tis.Kč,
- rekonstrukce střechy a elektroinstalace v celém objektu 2,35 mil. Kč.

3314 Činnosti knihovnické - Obecní knihovna Háj u Duchcova, organizační složka obce:

- výdaje na platy a cestovní výdaje,
- provozní výdaje (voda, plyn, el. energie, internet, IT služby, knihy).

3319 Ostatní záležitosti kultury - obecní kronika:

- výdaje na platy a cestovní výdaje,
- provozní výdaje (papír, náplně do tiskárny, služby/vázaný výtisk obecní kroniky, ..).

3326 Místní kulturní hodnoty

- výdaje na projekt a přesun pomníku obětí 2.světové války k Sokolovně.

3341 Sdělovací prostředky/Rozhlas a televize:

- výdaje na údržbu místního bezdrátového rozhlasu,
- výdaje na poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT).

3349 Sdělovací prostředky/obecní noviny:

- výdaje na odměny a cestovní výdaje /redakční rada + facebook,
- provozní výdaje (grafické práce) obecní noviny.

3399 Ostatní záležitosti kultury/kulturní akce v obci

plán akcí 810 tis. Kč

- pálení vánočních stromků,
 - masopustní průvod,
 - pálení čarodějnic,
 - uklidíme česko,
 - MDŽ, Den matek
 - turistický výšlap s přáteli z partnerského města Kreischau,
 - vítání občánků,
 - Hájské slavnosti a oslava dne dětí ,
 - letní kino - 2 promítání
 - zábavné odpoledne "Káry v Háji",
 - zábavné odpoledne jízda obří klouzačkou,
 - turistický výšlap v partnerském městě Kreischau,
 - hudební odpoledne s tancem pro seniory
 - drakiáda
 - Halloween,
 - rozsvícení vánočního stromu,
 - zájezd na houby, zájezd do divadla, zájezd na vánoční trhy
 - vánoční besídky MŠ, DSS Háj a Nová Ves (dárky),
 - slavnostní otevření Sokolovny 2020 nebo 2021,
 - první ples obce 2020 nebo 2021.
 - ostatní výdaje: blahopřání/kondolence+dárkové balíčky pro občany při zvlášť význam. živ. jubileích, atd.
- květiny+věnce (státní svátky, výročí, apod.) ,
- poplatky za užívání duševního vlastnictví/poplatky za autorská práva = veřejné promítání filmů.

3412 Sportovní zařízení v majetku obce/ areál "SOKOLOVNA":

- provozní výdaje (voda, el. energie, plyn, paliva, sekání travnatých ploch, údržba a drobné opravy budov a ostatních prostor areálu).
- vybavení restaurace,
- údržbové práce, opravy v rámci rekonstrukce Sokolovny, které nesplňují charakter investice.

3419 Ostatní tělovýchovná činnost:

- neinvestiční příspěvek pro T. J. Sokol Háj dle smlouvy o spolupráci ze dne 30.9.2014 30 tis.Kč,
- neinvestiční dotace T. J. Sokol Háj na činnost oddílů kopané, nohejbalu a turistů 65 tis.Kč.
- neinvestiční dotace T. J. Baník Osek na činnost oddílů lyžařů 10 tis.Kč.

3421 Dětské hřiště a odpočinkové plochy - ostatní zájmová činnost:

- provozní výdaje (revize vybavení na všech stávajících plochách s herními prvky a údržba všech herních prvků, údržba mobilního WC na dětském hřišti).

3612 Bytové hospodářství/obecní byty:

- provozní výdaje (voda, plyn, el. energie, poštovní služby, revize rozvodů, běžné opravy a údržba bytů a domů),
- opravy a údržbové práce většího rozsahu
- rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem (pol.5909).

3613 Nebytové hospodářství/ obecní nebyty:

- provozní výdaje (voda, plyn, el. energie, poštovní služby, revize rozvodů, běžné opravy a údržba nebytů),
- rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem (pol.5909).

3631 Veřejné osvětlení:

- provozní výdaje (elektrická energie, běžné opravy a údržby),
- pronájem vánočního osvětlení na sloupy VO/zvýšení počtu ozdob,
- vánoční ozdoby a světelné efekty pro vánoční stromy v obci (výměna, doplňování).

3632 Pohřebnictví:

- výdaje pro případ, že občan zemře na katastru obce a nemá pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, povinna výdaje na pohřeb uhradit.

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/ veřejná prostranství a majetek obce na veřejných prostranstvích (údržba obce):

- nákup pracovních nástrojů, strojů a pomůcek pro všechny pracovníky údržby obce, včetně VPP ,
- materiál a služby pro udržovací práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, údržba vozidel obce, údržba pracovních strojů a nářadí,
- výdaje na zálohy a spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí pracovníků údržby v čp.31, dílně v čp.139 a garáži na nádvoří OÚ,
- výdaje na PHM do vozidel údržby a pracovních strojů, nákup technických plynů a pronájem lahví pro technické plyny,
- výdaje na dodavatelské služby (technické kontroly, služby znalců, geodetické práce, poplatky za žádosti o vklady do katastru nemovitostí),
- výdaje na leasing nově zakoupeného traktoru,
- výdaje na spoluúčast při pojistných událostech při způsobení škody na majetku fyzických osob (např. při sekání trávy).

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci (probíhá 2x ročně).

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: výdaje na odvoz a likvidaci komunálních odpadů z domácností (popelnice).

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů:

- výdaje na nákup a výměnu odpadkových košů,
- výdaje na likvidaci netříděného objemného komunálního odpadu (kontejner na nádvoří u OÚ) .

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů/třídění: výdaje na odvoz a likvidaci tříděného odpadu.

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

- výdaje na platy pracovníků Veřejně prospěšných prací hrazené z rozpočtu obce,
- výdaje na platy pracovníků Veřejně prospěšných prací hrazené z rozpočtu obce, které budou refundovány ze státního rozpočtu (ÚZ 13101),
- výdaje na pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro pracovníky VPP,
- výdaje na PHM pro pracovní stroje používané při údržbě zeleně,
- výdaje na dodavatelské služby (prořezání, kácení, odborná posouzení zeleně, nákup stromů, keřů, apod.),
- výdaje na rozsáhlejší úpravy veřejné zeleně.

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo:

- finanční dar pro spolek BABYBOX Statim 5 tis.Kč,
- neinvestiční dotace na činnost spolku Svazu tělesně postižených Osek/Háj 5 tis.Kč.

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám:

- neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku 10 tis.Kč,
- neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Duchcově 10 tis.Kč.

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:

- neinvest.dotace pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout 20 tis.Kč.

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:

- finanční dar pro spolek Linka bezpečí 8 tis.Kč,
- výdaje na službu portál Záchranný kruh 2 tis.Kč.

5212 Ochrana obyvatelstva: pol. 5901 jedná se o finanční rezervu pro nečekané krizové situace.

(povinná rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 S., v platném znění)

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek:

- výdaje na projekt pro umístění měření rychlosti v obci,
- výdaje na běžnou údržbu míst pro měření rychlosti v obci,
- výdaje na činnost Městské policie Osek v obci dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

5512 Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce, organizační složka:

- výdaje na odměny, refundace a cestovní výdaje,
- ochranné oděvy, vybavení zásahové jednotky, školení,
- provozní výdaje (voda, el.energie,plyn, PHM),
- výdaje na údržbu hasičské techniky a prostor garáže.

5519 Požární ochrana - dobrovolná část/spolek:

- neinvest.dotace pro SDH Háj na výdaje na vybavení pro oddíly mládeže, mužů a žen /požární sport/ 30 tis.Kč.
- neinvest.dotace pro SDH Háj na výdaje spojené s pořádáním závodů mládeže v požárním sportu 15 tis.Kč.

6112 Zastupitelstvo obce:

- výdaje na platy a cestovní výdaje,
- výdaje na školení ,
- výdaje na reprezentaci a pohoštění .

6171 Činnost místní správy, včetně obecního úřadu:

- výdaje na platy vč.odvodů a zák.pojištění a cestovní výdaje stálých i externích zaměstnanců obce, celkový plánovaný objem mzdových prostředků již zahrnuje rezervu pro plánované zvýšení počtu stálých zaměstnanců obce - 1 zaměstnanec pro údržbu obce/dělník, 1 zaměstnanec pro obecní úřad/sociální pracovník.
- výdaje na zajištění pitného režimu zaměstnancům (nař.vlády č.361/2007 Sb., v platném znění) pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro stálé zaměstnance,
- výdaje na povinné vzdělávání zaměstnanců úřadu,
- provozní výdaje (kancelářské potř.,energie,poštovné,telefon,internet, běžné opravy techniky a budovy),
- výdaje na obnovu vybavení zařízení a techniky,
- výdaje na vybavení nové kanceláře v přízemí budovy úřadu,
- výdaje na služby související s informačními a komunikačními technologiemi,
- výdaje na úpravu a modernizaci kanceláří "1.patro a 2.patro",
- výdaje na právní a konzultační služby, správní poplatky hrazené jiným úřadům,
- výdaje na PHM,
- výdaje na členské příspěvky MAS Cínovecko (pol.5221), Euroregion Krušnohoří (pol.5179),
- výdaje na členské příspěvky DSO Stropník Duchcov (pol.5329);
- výdaje na zajištění agend "přestupky", "kácení stromů a ŽP" dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Městem Duchcov ,
- finanční rezerva pro nepředvídané události (pol.5901) 450 tis.Kč.

6310 Příjmy a výdaje z finanční operací/bankovní poplatky:

- výdaje na bank.poplatky za vedení účtů a internetové bankovníctví, převody hotovosti, služby platební karty.

6320 Pojištění funkčně nespecifikované:

- výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SDH (org.složky).

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně:

pol.5345 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, jedná se o přesuny finančních prostředků mezi vlastními běžnými bankovními účty obce 5 mil. Kč.

6399 Ostatní finanční operace:

pol.5365 - výdaje na platbu daně z příjmu právnických osob za OBEC za zdaňovací období 2019 186 tis.Kč
(obec tuto daň platí a přijímá obec pouze účetním záznamem).

6402 Finanční vypořádání minulých let: výdaje na Volby do EP 8,951 tis.Kč = pol.5364
vrácení nevyčerpaných prostředků z r.2019 - ÚZ 98348.

6409 Ostatní činnosti : výdaje na členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín (pol.5229).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS

PARAGRAF

2212	Silnice/místní komunikace:
pol.6121	výdaje na stavbu nových přechodů pro chodce v Kubátově a Duchcovské ulici 1850 tis.Kč,
pol.6121	výdaje na rekonstrukci místní komunikace Lesní stezka po kanalizaci 1600 tis.Kč,
3412	Sportovní zařízení v majetku obce/ areál "SOKOLOVNA":
pol.6121	výdaje na demolici přístavby, stavební práce-rekonstrukce 3,3 mil.Kč,
pol.6121	multifunkční hřiště Sokolovna 2,25 mil.Kč.
3612	Bytové hospodářství/obecní byty:
pol.6121	byty - modernizace 500 tis. Kč
3631	Veřejné osvětlení
pol.6121	výdaje na stavbu "Kabelizace veřejného osvětlení - 3etapa" 1,6 mil. Kč.
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/ veřejná prostranství a majetek obce na veřejných prostranstvích (údržba obce):
pol.6122	výdaje na pořízení doplňků k pracovním strojům údržby obce 100 tis.Kč,
pol.6130	výdaje na odkoupení pozemků, na nichž se nachází veřejná prostranství, do vlastnictví obce 200 tis.Kč.
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů/třídění:
pol.6121	výdaje na přípravu a zřízení sběrného místa tříděného odpadu (157 tis. Kč).
6171	Činnost místní správy, včetně obecního úřadu:
pol.6121	výdaje na modernizaci bezpečnostního systému v obci 100 tis.Kč,
pol.6901	finanční rezerva pro investice v následujících obdobích 6 mil.Kč (dle schváleného rozpočtového výhledu).

KOMENTÁŘ

k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2020

Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let, které k 31.12.2019 činí 21,637 mil.Kč na běžných účtech + spořicí účet (pol.8115).

Pro financování investiční akce "Kanalizace - Lesní stezka/oprava komunikace" bude dočerpán dlouhodobý úvěr (pol.8123) v celkové výši 2,898 mil Kč.

V roce 2020 bude zahájeno splácení střednědobého úvěru čerpaného od Komerční banky a.s., kterým byly v letech 2019-2020 financovány stavby "Veřejného osvětlení" a "Kanalizace ulice Lesní stezky, včetně opravy komunikace" (pol.8124) ve výši 2,1 mil.Kč.