



Obec Háje u Duchcova

Závěrečný účet za rok 2020_schválený

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Háje u Duchcova
Adresa Kubátova 155
417 22 Háje u Duchcova
IČO 00266302
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 417 837 248
E-mail podatelna@ouhaj.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Úvod	1
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M	2
Rozpočtové hospodaření dle tříd 2020	20
Porovnání příjmů a výdajů	21
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	22
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	25
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	26
Plnění rozpočtu podrobného	27
Plnění rozpočtu podrobného	28
Plnění rozpočtu podrobného	33
Výpočet poměrových ukazatelů 2020	34
Rozpočtová odpovědnost 2020	37
Majetek	38
Porovnání aktivních a pasivních účtů	39
Porovnání závazků a pohledávek	40
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020	41
Hospodaření Mateřské školy Háje u Duchcova, příspěvkové organizace obce 2020	54
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření MŠ Háje 2020	58
Komentář	61
Závěr	62

Úvod

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.3.2020 schválilo usnesením č.UZ-58-4/20 rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový ve výši příjmů 26,80 mil. Kč, výdajů 49,24 mil. Kč a financování 22,44 mil. Kč.

V průběhu roku byl rozpočet upraven, bylo přijato celkem 11 rozpočtových opatření. Po provedených změnách byl rozpočet upraven v celkových příjmech na 31,44 mil. Kč, v celkových výdajích na 53,87 mil. Kč a financování zůstalo ve výši 22,44 mil. Kč.

Od roku 2012 byla dána obcím povinnost schvalovat účetní závěrku zastupitelstvem obce. Hospodářský výsledek dle výkazu zisků a ztrát vykazuje zisk k 31. 12. 2019 v celkové výši 2,61 mil. Kč.

Obec v roce 2018 uzavřela smlouvu o čerpání střednědobého investičního úvěru v celkové výši 10,5 mil. Kč pro financování akcí – Obnova veřejného osvětlení a Kanalizace v ulici Lesní stezka a následní oprava komunikace v ulici. Ke dni 31.12.2019 bylo z úvěrových prostředků vyčerpáno 7,6 mil. Kč a od 1.1.2020 začala obec tento střednědobý úvěr splácet formou měsíčních splátek.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00266302

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Háj u Duchcova Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 470 000,00	87,06	4 470 000,00	87,06	3 891 641,69
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	85 000,00	72,18	85 000,00	72,18	61 352,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	370 000,00	101,19	375 000,00	99,85	374 421,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 960 000,00	70,78	3 960 000,00	70,78	2 802 813,69
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	185 630,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 540 000,00	89,99	8 540 000,00	89,99	7 684 742,28
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	3 000,00	68,66	2 059,80
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	77 000,00	99,04	77 000,00	99,04	76 259,20
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	430 000,00	92,37	430 000,00	92,37	397 209,00
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	83,27	30 000,00	83,27	24 982,00
0000	1361	Správní poplatky	22 000,00	97,23	22 000,00	97,23	21 390,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	80 000,00	132,49	110 000,00	96,36	105 991,25
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	96,50	650 000,00	96,50	627 238,64
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	3 637 300,00	100,00	3 637 300,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 293 211,00	100,00	1 293 200,00	100,00	1 293 200,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	31 390,00	637,46	200 098,00	100,00	200 098,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	450 000,00	100,00	450 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	300 000,00	100,00	300 000,00
0000	*		20 224 601,00	109,45	24 818 598,00	89,19	22 136 329,34
000	**		20 224 601,00	109,45	24 818 598,00	89,19	22 136 329,34
2119	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	3 000,00	95,01	3 000,00	95,01	2 850,21
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 000,00	95,01	3 000,00	95,01	2 850,21
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	3 000,00	95,01	3 000,00	95,01	2 850,21
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	99,49	16 000,00	99,49	15 919,00
2411	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 000,00	97,64	36 000,00	97,64	35 149,92
2411	*	Záležitosti pošt	52 000,00	98,21	52 000,00	98,21	51 068,92
241	**	Činnosti spojů	52 000,00	98,21	52 000,00	98,21	51 068,92
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 913,00	100,00	38 913,00	100,00	38 913,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 913,00	88,61	43 913,00	88,61	38 913,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	43 913,00	88,61	43 913,00	88,61	38 913,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	590 000,00	93,59	590 000,00	93,59	552 202,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	535 000,00	87,12	535 000,00	87,12	466 109,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 125 000,00	90,52	1 125 000,00	90,52	1 018 311,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	44,00	4 000,00	44,00	1 760,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00	61,72	26 000,00	61,72	16 048,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	54,00	540,00
3613	*	Nebytové hospodářství	30 000,00	61,16	31 000,00	59,19	18 348,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 155 000,00	89,75	1 156 000,00	89,68	1 036 659,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	73,33	30 000,00	73,33	22 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 000,00	55,61	27 000,00	55,61	15 015,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00	62,67	150 000,00	62,67	94 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	207 000,00	63,29	207 000,00	63,29	131 015,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	207 000,00	63,29	207 000,00	63,29	131 015,00
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	83,33	2 500,00
3719	*	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	3 000,00	83,33	2 500,00
371	**	Ochrana ovzduší a klimatu	0,00	0,00	3 000,00	83,33	2 500,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	128,21	129 000,00	99,39	128 214,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	128,21	129 000,00	99,39	128 214,50
372	**	Nakládání s odpady	100 000,00	128,21	129 000,00	99,39	128 214,50
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	91,63	2 748,99
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	14 000,00	100,00	14 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	17 000,00	98,52	16 748,99
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	17 000,00	98,52	16 748,99
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	16,42	164,23
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	15 000,00	1,09	2 000,00	8,21	164,23
617	**	Regionální a místní správa	15 000,00	1,09	2 000,00	8,21	164,23
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	1 509,98
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	1 509,98
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	1 509,98
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 000,00	94,55	1 891,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	2 000,00	94,55	1 891,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	2 000,00	94,55	1 891,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
PŘÍJMY celkem: *****			26 802 514,00	87,86	31 435 511,0	74,91	23 547 864,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	57,50	40 000,00	57,50	23 000,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	40 000,00	57,50	40 000,00	57,50	23 000,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	40 000,00	57,50	40 000,00	57,50	23 000,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2143	*	Cestovní ruch	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	7,04	100 000,00	7,04	7 039,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	28,70	100 000,00	28,70	28 695,00
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	18,51	250 000,00	18,51	46 276,69
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 450 000,00	40,43	3 450 000,00	40,43	1 394 948,50
2212	*	Silnice	3 900 000,00	38,51	3 925 000,00	38,27	1 501 959,19
221	**	Pozemní komunikace	3 900 000,00	38,51	3 925 000,00	38,27	1 501 959,19
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2411	5151	Studená voda	2 000,00	47,30	2 000,00	47,30	946,00
2411	5153	Plyn	16 000,00	62,63	16 000,00	62,63	10 020,00
2411	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	24,70	1 000,00	24,70	247,00
2411	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 000,00	78,45	6 000,00	78,45	4 707,00
2411	*	Záležitosti pošt	25 000,00	63,68	25 000,00	63,68	15 920,00
241	**	Činnosti spojů	25 000,00	63,68	25 000,00	63,68	15 920,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	295,23	216 000,00	75,17	162 376,00
3111	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	122,29	4 248 800,00	67,64	2 873 837,54
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	683 264,00	100,00	683 264,00	100,00	683 264,00
3111	*	Mateřské školy	3 088 264,00	120,44	5 148 064,00	72,25	3 719 477,54
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 088 264,00	120,44	5 148 064,00	72,25	3 719 477,54
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	87,50	48 000,00	87,50	42 000,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	86,80	12 000,00	86,80	10 416,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	75,60	5 000,00	75,60	3 780,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	40,12	10 000,00	40,12	4 012,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3314	5151	Studená voda	3 000,00	10,70	3 000,00	10,70	321,00
3314	5153	Plyn	20 000,00	131,02	27 000,00	97,05	26 203,24
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	97,59	10 000,00	97,59	9 759,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	81,17	10 000,00	81,17	8 116,92
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	3,00	5 000,00	6,00	300,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	75,49	15 000,00	75,49	11 324,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	12,80	5 000,00	12,80	640,00
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	179 000,00	65,29	179 000,00	65,29	116 872,16
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5173	Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

331	**	Kultura	219 000,00	53,37	219 000,00	53,37	116 872,16
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	72,00	3 000,00	72,00	2 160,00
3341	5171	Opravy a udržování	102 000,00	15,15	102 000,00	15,15	15 451,70
3341	*	Rozhlas a televize	105 000,00	16,77	105 000,00	16,77	17 611,70
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	11 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	39,71	54 000,00	40,44	21 840,00
3349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	85 000,00	62,16	85 000,00	62,16	52 840,00
334	**	Sdělovací prostředky	190 000,00	37,08	190 000,00	37,08	70 451,70
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	31,43	70 000,00	31,43	22 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5131	Potravin	5 000,00	35,68	5 000,00	35,68	1 784,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	118,12	80 000,00	73,82	59 059,72
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	21,19	500 000,00	24,59	122 926,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	15,06	40 000,00	15,06	6 024,00
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	162,87	95 000,00	77,15	73 291,09
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	864 000,00	33,00	864 000,00	33,00	285 084,81
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	864 000,00	33,00	864 000,00	33,00	285 084,81
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	43,08	950 000,00	45,35	430 844,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	238,39	120 000,00	99,33	119 193,24
3412	5151	Studená voda	10 000,00	37,04	10 000,00	37,04	3 704,00
3412	5153	Plyn	25 000,00	194,32	55 000,00	88,33	48 579,69
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	76,85	35 000,00	76,85	26 896,28
3412	5155	Pevná paliva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16,39	10 000,00	32,77	3 277,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3412	5164	Nájemné	46 000,00	108,64	51 000,00	97,99	49 972,99
3412	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	50 000,00	62,19	50 000,00	62,19	31 097,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	53,27	100 000,00	63,92	63 920,00
3412	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	133,07	1 545 000,00	86,13	1 330 715,26
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	116,00	60 000,00	96,67	58 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 550 000,00	70,05	4 970 000,00	78,22	3 887 713,68
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 969 000,00	75,97	7 969 000,00	75,97	6 053 913,14
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	91,08	125 000,00	91,08	113 847,48
3419	*	Ostatní sportovní činnost	125 000,00	91,08	125 000,00	91,08	113 847,48
341	**	Sport	8 094 000,00	76,20	8 094 000,00	76,20	6 167 760,62
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	24,39	30 000,00	24,39	7 317,46
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	34,10	30 000,00	34,10	10 230,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	110 000,00	15,95	100 000,00	17,55	17 547,46
342	**	Zájmová činnost a rekreace	110 000,00	15,95	100 000,00	17,55	17 547,46
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	423,00	212 000,00	99,76	211 501,28
3612	5151	Studená voda	330 000,00	91,68	310 000,00	97,60	302 557,00
3612	5153	Plyn	225 000,00	92,19	215 000,00	96,48	207 427,35
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00	76,25	32 000,00	83,39	26 686,29
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	77,65	5 000,00	77,65	3 882,40
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90,38	50 000,00	90,38	45 189,00
3612	5171	Opravy a udržování	855 000,00	39,61	693 000,00	48,87	338 700,87
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	164,52	83 000,00	99,11	82 259,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

3612	*	Bytové hospodářství	2 110 000,00	57,73	2 110 000,00	57,73	1 218 203,19
3613	5151	Studená voda	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	27,00	2 000,00	27,00	540,00
3613	*	Nebytové hospodářství	66 000,00	0,82	66 000,00	0,82	540,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 176 000,00	56,01	2 176 000,00	56,01	1 218 743,19

3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	43,64	30 000,00	43,64	13 092,20
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	83,12	300 000,00	83,12	249 347,40
3631	5164	Nájemné	100 000,00	65,34	100 000,00	65,34	65 340,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	38,43	40 000,00	38,43	15 370,70
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	6,70	1 600 000,00	6,70	107 161,50
3631	*	Veřejné osvětlení	2 160 000,00	20,85	2 160 000,00	20,85	450 311,80
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	155 000,00	99,19	153 750,00
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	155 000,00	99,19	153 750,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	5 000,00	30,25	1 512,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	222 000,00	31,88	222 000,00	31,88	70 778,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	67,70	90 000,00	67,70	60 929,49
3639	5151	Studená voda	10 000,00	15,91	10 000,00	15,91	1 591,00
3639	5153	Plyn	30 000,00	86,48	30 000,00	86,48	25 943,58
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	84,14	20 000,00	84,14	16 827,00
3639	5155	Pevná paliva	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	57,54	60 000,00	57,54	34 526,00
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	1 000,00	40,78	407,76
3639	5164	Nájemné	20 000,00	80,06	20 000,00	80,06	16 012,56
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	44,15	55 000,00	96,32	52 977,56
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	0,68	120 000,00	0,68	821,50
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	278 000,00	99,93	278 000,00	99,93	277 800,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	32,00	5 000,00	32,00	1 600,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	94,47	600 000,00	94,47	566 800,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	2,50	200 000,00	2,50	5 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 900 000,00	59,66	1 840 000,00	61,60	1 133 526,95
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 090 000,00	42,48	4 185 000,00	41,52	1 737 588,75

3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	196,88	20 000,00	98,44	19 688,49
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	196,88	20 000,00	98,44	19 688,49
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	91,89	1 200 000,00	91,89	1 102 731,92
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	91,89	1 200 000,00	91,89	1 102 731,92
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	63,85	150 000,00	63,85	95 774,48
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	160 000,00	59,86	159 000,00	60,24	95 774,48
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	100,82	11 000,00	91,65	10 081,72
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	84,14	400 000,00	84,14	336 545,55
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	667 000,00	51,97	668 000,00	51,89	346 627,27
372	**	Nakládání s odpady	2 037 000,00	76,82	2 047 000,00	76,44	1 564 822,16

3741	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	*	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	141 973,00	129,67	262 256,00	70,20	184 095,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 472,00	112,82	70 522,00	64,75	45 661,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 978,00	110,62	25 809,00	64,20	16 569,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	8,42	5 000,00	8,42	421,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	14,68	80 000,00	14,68	11 746,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	56,77	40 000,00	56,77	22 708,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	21,47	80 000,00	21,47	17 178,00

3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 967,00	106,07	16 511,00	57,60	9 511,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	811 390,00	37,95	980 098,00	31,41	307 889,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	821 390,00	37,48	980 098,00	31,41	307 889,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	8 000,00
3900	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	13 000,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	13 000,00
4339	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
4339	*	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
433	**	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
4350	*	Domovy pro seniory	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	85,15	20 000,00	85,15	17 030,94
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	85,15	20 000,00	85,15	17 030,94
435	**	Sociální služby v oblasti sociální péče	20 000,00	110,15	25 000,00	88,12	22 030,94
4379	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	60,50	2 000,00	60,50	1 210,00
4379	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	8 000,00	156,25	13 000,00	96,15	12 500,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000,00	137,10	15 000,00	91,40	13 710,00
437	**	Služby sociální prevence	10 000,00	137,10	15 000,00	91,40	13 710,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	300 000,00	69,61	208 815,92
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
5213	*	Krizová opatření	700 000,00	29,83	700 000,00	29,83	208 815,92
521	**	Ochrana obyvatelstva	700 000,00	29,83	700 000,00	29,83	208 815,92
5311	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	240 000,00	67,72	240 000,00	67,72	162 526,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	350 000,00	46,44	350 000,00	46,44	162 526,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	350 000,00	46,44	350 000,00	46,44	162 526,00
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	16,00	50 000,00	16,00	8 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	98 000,00	47,15	95 000,00	48,64	46 210,62
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	61,27	35 000,00	61,27	21 443,30
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 000,00	78,35	10 186,00
5512	5151	Studená voda	2 000,00	14,25	2 000,00	14,25	285,00
5512	5153	Plyn	5 000,00	57,20	5 000,00	57,20	2 860,00
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	84,93	3 000,00	84,93	2 548,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	36,54	17 000,00	36,54	6 211,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	225,00	23 000,00	78,26	18 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	27,68	80 000,00	32,87	26 293,00
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	12,75	140 000,00	13,66	19 129,20
5512	5173	Cestovné	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	72,58	2 000 000,00	45,36	907 258,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 728 000,00	61,83	2 478 000,00	43,12	1 068 424,12
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	98,70	45 000,00	98,70	44 415,00
5519	*	Ostatní záležitosti požární ochrany	45 000,00	98,70	45 000,00	98,70	44 415,00
551	**	Požární ochrana	1 773 000,00	62,77	2 523 000,00	44,11	1 112 839,12
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	10,00	15 000,00	10,00	1 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 205 000,00	98,12	1 205 000,00	98,12	1 182 288,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	93,56	190 000,00	93,56	177 755,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	96,74	110 000,00	96,74	106 415,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12,50	10 000,00	12,50	1 250,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	38,15	10 000,00	38,15	3 814,50
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 560 000,00	94,42	1 560 000,00	94,42	1 473 022,50
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	30 000,00	69,69	20 907,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 000,00	49,07	3 435,00

6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	57,17	1 715,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	40 000,00	65,14	26 057,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	26 000,00	81,30	21 137,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 000,00	52,20	1 044,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	31 000,00	71,55	22 181,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 560 000,00	97,52	1 631 000,00	93,27	1 521 260,50

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 785 000,00	79,62	3 785 000,00	79,62	3 013 456,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	74,86	180 000,00	74,86	134 742,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	985 000,00	78,76	985 000,00	78,76	775 767,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	76,03	370 000,00	76,03	281 314,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	67,60	20 000,00	67,60	13 519,00
6171	5131	Potraviny	7 000,00	13,59	2 000,00	47,55	951,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	83,58	15 000,00	83,58	12 536,96
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	59,36	25 000,00	59,36	14 841,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00	63,93	204 000,00	84,62	172 618,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 000,00	116,68	151 000,00	97,36	147 012,87
6171	5151	Studená voda	10 000,00	63,14	10 000,00	63,14	6 314,00
6171	5153	Plyn	65 000,00	85,51	65 000,00	85,51	55 583,76
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	90,86	55 000,00	90,86	49 975,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	95,79	8 000,00	95,79	7 663,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	82,48	10 000,00	82,48	8 248,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	62 000,00	71,05	62 000,00	71,05	44 051,85
6171	5164	Nájemné	27 000,00	18,42	27 000,00	18,42	4 972,66
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	81,61	120 000,00	81,61	97 934,74
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	35,66	38 000,00	56,30	21 395,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	260 000,00	117,74	307 000,00	99,72	306 129,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	57,60	55 000,00	94,26	51 842,77
6171	5171	Opravy a udržování	228 000,00	14,25	218 000,00	14,90	32 481,00
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	8,87	60 000,00	8,87	5 324,00
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15,88	15 000,00	15,88	2 382,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	25,26	5 000,00	25,26	1 263,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	83,53	6 000,00	83,53	5 012,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	3 000,00	96,36	2 890,69
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	35,30	20 000,00	35,30	7 060,00
6171	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	25 000,00	90,16	25 000,00	90,16	22 540,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	62,50	8 000,00	62,50	5 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	3,02	80 000,00	3,02	2 416,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	410 909,00	0,00	285 898,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	24 000,00	88,02	21 125,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	66 000,00	98,89	65 268,00
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 000 000,00	0,00	7 557 500,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	13 522 909,00	39,96	14 982 398,00	36,07	5 403 629,97
617	**	Regionální a místní správa	13 522 909,00	39,96	14 982 398,00	36,07	5 403 629,97

6310	5141	Úroky vlastní	95 000,00	89,26	95 000,00	89,26	84 795,11
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	55,52	20 000,00	55,52	11 103,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115 000,00	83,39	115 000,00	83,39	95 898,91
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115 000,00	83,39	115 000,00	83,39	95 898,91

6320	5163	Služby peněžních ústavů	192 000,00	86,61	192 000,00	86,61	166 295,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	192 000,00	86,61	192 000,00	86,61	166 295,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	192 000,00	86,61	192 000,00	86,61	166 295,00

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	185 630,00
6399	*	Ostatní finanční operace	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	185 630,00
639	**	Ostatní finanční operace	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	185 630,00

6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 951,00	100,00	8 951,00	100,00	8 951,00
------	------	--	----------	--------	----------	--------	----------

6402	*	Finanční vypořádání minulých let	8 951,00	100,00	8 951,00	100,00	8 951,00
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	99,92	5 000,00	99,92	4 996,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	99,92	5 000,00	99,92	4 996,00
640	**	Ostatní činnosti	13 951,00	99,97	13 951,00	99,97	13 947,00
VÝDAJE celkem: *****			49 237 514,00	52,17	53 870 511,00	47,68	25 687 199,94

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	21 637 000,00	13,15	21 637 000,00	13,15	2 844 387,27
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 898 000,00	48,13	2 898 000,00	48,13	1 394 948,50
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 100 000,00	100,00	-2 100 000,00	100,00	-2 100 000,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	22 435 000,00	9,54	22 435 000,00	9,54	2 139 335,77

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	18 900 000,00	86,01	18 938 000,00	85,84	16 255 731,34
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 413 913,00	92,19	1 452 913,00	89,72	1 303 534,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	164 000,00	65,85	164 000,00	65,85	108 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 324 601,00	92,98	10 880 598,00	54,05	5 880 598,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	26 802 514,00	87,86	31 435 511,00	74,91	23 547 864,17

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	5 000 000,00		5 000 000,00		0,00
---------------------------	-------------	---------------------	--	---------------------	--	-------------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.úz.em.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	300 000,00	100,00	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a j. částmi	• 4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	21 802 514,00	108,01	26 435 511,00	89,08	23 547 864,17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	29 730 514,00	63,00	32 545 011,00	57,56	18 731 425,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	19 507 000,00	35,66	21 325 500,00	32,62	6 955 774,68
VÝDAJE CELKEM	4240	49 237 514,00	52,17	53 870 511,00	47,68	25 687 199,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	5 000 000,00		5 000 000,00		0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	248 000,00	67,55	248 000,00	67,55	167 526,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a j. částmi	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	44 237 514,00	58,07	48 870 511,00	52,56	25 687 199,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-22 435 000,00	9,54	-22 435 000,00	9,54	-2 139 335,77
Třída 8 - Financování	4450	22 435 000,00	9,54	22 435 000,00	9,54	2 139 335,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	22 435 000,00	9,54	22 435 000,00	9,54	2 139 335,77

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	21 637 507,72	18 793 120,45	2 844 387,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	21 637 507,72	18 793 120,45	2 844 387,27
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200 098,00
14984	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	450 000,00
98001	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 998 800,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 567 500,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	40 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: w:\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V040-202012K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00266302**

Název : **Obec Háj u Duchcova**

Sídlo : **Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16255731.34	18900000.00	86.01	18938000.00	85.84	2682268.66
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1303534.83	1413913.00	92.19	1452913.00	89.72	149378.17
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	108000.00	164000.00	65.85	164000.00	65.85	56000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5880598.00	1324601.00	443.95	5880598.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	23547864.17	21802514.00	108.01	26435511.00	89.08	2887646.83

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18731425.26	24730514.00	75.74	27545011.00	68.00	8813585.74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6955774.68	19507000.00	35.66	21325500.00	32.62	14369725.32
C E L K E M V Ý D A J E	25687199.94	44237514.00	58.07	48870511.00	52.56	23183311.06

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	2844387.27	21637000.00	13.15	21637000.00	13.15	18792612.73
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1394948.50	2898000.00	48.13	2898000.00	48.13	1503051.50
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-2100000.00	-2100000.00	100.00	-2100000.00	100.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2139335.77	22435000.00	9.54	22435000.00	9.54	20295664.23

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15000601.45	17611000.00	85.18	17616000.00	85.15	2615398.55
Místní popl. (Pol:133x-134x)	500510.00	537000.00	93.20	540000.00	92.69	39490.00
Správní popl. (Pol:136x)	21390.00	22000.00	97.23	22000.00	97.23	610.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	627238.64	650000.00	96.50	650000.00	96.50	22761.36

Sdílené daně za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
CELKEM	14153976.51	15858853.72	15000601.45

Porovnání příjmů a výdajů

	2018	2019	2020
P Ř Í J M Y	17656201.87	20379085.76	23547864.17
V Ý D A J E	12480796.63	23516092.14	25687199.94

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
 Za období: **12/2020**

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 891 641,69	4 470 000,00	87,06	4 470 000,00	87,06	578 358,31
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	61 352,70	85 000,00	72,18	85 000,00	72,18	23 647,30
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	374 421,09	370 000,00	101,19	375 000,00	99,85	578,91
1121	- Daň z příjmů právnických osob	2 802 813,69	3 960 000,00	70,78	3 960 000,00	70,78	1 157 186,31
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	185 630,00	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	370,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	7 684 742,28	8 540 000,00	89,99	8 540 000,00	89,99	855 257,72
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 059,80	0,00	0,00	3 000,00	68,66	940,20
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	76 259,20	77 000,00	99,04	77 000,00	99,04	740,80
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	397 209,00	430 000,00	92,37	430 000,00	92,37	32 791,00
1341	- Poplatek ze psů	24 982,00	30 000,00	83,27	30 000,00	83,27	5 018,00
1361	- Správní poplatky	21 390,00	22 000,00	97,23	22 000,00	97,23	610,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	105 991,25	80 000,00	132,49	110 000,00	96,36	4 008,75
1511	- Daň z nemovitých věcí	627 238,64	650 000,00	96,50	650 000,00	96,50	22 761,36
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	569 881,00	611 000,00	93,27	611 000,00	93,27	41 119,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	22 000,00	30 000,00	73,33	30 000,00	73,33	8 000,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	15 015,00	27 000,00	55,61	27 000,00	55,61	11 985,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	517 306,92	597 000,00	86,65	597 000,00	86,65	79 693,08
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 509,98	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	490,02
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	1 891,00	0,00	0,00	2 000,00	94,55	109,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 580,72	138 913,00	122,80	172 913,00	98,65	2 332,28
2343	- Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	2 850,21	3 000,00	95,01	3 000,00	95,01	149,79
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	94 000,00	150 000,00	62,67	150 000,00	62,67	56 000,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozvp. v rámci souhrn.dotač.vzta	1 293 200,00	1 293 211,00	100,00	1 293 200,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Příjmy:	18 960 466,17	26 771 124,00	70,82	26 848 113,00	70,62	7 887 646,83
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 055 295,00	3 905 000,00	78,24	3 905 000,00	78,24	849 705,00
5019	- Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	219 242,00	393 000,00	55,79	394 000,00	55,65	174 758,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 182 288,00	1 205 000,00	98,12	1 205 000,00	98,12	22 712,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	974 077,00	1 222 000,00	79,71	1 222 000,00	79,71	247 923,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	395 269,00	498 000,00	79,37	498 000,00	79,37	102 731,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 519,00	20 000,00	67,60	20 000,00	67,60	6 481,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5122	- Podlimitní věčná břemena	1 512,50	0,00	0,00	5 000,00	30,25	3 487,50
5131	- Potraviny	2 735,00	12 000,00	22,79	7 000,00	39,07	4 265,00
5132	- Ochranné pomůcky	59 168,58	118 000,00	50,14	115 000,00	51,45	55 831,42
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	18 853,00	43 000,00	43,84	43 000,00	43,84	24 147,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	695 683,30	1 627 000,00	42,76	1 511 000,00	46,04	815 316,70
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	865 974,90	683 000,00	126,79	1 281 000,00	67,60	415 025,10
5141	- Úroky vlastní	84 795,11	95 000,00	89,26	95 000,00	89,26	10 204,89
5151	- Studená voda	315 718,00	371 000,00	85,10	351 000,00	89,95	35 282,00
5153	- Plyn	376 617,62	386 000,00	97,57	413 000,00	91,19	36 382,38
5154	- Elektrická energie	382 038,97	460 000,00	83,05	457 000,00	83,60	74 961,03
5155	- Pevná paliva	0,00	15 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	74 385,00	149 000,00	49,92	139 000,00	53,51	64 615,00
5159	- Nákup ostatních paliv a energie	407,76	0,00	0,00	1 000,00	40,78	592,24
5161	- Poštovní služby	12 130,40	15 000,00	80,87	15 000,00	80,87	2 869,60
5162	- Služby elektronických komunikací	52 168,77	80 000,00	65,21	80 000,00	65,21	27 831,23
5163	- Služby peněžních ústavů	177 398,80	212 000,00	83,68	212 000,00	83,68	34 601,20
5164	- Nájemné	136 298,21	223 000,00	61,12	228 000,00	59,78	91 701,79
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	122 934,74	120 000,00	102,45	145 000,00	84,78	22 065,26
5167	- Služby školení a vzdělávání	40 645,00	78 000,00	52,11	71 000,00	57,25	30 355,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	337 526,67	320 000,00	105,48	362 000,00	93,24	24 473,33
5169	- Nákup ostatních služeb	2 349 898,77	3 361 000,00	69,92	3 471 000,00	67,70	1 121 101,23
5171	- Opravy a udržování	2 674 624,46	5 740 000,00	46,60	6 003 000,00	44,55	3 328 375,54
5172	- Programové vybavení	5 324,00	65 000,00	8,19	65 000,00	8,19	59 676,00
5173	- Cestovné	2 382,00	31 000,00	7,68	31 000,00	7,68	28 618,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5175	- Pohoštění	11 101,50	57 000,00	19,48	57 000,00	19,48	45 898,50
5178	- Nájemné za nájem s právem koupě	277 800,00	278 000,00	99,93	278 000,00	99,93	200,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 012,00	6 000,00	83,53	6 000,00	83,53	988,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	2 890,69	50 000,00	5,78	53 000,00	5,45	50 109,31
5194	- Věcné dary	80 351,09	65 000,00	123,62	115 000,00	69,87	34 648,91
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	22 540,00	25 000,00	90,16	25 000,00	90,16	2 460,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	186 262,48	205 000,00	90,86	198 000,00	94,07	11 737,52
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	22 496,00	28 000,00	80,34	23 000,00	97,81	504,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	167 526,00	248 000,00	67,55	248 000,00	67,55	80 474,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	683 264,00	683 264,00	100,00	683 264,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 030,94	20 000,00	110,15	25 000,00	88,12	2 969,06
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	187 230,00	196 000,00	95,53	196 000,00	95,53	8 770,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	2 416,00	104 000,00	2,32	104 000,00	2,32	101 584,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	410 909,00	0,00	285 898,00	0,00	285 898,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	145 506,00	108 000,00	134,73	151 000,00	96,36	5 494,00
6121	- Budovy, haly a stavby	5 411 448,68	11 257 000,00	48,07	10 702 000,00	50,56	5 290 551,32
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6123	- Dopravní prostředky	724 058,00	1 850 000,00	39,14	1 850 000,00	39,14	1 125 942,00
6125	- Výpočetní technika	65 268,00	0,00	0,00	66 000,00	98,89	732,00
6130	- Pozemky	5 000,00	200 000,00	2,50	200 000,00	2,50	195 000,00
6901	- Rezervy kapitálových výdajů	0,00	6 000 000,00	0,00	7 557 500,00	0,00	7 557 500,00
Výdaje:		22 681 112,94	49 197 173,00	46,10	50 841 662,00	44,61	28 160 549,06

Nst Zdr UZ 000 0 00022	Program na podporu nové požární techniky ZJSDH Ústecký kraj						
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200 098,00	31 390,00	637,46	200 098,00	100,00	0,00
Příjmy:		200 098,00	31 390,00	637,46	200 098,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	142 256,00	21 973,00	647,41	142 256,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 522,00	5 472,00	649,16	35 522,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 809,00	1 978,00	647,57	12 809,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	9 511,00	1 967,00	483,53	9 511,00	100,00	0,00
Výdaje:		200 098,00	31 390,00	637,46	200 098,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 14984	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice						
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98001	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-NIV						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	100,00	0,00
Výdaje:		1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 567 500,00	0,00	0,00	1 567 500,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 567 500,00	0,00	0,00	1 567 500,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	20 907,00	0,00	0,00	30 000,00	69,69	9 093,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	3 435,00	0,00	0,00	7 000,00	49,07	3 565,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5175	- Pohoštění	1 715,00	0,00	0,00	3 000,00	57,17	1 285,00
Výdaje:		26 057,00	0,00	0,00	40 000,00	65,14	13 943,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	21 137,00	0,00	0,00	26 000,00	81,30	4 863,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175	- Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	2 000,00	52,20	956,00
Výdaje:		22 181,00	0,00	0,00	31 000,00	71,55	8 819,00
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 951,00	8 951,00	100,00	8 951,00	100,00	0,00
Výdaje:		8 951,00	8 951,00	100,00	8 951,00	100,00	0,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	23 547 864,17	26 802 514,00	87,86	31 435 511,00	74,91	7 887 646,83
CELKEM VÝDAJE:	25 687 199,94	49 237 514,00	52,17	53 870 511,00	47,68	28 183 311,06

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14984	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 –	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Celkem			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	200 098,00	200 098,00	0,00	0,00
98001	VPS	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.	1 998 800,00	1 998 800,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	40 000,00	26 057,00	0,00	13 943,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	22 181,00	0,00	8 819,00
Celkem			3 837 398,00	2 247 136,00	0,00	22 762,00
Transfery celkem			4 287 398,00	2 697 136,00	0,00	22 762,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00022	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Celkem	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 293 200,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 293 200,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 593 200,00	300 000,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 891 641,69	4 470 000,00	87,06	4 470 000,00	87,06	578 358,31
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	61 352,70	85 000,00	72,18	85 000,00	72,18	23 647,30
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	374 421,09	370 000,00	101,19	375 000,00	99,85	578,91
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 802 813,69	3 960 000,00	70,78	3 960 000,00	70,78	1 157 186,31
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	185 630,00	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	370,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	7 684 742,28	8 540 000,00	89,99	8 540 000,00	89,99	855 257,72
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 059,80	0,00	0,00	3 000,00	68,66	940,20
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	76 259,20	77 000,00	99,04	77 000,00	99,04	740,80
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	397 209,00	430 000,00	92,37	430 000,00	92,37	32 791,00
	1341			Poplatek ze psů	24 982,00	30 000,00	83,27	30 000,00	83,27	5 018,00
	1361			Správní poplatky	21 390,00	22 000,00	97,23	22 000,00	97,23	610,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	105 991,25	80 000,00	132,49	110 000,00	96,36	4 008,75
	1511			Daň z nemovitých věcí	627 238,64	650 000,00	96,50	650 000,00	96,50	22 761,36
	4111		98001	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	100,00	0,00
	4111		98024	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	1 567 500,00	0,00	0,00	1 567 500,00	100,00	0,00
	4111		98071	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4111		98193	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	1 293 200,00	1 293 211,00	100,00	1 293 200,00	100,00	0,00
	4116		13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	200 098,00	31 390,00	637,46	200 098,00	100,00	0,00
	4216		14984	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	4222		00022	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
2119	2343			Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.	2 850,21	3 000,00	95,01	3 000,00	95,01	149,79
2411	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 919,00	16 000,00	99,49	16 000,00	99,49	81,00
2411	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	2132	343		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	35 149,92	36 000,00	97,64	36 000,00	97,64	850,08
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	2324	200		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 913,00	38 913,00	100,00	38 913,00	100,00	0,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	552 202,00	590 000,00	93,59	590 000,00	93,59	37 798,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	2132	343		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	466 109,00	535 000,00	87,12	535 000,00	87,12	68 891,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 760,00	4 000,00	44,00	4 000,00	44,00	2 240,00
3613	2132	343		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	16 048,00	26 000,00	61,72	26 000,00	61,72	9 952,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	540,00	0,00	0,00	1 000,00	54,00	460,00
3639	2119	343		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	22 000,00	30 000,00	73,33	30 000,00	73,33	8 000,00
3639	2131	343		Příjmy z pronájmu pozemků	15 015,00	27 000,00	55,61	27 000,00	55,61	11 985,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	94 000,00	150 000,00	62,67	150 000,00	62,67	56 000,00
3719	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	128 214,50	100 000,00	128,21	129 000,00	99,39	785,50
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 748,99	0,00	0,00	3 000,00	91,63	251,01
5512	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
6171	2111	343		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	164,23	0,00	0,00	1 000,00	16,42	835,77
6171	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 509,98	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	490,02
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	1 891,00	0,00	0,00	2 000,00	94,55	109,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
CELKEM:					23 547 864,17	26 802 514,00	87,86	31 435 511,00	74,91	7 887 646,83

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2020**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1014	5169			Nákup ostatních služeb	23 000,00	40 000,00	57,50	40 000,00	57,50	17 000,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 039,00	100 000,00	7,04	100 000,00	7,04	92 961,00
2212	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	28 695,00	100 000,00	28,70	100 000,00	28,70	71 305,00
2212	5171			Opravy a udržování	46 276,69	250 000,00	18,51	250 000,00	18,51	203 723,31
2212	6121			Budovy, haly a stavby	1 394 948,50	3 450 000,00	40,43	3 450 000,00	40,43	2 055 051,50
2221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2221	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2411	5151			Studená voda	946,00	2 000,00	47,30	2 000,00	47,30	1 054,00
2411	5153			Plyn	10 020,00	16 000,00	62,63	16 000,00	62,63	5 980,00
2411	5169			Nákup ostatních služeb	247,00	1 000,00	24,70	1 000,00	24,70	753,00
2411	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 707,00	6 000,00	78,45	6 000,00	78,45	1 293,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	162 376,00	55 000,00	295,23	216 000,00	75,17	53 624,00
3111	5171			Opravy a udržování	875 037,54	2 350 000,00	37,24	2 250 000,00	38,89	1 374 962,46
3111	5171	98001		Opravy a udržování	1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	100,00	0,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	683 264,00	683 264,00	100,00	683 264,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	42 000,00	48 000,00	87,50	48 000,00	87,50	6 000,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	10 416,00	12 000,00	86,80	12 000,00	86,80	1 584,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 780,00	5 000,00	75,60	5 000,00	75,60	1 220,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	4 012,00	10 000,00	40,12	10 000,00	40,12	5 988,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3314	5151			Studená voda	321,00	3 000,00	10,70	3 000,00	10,70	2 679,00
3314	5153			Plyn	26 203,24	20 000,00	131,02	27 000,00	97,05	796,76
3314	5154			Elektrická energie	9 759,00	10 000,00	97,59	10 000,00	97,59	241,00
3314	5162			Služby elektronických komunikací	8 116,92	10 000,00	81,17	10 000,00	81,17	1 883,08
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	300,00	10 000,00	3,00	5 000,00	6,00	4 700,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	11 324,00	15 000,00	75,49	15 000,00	75,49	3 676,00
3314	5171			Opravy a udržování	640,00	5 000,00	12,80	5 000,00	12,80	4 360,00
3314	5172			Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5173			Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3326	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	2 160,00	3 000,00	72,00	3 000,00	72,00	840,00
3341	5171			Opravy a udržování	15 451,70	102 000,00	15,15	102 000,00	15,15	86 548,30
3349	5021			Ostatní osobní výdaje	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	21 840,00	55 000,00	39,71	54 000,00	40,44	32 160,00
3349	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	22 000,00	70 000,00	31,43	70 000,00	31,43	48 000,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5131			Potraviny	1 784,00	5 000,00	35,68	5 000,00	35,68	3 216,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
3399	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	59 059,72	50 000,00	118,12	80 000,00	73,82	20 940,28
3399	5154			Elektrická energie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399	5164			Nájemné	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	122 926,00	580 000,00	21,19	500 000,00	24,59	377 074,00
3399	5175			Pohoštění	6 024,00	40 000,00	15,06	40 000,00	15,06	33 976,00
3399	5194			Věcné dary	73 291,09	45 000,00	162,87	95 000,00	77,15	21 708,91
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 844,00	1 000 000,00	43,08	950 000,00	45,35	519 156,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	119 193,24	50 000,00	238,39	120 000,00	99,33	806,76
3412	5151			Studená voda	3 704,00	10 000,00	37,04	10 000,00	37,04	6 296,00
3412	5153			Plyn	48 579,69	25 000,00	194,32	55 000,00	88,33	6 420,31
3412	5154			Elektrická energie	26 896,28	35 000,00	76,85	35 000,00	76,85	8 103,72
3412	5155			Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 277,00	20 000,00	16,39	10 000,00	32,77	6 723,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3412	5164			Nájemné	49 972,99	46 000,00	108,64	51 000,00	97,99	1 027,01
3412	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	31 097,00	50 000,00	62,19	50 000,00	62,19	18 903,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	63 920,00	120 000,00	53,27	100 000,00	63,92	36 080,00
3412	5171			Opravy a udržování	1 330 715,26	1 000 000,00	133,07	1 545 000,00	86,13	214 284,74
3412	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	58 000,00	50 000,00	116,00	60 000,00	96,67	2 000,00
3412	6121			Budovy, haly a stavby	3 887 713,68	5 550 000,00	70,05	4 970 000,00	78,22	1 082 286,32
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	113 847,48	125 000,00	91,08	125 000,00	91,08	11 152,52
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 317,46	30 000,00	24,39	30 000,00	24,39	22 682,54
3421	5169			Nákup ostatních služeb	10 230,00	30 000,00	34,10	30 000,00	34,10	19 770,00
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	211 501,28	50 000,00	423,00	212 000,00	99,76	498,72
3612	5151			Studená voda	302 557,00	330 000,00	91,68	310 000,00	97,60	7 443,00
3612	5153			Plyn	207 427,35	225 000,00	92,19	215 000,00	96,48	7 572,65
3612	5154			Elektrická energie	26 686,29	35 000,00	76,25	32 000,00	83,39	5 313,71
3612	5161			Poštovní služby	3 882,40	5 000,00	77,65	5 000,00	77,65	1 117,60
3612	5169			Nákup ostatních služeb	45 189,00	50 000,00	90,38	50 000,00	90,38	4 811,00
3612	5171			Opravy a udržování	338 700,87	855 000,00	39,61	693 000,00	48,87	354 299,13
3612	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	82 259,00	50 000,00	164,52	83 000,00	99,11	741,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3613	5151			Studená voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	540,00	2 000,00	27,00	2 000,00	27,00	1 460,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 092,20	30 000,00	43,64	30 000,00	43,64	16 907,80
3631	5154			Elektrická energie	249 347,40	300 000,00	83,12	300 000,00	83,12	50 652,60
3631	5164			Nájemné	65 340,00	100 000,00	65,34	100 000,00	65,34	34 660,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	15 370,70	40 000,00	38,43	40 000,00	38,43	24 629,30
3631	6121			Budovy, haly a stavby	107 161,50	1 600 000,00	6,70	1 600 000,00	6,70	1 492 838,50
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	153 750,00	0,00	0,00	155 000,00	99,19	1 250,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	1 512,50	0,00	0,00	5 000,00	30,25	3 487,50
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 778,00	222 000,00	31,88	222 000,00	31,88	151 222,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 929,49	90 000,00	67,70	90 000,00	67,70	29 070,51
3639	5151			Studená voda	1 591,00	10 000,00	15,91	10 000,00	15,91	8 409,00
3639	5153			Plyn	25 943,58	30 000,00	86,48	30 000,00	86,48	4 056,42
3639	5154			Elektrická energie	16 827,00	20 000,00	84,14	20 000,00	84,14	3 173,00
3639	5155			Pevná paliva	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	34 526,00	60 000,00	57,54	60 000,00	57,54	25 474,00
3639	5159			Nákup ostatních paliv a energie	407,76	0,00	0,00	1 000,00	40,78	592,24
3639	5164			Nájemné	16 012,56	20 000,00	80,06	20 000,00	80,06	3 987,44
3639	5169			Nákup ostatních služeb	52 977,56	120 000,00	44,15	55 000,00	96,32	2 022,44
3639	5171			Opravy a udržování	821,50	120 000,00	0,68	120 000,00	0,68	119 178,50
3639	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	277 800,00	278 000,00	99,93	278 000,00	99,93	200,00
3639	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5361			Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	1 600,00	5 000,00	32,00	5 000,00	32,00	3 400,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	6123			Dopravní prostředky	566 800,00	600 000,00	94,47	600 000,00	94,47	33 200,00
3639	6130			Pozemky	5 000,00	200 000,00	2,50	200 000,00	2,50	195 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	19 688,49	10 000,00	196,88	20 000,00	98,44	311,51
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 102 731,92	1 200 000,00	91,89	1 200 000,00	91,89	97 268,08
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	95 774,48	150 000,00	63,85	150 000,00	63,85	54 225,52
3725	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 081,72	10 000,00	100,82	11 000,00	91,65	918,28
3725	5169			Nákup ostatních služeb	336 545,55	400 000,00	84,14	400 000,00	84,14	63 454,45
3725	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3725	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
3741	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	41 839,00	120 000,00	34,87	120 000,00	34,87	78 161,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	142 256,00	21 973,00	647,41	142 256,00	100,00	0,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	10 139,00	35 000,00	28,97	35 000,00	28,97	24 861,00
3745	5031	13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	35 522,00	5 472,00	649,16	35 522,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 760,00	13 000,00	28,92	13 000,00	28,92	9 240,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 809,00	1 978,00	647,57	12 809,00	100,00	0,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	421,00	5 000,00	8,42	5 000,00	8,42	4 579,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 746,00	80 000,00	14,68	80 000,00	14,68	68 254,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	22 708,00	40 000,00	56,77	40 000,00	56,77	17 292,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	17 178,00	80 000,00	21,47	80 000,00	21,47	62 822,00
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3745	5424	13101		Náhrady mezd v době nemoci	9 511,00	1 967,00	483,53	9 511,00	100,00	0,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	0,00
3900	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4339	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
4350	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	17 030,94	20 000,00	85,15	20 000,00	85,15	2 969,06
4379	5169			Nákup ostatních služeb	1 210,00	2 000,00	60,50	2 000,00	60,50	790,00
4379	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	12 500,00	8 000,00	156,25	13 000,00	96,15	500,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	208 815,92	0,00	0,00	300 000,00	69,61	91 184,08
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
5311	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	5321			Neinvestiční transfery obcím	162 526,00	240 000,00	67,72	240 000,00	67,72	77 474,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	8 000,00	50 000,00	16,00	50 000,00	16,00	42 000,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5132			Ochranné pomůcky	46 210,62	98 000,00	47,15	95 000,00	48,64	48 789,38
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 443,30	35 000,00	61,27	35 000,00	61,27	13 556,70
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 186,00	0,00	0,00	13 000,00	78,35	2 814,00
5512	5151			Studená voda	285,00	2 000,00	14,25	2 000,00	14,25	1 715,00
5512	5153			Plyn	2 860,00	5 000,00	57,20	5 000,00	57,20	2 140,00
5512	5154			Elektrická energie	2 548,00	3 000,00	84,93	3 000,00	84,93	452,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 211,00	17 000,00	36,54	17 000,00	36,54	10 789,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	18 000,00	8 000,00	225,00	23 000,00	78,26	5 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	25 325,00	95 000,00	26,66	79 000,00	32,06	53 675,00
5512	5169	2		Nákup ostatních služeb	968,00	0,00	0,00	1 000,00	96,80	32,00
5512	5171			Opravy a udržování	19 129,20	150 000,00	12,75	140 000,00	13,66	120 870,80
5512	5173			Cestovné	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	6123			Dopravní prostředky	0,00	1 250 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
5512	6123		00022	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5512	6123		14984	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
5512	6123	2		Dopravní prostředky	157 258,00	0,00	0,00	200 000,00	78,63	42 742,00
5519	5222			Neinvestiční transfery spolkům	44 415,00	45 000,00	98,70	45 000,00	98,70	585,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	1 500,00	15 000,00	10,00	15 000,00	10,00	13 500,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 182 288,00	1 205 000,00	98,12	1 205 000,00	98,12	22 712,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	177 755,00	190 000,00	93,56	190 000,00	93,56	12 245,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 415,00	110 000,00	96,74	110 000,00	96,74	3 585,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	1 250,00	10 000,00	12,50	10 000,00	12,50	8 750,00
6112	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5175			Pohoštění	3 814,50	10 000,00	38,15	10 000,00	38,15	6 185,50
6112	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6114	5021		98071	Ostatní osobní výdaje	20 907,00	0,00	0,00	30 000,00	69,69	9 093,00
6114	5139		98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 435,00	0,00	0,00	7 000,00	49,07	3 565,00
6114	5175		98071	Pohoštění	1 715,00	0,00	0,00	3 000,00	57,17	1 285,00
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	21 137,00	0,00	0,00	26 000,00	81,30	4 863,00
6115	5031		98193	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175		98193	Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	2 000,00	52,20	956,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	3 013 456,00	3 785 000,00	79,62	3 785 000,00	79,62	771 544,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	134 742,00	180 000,00	74,86	180 000,00	74,86	45 258,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	775 767,00	985 000,00	78,76	985 000,00	78,76	209 233,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	281 314,00	370 000,00	76,03	370 000,00	76,03	88 686,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 519,00	20 000,00	67,60	20 000,00	67,60	6 481,00
6171	5131			Potraviny	951,00	7 000,00	13,59	2 000,00	47,55	1 049,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	12 536,96	15 000,00	83,58	15 000,00	83,58	2 463,04
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	14 841,00	25 000,00	59,36	25 000,00	59,36	10 159,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	172 618,00	270 000,00	63,93	204 000,00	84,62	31 382,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	147 012,87	126 000,00	116,68	151 000,00	97,36	3 987,13
6171	5151			Studená voda	6 314,00	10 000,00	63,14	10 000,00	63,14	3 686,00
6171	5153			Plyn	55 583,76	65 000,00	85,51	65 000,00	85,51	9 416,24
6171	5154			Elektrická energie	49 975,00	55 000,00	90,86	55 000,00	90,86	5 025,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 663,00	8 000,00	95,79	8 000,00	95,79	337,00
6171	5161			Poštovní služby	8 248,00	10 000,00	82,48	10 000,00	82,48	1 752,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	44 051,85	62 000,00	71,05	62 000,00	71,05	17 948,15
6171	5164			Nájemné	4 972,66	27 000,00	18,42	27 000,00	18,42	22 027,34
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	97 934,74	120 000,00	81,61	120 000,00	81,61	22 065,26
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	21 395,00	60 000,00	35,66	38 000,00	56,30	16 605,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	306 129,67	260 000,00	117,74	307 000,00	99,72	870,33
6171	5169			Nákup ostatních služeb	51 842,77	90 000,00	57,60	55 000,00	94,26	3 157,23

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5171			Opravy a udržování	32 481,00	228 000,00	14,25	218 000,00	14,90	185 519,00
6171	5172			Programové vybavení	5 324,00	60 000,00	8,87	60 000,00	8,87	54 676,00
6171	5173			Cestovné	2 382,00	15 000,00	15,88	15 000,00	15,88	12 618,00
6171	5175			Pohoštění	1 263,00	5 000,00	25,26	5 000,00	25,26	3 737,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 012,00	6 000,00	83,53	6 000,00	83,53	988,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	2 890,69	0,00	0,00	3 000,00	96,36	109,31
6171	5194			Věcné dary	7 060,00	20 000,00	35,30	20 000,00	35,30	12 940,00
6171	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a	22 540,00	25 000,00	90,16	25 000,00	90,16	2 460,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	8 000,00	62,50	8 000,00	62,50	3 000,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	2 416,00	80 000,00	3,02	80 000,00	3,02	77 584,00
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	410 909,00	0,00	285 898,00	0,00	285 898,00
6171	6121			Budovy, haly a stavby	21 125,00	0,00	0,00	24 000,00	88,02	2 875,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6171	6125			Výpočetní technika	65 268,00	0,00	0,00	66 000,00	98,89	732,00
6171	6901			Rezervy kapitálových výdajů	0,00	6 000 000,00	0,00	7 557 500,00	0,00	7 557 500,00
6310	5141			Úroky vlastní	84 795,11	95 000,00	89,26	95 000,00	89,26	10 204,89
6310	5163			Služby peněžních ústavů	11 103,80	20 000,00	55,52	20 000,00	55,52	8 896,20
6320	5163			Služby peněžních ústavů	166 295,00	192 000,00	86,61	192 000,00	86,61	25 705,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	185 630,00	186 000,00	99,80	186 000,00	99,80	370,00
6402	5364	98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných	8 951,00	8 951,00	100,00	8 951,00	100,00	0,00
6409	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	4 996,00	5 000,00	99,92	5 000,00	99,92	4,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					25 687 199,94	49 237 514,00	52,17	53 870 511,00	47,68	28 183 311,06

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2020**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	2 844 387,27	21 637 000,00	13,15	21 637 000,00	13,15	18 792 612,73
	8123			Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	1 394 948,50	2 898 000,00	48,13	2 898 000,00	48,13	1 503 051,50
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.	-2 100 000,00	-2 100 000,00	100,00	-2 100 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					2 139 335,77	22 435 000,00	9,54	22 435 000,00	9,54	20 295 664,23

Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2020

zpracováno: 3.2.2021

K datu: 31.12.2020

strana: 1 / 3

podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU**A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK****Dlouhodobé pohledávky (NETTO)**

Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše spl.k inkasu v násl.roce stanov.smlouvou,resp.spl.kal. 0,00

Krátkodobé pohledávky (NETTO)

311 Odběratelé	84 889,20
312 Směnky k inkasu	0,00
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	183 285,90
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	1 500,00
336 Sociální zabezpečení	0,00
337 Zdravotní pojištění	0,00
338 Důchodové spoření	0,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00
365 Pohledávky z finančního zajištění	0,00
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	11 067,00

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU**Příjmy celkem po konsolidaci** 23 547 864,17**Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")** 0,00**A. Vymezení pohledávek celkem** 280 742,10**B. Vymezení rozpočtu celkem** 23 547 864,17**Výpočet** A/B*100 %**I. Podíl pohledávek na rozpočtu** 1,19

Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2020

zpracováno: 3.2.2021

K datu: 31.12.2020

strana: 2 / 3

podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU**C.VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ****Dlouhodobé závazky**

Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)-výše spl.k inkasu v násl.roce stanov.smlouvou, resp.spl.kal. 2 100 000,00

Krátkodobé závazky

281 Krátkodobé úvěry	0,00
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
289 Jiné krátkodobé půjčky	0,00
321 Dodavatelé	187 073,95
322 Směnky k úhradě	0,00
325 Závazky z dělené správy	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 Zaměstnanci	283 361,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336 Sociální zabezpečení	101 276,00
337 Zdravotní pojištění	48 927,00
338 Důchodové spoření	0,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	41 625,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	18 571,00
362 Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00
364 Závazky z neukončených finančních operací	0,00
366 Závazky z finančního zajištění	0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	4 130,00

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU

Příjmy celkem po konsolidaci 23 547 864,17

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0") 0,00

C. Vymezení závazků celkem 2 784 963,95**B. Vymezení rozpočtu celkem 23 547 864,17****Výpočet C/B*100 %****II. Podíl závazků na rozpočtu 11,83**

Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2020

zpracováno: 3.2.2021

K datu: 31.12.2020

strana: 3 / 3

podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

D. Vymezení zastaveného majetku	2 964 553,20
E. Vymezení celkového majetku - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha, část A.)	91 749 249,01
D. Vymezení zastaveného majetku	2 964 553,20
E. Vymezení majetku celkem	91 749 249,01
Výpočet	D/E*100 %
III. Podíl zastaveného majetku	3,23

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (rozvaha D.II.)	6 897 464,79
Dlouhodobé pohledávky celkem (rozvaha A.IV., sl. NETTO)	0,00

Obec Háj u Duchcova uzavřela s Komerční bankou Teplice dne 29.8.2018 smlouvu o poskytnutí střednědobého úvěru do výše 10,5 mil. Kč pro financování investičních akcí - veřejné osvětlení, kanalizace v části obce. Úvěr byl dočerpán ke dni 31.5.2020, obec vyčerpala celkem 8 997 464,79 Kč. Od 1.1.2020 je úvěr splácen.



ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Obec Háj u Duchcova (IČO 00266302)

Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)

Období: 31.12.2020

Řád částek: tisíce Kč

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2020	23 547,86
2	Příjem v roce 2019	20 379,09
3	Příjem v roce 2018	17 656,20
4	Příjem v roce 2017	15 912,76
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	19 373,98
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	6 897,46
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Dluh celkem	6 897,46
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	35,60 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

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	400 103,10	-34 488,00	365 615,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	736 577,96	0,00	736 577,96
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	53 513 228,45	6 456 298,50	59 969 526,95
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 299 061,30	1 539 326,00	5 838 387,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 955 404,81	578 522,50	3 533 927,31
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	86 510,00	-70 800,00	15 710,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 107 864,63	18 069,00	4 125 933,63
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 145 420,58	-1 064 849,82	11 080 570,76
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 083 000,00	0,00	6 083 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-400 103,10	34 488,00	-365 615,10
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-178 425,00	-42 228,00	-220 653,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 271 431,32	-1 417 729,75	-18 689 161,07
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 941 851,50	-333 885,00	-3 275 736,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 955 404,81	-578 522,50	-3 533 927,31

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2018	2019	2020
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	351770.10	400103.10	365615.10
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	736577.96	736577.96	736577.96
021 Stavby	53503228.45	53513228.45	59969526.95
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3942186.30	4299061.30	5838387.30
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2592982.10	2955404.81	3533927.31
031 Pozemky	4113298.12	4107864.63	4125933.63
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	103235.44	86510.00	15710.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2313085.71	12145420.58	11080570.76
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6083000.00	6083000.00	6083000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-351770.10	-400103.10	-365615.10
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-136197.00	-178425.00	-220653.00
081 Oprávky ke stavbám	-15835815.00	-17271431.32	-18689161.07
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2737760.50	-2941851.50	-3275736.50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2592982.10	-2955404.81	-3533927.31
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-80724.80	-90764.00	-92184.10
194 Opravné položky k odběratelům	-4522.60	-9372.77	-16914.73
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	0.00	-437.00	-2185.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	17171997.81	21637507.72	18793120.45
311 Odběratelé	59057.80	75228.93	101803.93
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	229480.00	316400.00	464395.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	272301.00	279334.00	275470.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	4100.00	1500.00	1500.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	0.00	20000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	12366.00	13342.00	13252.00
381 Náklady příštích období	7788.68	30072.16	31029.95

Pasivní účty

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	601947.57	170112.72	187073.95
324 Krátkodobé přijaté zálohy	94794.00	216753.00	143153.00
331 Zaměstnanci	300976.00	244249.00	283361.00
336 Sociální zabezpečení	73116.00	83661.00	101276.00
337 Zdravotní pojištění	33619.00	41328.00	48927.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	38975.00	34380.00	41625.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	6459.00	20125.00	18571.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	21031.20	8951.00	22762.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	3483.00	3347.00	4130.00
384 Výnosy příštích období	104120.00	185630.00	122930.00
389 Dohadné účty pasivní	61870.00	131300.00	167284.00
401 Jmění účetní jednotky	53732869.16	53742869.16	53756730.16
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	7482631.10	7241603.80	7750576.48
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-12730488.51	-12730488.51	-12730488.51
407 Jiné oceňovací rozdíly	99509.23	84848.51	15161.00
408 Opravy předcházejících účetních období	26861.00	26861.00	26861.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	14685238.12	19804910.62	25724719.17
451 Dlouhodobé úvěry	0.00	7602516.29	6897464.79

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	601947.57	170112.72	187073.95
324 Krátkodobé přijaté zálohy	94794.00	216753.00	143153.00
331 Zaměstnanci	300976.00	244249.00	283361.00
336 Sociální zabezpečení	73116.00	83661.00	101276.00
337 Zdravotní pojištění	33619.00	41328.00	48927.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	38975.00	34380.00	41625.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	6459.00	20125.00	18571.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	21031.20	8951.00	22762.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	3483.00	3347.00	4130.00
451 Dlouhodobé úvěry	0.00	7602516.29	6897464.79

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2018	2019	2020
311 Odběratelé	59057.80	75228.93	101803.93
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	229480.00	316400.00	464395.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	272301.00	279334.00	275470.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	4100.00	1500.00	1500.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	0.00	20000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	12366.00	13342.00	13252.00

Krajský úřad Ústeckého kraje

**Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly**

Datum: 30. dubna 2021
Spisová značka: KUUK/102992/2020/8
Číslo jednací: KUUK/004663/2021
UID: kuukescd0babe
Počet listů/příloh: 13/0

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Háj u Duchcova za rok 2020, IČ: 00266302

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 17. 8. 2020 a bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 25. 11. 2020 - 26. 11. 2020.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Žaneta Kropáčová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Martina Svobodová - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Háj u Duchcova, na adrese Kubátová 155, 417 22 Háj u Duchcova, dne 28. 4. 2021 - 29. 4. 2021.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Žaneta Kropáčová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Martina Svobodová - kontrolor

Zástupci obce:

- Irena Pipišková - starostka
- Lenka Beerová - účetní

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Na rok 2020 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby. Zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.).
Pravidla rozpočtového provizoria	Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) 16. 12. 2019 usnesením č. UZ-53-17/19 schválilo Rozpočtové provizorium obce Háj u Duchcova na období od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020 v souladu se schválenými pravidly rozpočtového provizoria obce Háj u Duchcova přijatým usnesením č. 812/31/2017 ze dne 13. 9. 2017 a usnesením č. 26/3/2018 ze dne 28. 11. 2018. Platnost pravidel byla potvrzena pro volební období 2018 - 2022.
Rozpočtová opatření	V roce 2020 bylo provedeno celkem jedenáct rozpočtových opatření, do výkazu FIN 2-12 M byla zapracována v časové posloupnosti, zveřejněna dle zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtová opatření č. 2, č. 5, č. 6, č. 8, č. 10 schválena na jednání ZO, rozpočtová opatření č. 1, č. 3, č. 4, č. 7, č. 9, č. 11 schválila starostka obce v rámci svěřené kompetence. ZO dne 28. 11. 2018 usnesením č. 32/3/2018 a následně dne 19. 10. 2020 usnesením č. UZ-146-13/20 stanovilo pravomoc starostce obce k provádění rozpočtových opatření s platností do konce funkčního období v roce 2022 takto: 1. Na straně výdajů lze provést změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího nového závazného ukazatele, až do výše 200.000,- Kč s tím, že navýšení bude vyrovnáno buď snížením jiného závazného ukazatele na straně výdajů nebo navýšením či doplněním dalšího závazného ukazatele na straně příjmů. Stejně tak lze provést změnu závazného ukazatele na straně příjmů. 2. V jednom měsíci lze provést pouze jedno rozpočtové opatření a souhrn změn na straně příjmů i výdajů (navýšení či snížení), nesmí překročit částku 200.000,- Kč upraveného rozpočtu. 3. U přijaté dotace povinnost provést navýšení závazného ukazatele na straně příjmů a výdajů souvisejících s touto dotací neprodleně. Pro přijaté dotace neomezuje zastupitelstvo pravomoc starostky obce žádným finančním limitem. 3. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném starostkou obce, a to vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen ZO dne 16. 3. 2020 usnesením č. UZ-58-4/20 jako schodkový. Obec na dofinancování schodkového rozpočtu použila vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let, pro financování investiční akce byl čerpán dlouhodobý úvěr. Zveřejnění rozpočtu je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Závazným ukazatelem pro Mateřskou školu Háj u Duchcova, okres Teplice příspěvkovou organizaci (dále jen p. o.) byl stanoven finanční příspěvek na zajištění provozu, který je zasílán poměrnou částkou měsíčně. Ověřena úhrada ze dne 7. 8. 2020 bankovním převodem Komerční banky, a. s., výpis č. 144, účetní doklad č. 20-801-01021.

	Jeho plnění v roce 2020 dodrženo. Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen ZO dne 16. 12. 2019 usnesením č. UZ-50-17/49. Usnesením č. UZ-49-17/19 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2024 a usnesením č. UZ-51-17/19 odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2020. Výsledek hospodaření a jeho převod do rezervního fondu p. o. byl projednán a schválen ZO dne 2. 3. 2020 usnesením č. UZ-22-3/20.
Střednědobý výhled rozpočtu	Zpracován na roky 2020 až 2024, schválen a projednán ZO dne 16. 12. 2019 usnesením č. UZ-52-17/19. Návrh i schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Závěrečný účet	Za rok 2019 byl projednán a schválen usnesením č. UZ-89-7/20 na jednání ZO dne 10. 6. 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Návrh závěrečného účtu a jeho schválená verze byly zveřejněny na internetových stránkách a na úřední desce obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Bankovní výpis	Stavy bankovních výpisů k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020 souhlasily na zůstatky v účetnictví syntetického účtu (dále jen SÚ) 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků výkazu rozvaha a na výkaz FIN 2-12 M.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Byly uzavřeny Dohody o odpovědnosti za svěžené hodnoty s pověřenými zaměstnanci.
Evidence majetku	Kontrola majetku zakoupeného v roce 2020: Nákup užitkového vozu Citroen Berlingo 1,1 Pure Tech zakoupeného od AUTOPORT s. r. o., Praha 10, pořizovací cena 468.429,75 Kč bez DPH. Nákup užitkového vozu Citroen Berlingo 1,1 Pure Tech byl schválen na jednání ZO dne 18. 11. 2019 usnesením č. UZ-35-16/19. Předložena: - objednávka č. 20/052 ze dne 26. 2. 2020, - zálohová faktura č. 20-011-00071 ze dne 26. 2. 2020 a její úhrada bankovním převodem Komerční banky, a. s., výpis č. 042 dne 4. 3. 2020, účetní doklad č. 20-801-00275, - faktura přijatá č. 20-012-00001 ze dne 18. 3. 2020 a její úhrada bankovním převodem Komerční banky, a. s., výpis č. 052 dne 18. 3. 2020, účetní doklad č. 20-801-00353, - protokol o zařazení majetku č. 7/2020/Z, - inventární karta č. HM59 ze dne 18. 3. 2020.
Evidence pohledávek	Evidence pohledávek vedena v účetním programu KEO-W. Pohledávky po splatnosti jsou účtovány v souladu s ČUS č. 706. Obec postupuje dle vydaných směrnic obce; 1/ „Směrnice č. 32 Tvorba a používání opravných položek“ tvořeny opravné položky. Vymáhání pohledávek po splatnosti je zajištěno formou upomínek. 2/ Směrnicí č. 5 pro inventarizaci majetku, závazků bod 4., kde je stanovena výše ocenění pohledávek a závazků k zajištění odsouhlasení dle § 3 odst. 1 j) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci. Kontrola pohledávek evidovaných na SÚ 311 Odběratelé, stav k 31. 12. 2020 byl vykazován v celkové výši 101.803,93,- Kč. Kontrola pohledávek evidovaných na SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti, stav k 31. 12. 2020 byl vykazován v celkové výši 275.470,- Kč v členění na analytickém účtu (dále jen AÚ): 0020 (poplatky pes); vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek ve výši 12.362,- Kč, jedná se o neuhrazené poplatky za psa, 0031 (poplatky odpady); vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek ve výši 263.108,- Kč, jedná se o neuhrazené poplatky za odpady.

Evidence závazků	Kontrola závazků evidovaných na SÚ 321 Dodavatelé, stav k 31. 12. 2020 byl vykazován v celkové výši 187.073,95 Kč; jedná se o přijaté faktury se splatností v lednu 2021.
Faktura	Zkontrolovány: faktury přijaté č. 20-001-00349 až č. 20-001-00359, faktury vydané č. 20-002-00007, č. 20-002-00008. Byla provedena kontrola zaúčtování faktur dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a dodržování dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Výběrovým způsobem ověřeny faktury přijatá č. 20-001-00491, č. 20-001-00503, č. 20-001-00508, č. 20-001-00512 (bez doložení a uvedení objednávky), č. 20-001-00510, č. 20-001-00511 (č. objednávky uvedeno na přijaté faktuře a je přílohou). Starostka obce byla upozorněna na dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dodržování předběžné kontroly před vznikem závazku.
Hlavní kniha	Předložena k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Předložené podklady: 1/ Směrnice č. 5 k inventarizaci majetku obce ze dne 1. 2. 2017. Touto směrnicí je stanoven limit k odsouhlasení pohledávek a závazků dle § 3 odst. 1 j) vyhlášky číslo 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 2/ Plán inventur na rok 2020 ze dne 18. 12. 2020 včetně podpisových vzorů. 3/ Zápis o proškolení inventarizační komise ze dne 21. 12. 2020. 4/ Inventarizační soupisy o řádné inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 se stavem k 31. 12. 2020. 5/ Protokoly o zařazení majetku nakoupeného v roce 2020 včetně inventárních karet. 6/ Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Háj u Duchcova ke dni 31. 12. 2020 ze dne 25. 1. 2021 se závěrem: Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 52.140,- Kč u SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (jedná se o set 2 ks sklápěcích stolů pro restauraci, první část setu byla převzata dne 28. 12. 2020, druhá část převzata dne 12. 1. 2021. Montáž stolů byla provedena dne 18. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že majetek nebyl k 31. 12. 2020 kompletní, nebyl zařazen do majetkové evidence). Inventarizační komise v tomto případě neuložila žádné nápravné opatření. 7/ Doloženy výpisy z katastru nemovitostí za dvě katastrální území (kat. území č. 636525 Háj u Duchcova, kat. území č. 636517 Domoslavice) prokazující stav evidovaný k datu 4. 1. 2021. 8/ Obec má zastavený majetek evidovaný na účtech SÚ/AÚ 021/0298 Budovy občanské vybavenosti/zástavní právo a SÚ/AÚ 031/0498 Pozemky - zastavěná plocha/zástavní právo.
Kniha došlých faktur	Předložena k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Kniha odeslaných faktur	Předložena k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.

Odměňování členů zastupitelstva	Odměny zastupitelů jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Ověřena odměna u uvolněné starostky, neuvolněného místostarosty, předsedy kontrolního a finančního výboru, předsedy komise pro majetkové, pozemkové, bytové a stavební záležitosti, člena kontrolního a finančního výboru, člena komise pro majetkové, pozemkové, bytové a stavební záležitosti dle mzdových listů za období leden až prosinec 2020. Pracovněprávní vztah s členem zastupitelstva nebyl v roce 2020 uzavřen. Mimořádné odměny nebyly v roce 2020 vyplaceny.
Pokladní doklad	Ověřeny pokladní doklady č. 20-701-00330 až č. 20-701-00342.
Pokladní kniha (deník)	K 30. 9. 2020 stav peněžních prostředků v pokladní knize souhlasil se stavem SÚ 261 Pokladna v rozvaze a s položkou rozpočtové skladby 5182 Převody vlastní pokladně ve FIN 2-12 M. K 31. 12. 2020 stav peněžních prostředků v pokladní knize souhlasil se stavem SÚ 261 Pokladna v rozvaze. Obec neúčtuje v režimu oddělené pokladny. Pokladní denní limit ve výši 450.000,- Kč, schválen ZO dne 4. 10. 2006.
Rozvaha	Předložena k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Účetní doklad	Ověřeny: - vnitřní účetní doklady - předpisy č. 2009-00003 až č. 2009-00012, č. 2009-00016 až č. 2009-00018, č. 2009-00020 až č. 2009-00027, - bankovní výpis č. 47 Komerční banky, a. s., účetní doklady č. 20-801-01271 až č. 20-801-01284, - bankovní výpis č. 31 České národní banky, účetní doklady č. 20-803-00043 až č. 20-803-00044.
Účetnictví ostatní	ZO dne 11. 5. 2020 usnesením č. UZ-66-5/20 schválilo účetní závěrku obce Háj u Duchcova za rok 2019, protokol předložen. Na Krajský úřad Ústeckého kraje zaslán ve stanoveném termínu. Předloženo proúčtování výsledku hospodaření za rok 2019 účetním dokladem č. 2005-000097 ze dne 11. 5. 2020.
Účtový rozvrh	Aktuální na rok 2020.
Upomínka k pohledávce a závazku	Obec nevede k 31. 12. 2020 žádný soudní spor, při vymáhání pohledávek postupuje zasíláním upomínek, nebo osobním jednáním o úhradách dlužných částek smírnou cestou. K 31. 12. 2020 předložen přehled předpisů místních poplatků a dále tvorba opravných položek, účetní doklad č. 2009-000455 až č. 2009-000465. K 31. 12. 2020 předloženy vystavené upomínky: A/ Upozornění na nedoplatek ze dne 29. 10. 2020, č. j. 1134/2020 za neuhrazený; 1/ poplatek za pronájem obecního pozemku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle uzavřené smlouvy ze dne 11. 12. 2016 ve výši 2.000,- Kč, 2/ poplatek za pronájem obecního pozemku za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle uzavřené smlouvy ze dne 11. 12. 2016 ve výši 2.000,- Kč. B/ 1/ Platební výměr č. 1/2020 ze dne 30. 11. 2020 - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018, rok 2019, rok 2020, ve výši 400,- Kč za rok. 2/ Protokol o osobním převzetí písemnosti poplatníka ze dne 2. 12. 2020. Žádná z výše uvedených upomínek nebyla k 31. 12. 2020 uhrazena.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen výkaz FIN 2-12 M k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Předložena k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Předložen k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	Obec je zřizovatelem Mateřské školy Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvkové organizace, zřizovací listina ze dne 30. 4. 2003 a její dodatek č. 7 ze dne 28. 8. 2013. Obec je zřizovatelem organizační složky: 1/ Obecní knihovna Háj u Duchcova, osvědčení o zápisu do evidence knihoven č. 3434/2003 ze dne 6. 1. 2003 2/ Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, zřizovací listina ze dne 22. 11. 2004, evidenční číslo 426107, účinnost od 1. 12. 2004.
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	Obec má členství: 1/ Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Stropník Duchcov, zakladatelská smlouva o vytvoření ze dne 3. 5. 2004, stanovy DSO Mikroregion Stropník ze dne 24. 6. 2016, 2/ MAS CÍNOVECKO, smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 23. 10. 2014, Statut MAS CÍNOVECKO o. p. s. aktualizované k 14. 9. 2015. ZO dne 11. 5. 2020 usnesením č. UZ-77-5/20 schválilo zařazení správního území do územní působnosti MAS Cínovecko, o. p. s., na období r. 2021 - 2027. ZO dne 7. 9. 2020 usnesením č. UZ-137-12/20 schválilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Cínovecko, o. p. s. za účelem implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2021 - 2027. 3/ Euroregion Krušnohoří, schváleno ZO dne 15. 11. 2005 usnesením č. 26, stanovy regionálního zájmového sdružení „Euroregion Krušnohoří“ ze dne 27. 3. 2015.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. 13/2020 s Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. ze dne 7. 4. 2020. Schválena ZO dne 16. 3. 2020 usnesením č. UZ-56-4/20, č. UZ-57-4/20 v rámci rozpočtu obce pro rok 2020. Úhrada provedena bankovním převodem Komerční banky, a. s., bankovní výpis č. 76 dne 7. 4. 2020, účetní doklad č. 20-003-00182.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	1/ ZO dne 16. 3. 2020 usnesením č. UZ-46-4/20, schválilo žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2020 Tělocvičné jednotě Sokol Háj u Duchcova, na sportovní činnosti oddílu kopané, turistů a nohejbalu a provozních výdajů sportovišť a zázemí pro sportovce k zajištění činnosti v roce 2020. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Háj u Duchcova č. 7/2020 byla uzavřena dne 29. 4. 2020. Úhrada provedena bankovním převodem Komerční banky, výpis č. 80 dne 29. 4. 2020, ověřen účetní doklad č. 20-801-00558. Předložena žádost ze dne 13. 11. 2019, oznámení o přiznání dotace z rozpočtu obce pro rok 2020. Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace byla zveřejněna dne 4. 5. 2020, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 2/ ZO dne 7. 9. 2020 usnesením č. UZ-125-12/20, schválilo žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2020 příspěvkové organizaci Domov důchodců Bystřany, na úhradu nákladů na

	provedení „Tematické výmalby“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Háj u Duchova č. 14/2020 byla uzavřena dne 21. 9. 2020. Úhrada provedena bankovním převodem Komerční banky, a. s., výpis č. 175 dne 25. 9. 2020, ověřen účetní doklad č. 20-003-00450. Předložena žádost ze dne 15. 7. 2020. Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Ke kontrole předloženy účelové prostředky, které byly ověřeny z hlediska označení příjmů a výdajů účelovým znakem (dále jen ÚZ), nástrojem a prostorovou jednotkou, předložena bilance pohybu za období leden až prosinec 2020: ÚZ 98071 - Doplnovací volby do Senátu, poskytovatel Krajský úřad Ústeckého kraje; Předloženy účetní doklady: - příjem dotace bankovním převodem České národní banky, výpis č. 10 ze dne 7. 4. 2020, - výdajové účetní doklady č. 20-003-00276, 20-003-00316, 20-701-00218, 20-701-00263, - Avízo ze dne 24. 3. 2020 a vyúčtování dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 15. 10. 2020. UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu; Předloženy účetní doklady: - vyúčtování dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 6. 9. 2019, - úhrada vratky bankovním převodem České národní banky dne 20. 1. 2020, bankovní výpis č. 1. ÚZ 98193- Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů; - poskytovatel dotace Krajský úřad Ústeckého kraje, - poskytnutá dotace ve výši 31.000,- Kč přijata bankovním převodem České národní banky na účet obce dne 24. 9. 2020 bankovní výpis č. 29, ověřen účetní doklad č. 20-803-00041, - uznané náklady obce 22.181,- Kč (Předloženo „Vyúčtování dotace“ ze dne 7. 12. 2020 od poskytovatele), - nevyčerpaná výše dotace ve výši 8.819,- Kč vráceno v lednu 2021. Kontrola zůstatku SÚ/AÚ 374/0137 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery/ Volby ZK. Územní celek nepřijal v roce 2020 účelové prostředky poskytnuté z EU nebo na základě mezinárodních smluv.
Smlouvy nájemní	Nebyly v roce 2020 uzavřeny.
Smlouvy o dílo	1/ Ověřena veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova střechy MŠ Háj u Duchcova“ ze dne 7. 7. 2020. Smlouva byla schválena ZO dne 23. 6. 2020 usnesením č. UZ-101-8/20. Předložena FAP č. 20-001-00317 ze dne 1. 9. 2020, její úhrada bankovním převodem Komerční banky, a. s., dne 1. 10. 2020, výpis č. 177, účetní doklad č. 20801-01284. Smlouva o dílo a výše skutečně uhrazené ceny zveřejněny na portále www.vhodne-uverejneni.cz v souladu s § 219, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 2/ Ověřena veřejná zakázka malého rozsahu na akci „VÝSTAVBA Přechodu pro chodce v ul. Duchcovská - Háj u Duchcova“ ze dne 10. 11. 2020, schválena ZO dne 19. 10. 2020 usnesením č. UZ-154-13/20 až UZ-156/13/20. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2021 schválen ZO dne 31. 3. 2021 usnesením č. UZ-59-2/21, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění smlouvy. Smlouva o dílo a její Dodatek č. 1 zveřejněny na portále www.vhodne-uverejneni.cz.

	uverejneni.cz v souladu s § 219, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	1/ Kupní smlouva na prodej pozemků p. p. č. 160/26 o výměře 172 m² a p. p. č. 160/30 o výměře 41 m², oba trvalý travní porost v katastrálním území Háj u Duchcova. Cena stanovena znaleckým posudkem č. 3293/2019 k p. p. č. 160/26 a znaleckým posudkem č. 3294/2019 k p. p. č. 160/30. Prodej schválen ZO dne 27. 1. 2020, usnesením č. UZ-15-1/20. Smlouva uzavřena dne 10. 6. 2020, úhrada bankovním převodem Komerční banky, a. s., 5. 6. 2020, bankovní výpis č. 105, návrh na vklad do katastru nemovitostí s právními účinky k 11. 6. 2020, vyřazení z evidence majetku dne 11. 6. 2020 účetním dokladem č. 2006-000105. 2/ Kupní smlouva na prodej pozemků p. p. č. 277/40 o výměře 96 m² trvalý travní porost v katastrálním území Domoslavice, který vznikl oddělením od p. p. č. 277/1 o výměře 2855 m² dle geometrického plánu č. 316-77/2019. Cena stanovena a prodej schválen ZO dne 7. 9. 2020, usnesením č. UZ-132-12/20. Smlouva uzavřena dne 18. 11. 2020, úhrada zálohy byla přijata bankovním převodem Komerční banky, a. s., dne 20. 10. 2020, bankovní výpis č. 191, účetní doklad číslo 20-801-01424. Vyúčtování zálohy účetním dokladem č. 2011-000509 dne 18. 11. 2020. Návrh na vklad do katastru nemovitostí s právními účinky k 19. 11. 2020 souhlasil s datem vyřazení z evidence majetku účetním dokladem č. 2011-000510. Předložena žádost ze dne 10. 7. 2019.
Smlouvy o přijetí úvěru	Ověřen stávající úvěr poskytnutý Komerční bankou, a. s., na profinancování investičních akcí „Veřejného osvětlení a vybudování kanalizace a opravu komunikace“. Zajištění úvěru nesjednáno. Zůstatek bankovního úvěru vykázaného k 30. 9. 2020 a dále k 31. 12. 2020 souhlasil se zůstatkem SÚ 451 Dlouhodobé úvěry ve výkazu rozvahy. Ověřen bankovní výpis č. 10 Komerční banky, a. s., účetní doklad č. 20-806-00010, předložena bilance pohybu od ledna do prosince 2020.
Smlouvy o přistoupení k závazku	Nebyly v roce 2020 uzavřeny.
Smlouvy o půjčce	Nebyly v roce 2020 uzavřeny.
Smlouvy o věcných břemenech	Ověřena Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, úplatná č. IE-12-4004326/VB/047 na poz. parc. č. st.135, p.p.č. 196/3, p.p.č. 197/2, p.p.č. 800/3, p.p.č. 843/1, p.p.č. 843/19, p.p.č. 843/21, p.p.č. 843/22, p.p.č. 843/23, p.p.č. 843/27, p.p.č. 843/28, p.p.č. 843/30, p.p.č. 843/31, p.p.č. 843/32, parc. č. st. 60/1, parc. č. st. 121, parc. č. st. 134, parc. č. st. 143, p.p.č. 166/7, p.p.č. 170/4, p.p.č. 773/3, p.p.č. 829/1, p.p.č. 843/15, p.p.č. 843/16, p.p.č. 843/18, p.p.č. 843/24, p.p.č. 843/36, p.p.č. 843/38, p.p.č. 843/40, p.p.č. 843/53, parc. č. st. 37/1, parc. č. st. 46/1, parc. č. st. 46/2, p.p.č. 131/2, p.p.č. 800/27, p.p.č. 803/3, p.p.č. 803/14, p.p.č. 843/10, p.p.č. 843/13, p.p.č. 843/14, p.p.č. 843/20, p.p.č. 843/41, p.p.č. 843/43, p.p.č. 843/45, p.p.č. 843/46, p.p.č. 843/56, p.p.č. 843/58, p.p.č. 888, p.p.č. 913/1 (dále jen dotčené nemovitosti) v k. ú. Háj u Duchcova s ČEZ Distribuce, a. s., a oprávněnou OMEXOM GA Energo s. r. o. dne 22. 7. 2020. Rozsah věcného břemene na dotčených nemovitostech je vymezen v geometrických plánech č. 900-141/2019 ze dne 25. 3. 2020, č. 906-141/2019 ze dne 21. 4. 2020, č. 907-141/2019 ze dne 29. 4. 2020. Úhrada byla provedena bankovním převodem dne 25. 8. 2020, účetní doklad č. 20-801-01113, předložena faktura vydaná č. 20-002-00008 ze dne 25. 8. 2020, účetní doklad o zaúčtování věcného břemene č. 2007-000179. Smlouva o zřízení věcného břemene byla schválena na zasedání ZO dne 8. 7. 2020, záměr na zřízení věcného

	břemene byl schválena na zasedání ZO dne 1. 3. 2017, výpis z katastru nemovitostí s právními účinky k 22. 7. 2020.
Smlouvy o výpůjčce	Nebyly v roce 2020 uzavřeny.
Smlouvy ostatní	ZO dne 16. 12. 2019 usnesením č. UZ-47-17/19 schválilo nákup kolového traktoru DEUTZ-FAHR D Keyline formou leasingu. Předložena Smlouva o finančním leasingu č. 1190001966 ze dne 17. 12. 2019 od společnosti Erste Leasing, a. s., s akontací 0 %, délkou splácení 60 měsíců a splátkovým kalendářem. Dále bilance pohybů k 31. 12. 2020. Nákup kolového traktoru DEUTZ-FAHR D Keyline byl schválen ZO 18. 11. 2019 usnesením č. UZ-36-16/19.
Smlouvy zástavní	Nebyly v roce 2020 uzavřeny. Dne 20. 4. 2020 byla podána žádost o zrušení zástavního práva - Obec Háj u Duchcova. Zástava na st. p. č. 134 v katastrálním území Háj u Duchcova a stavby č. p. 139; zástava na st. p. č. 135 v katastrálním území Háj u Duchcova a dům č. p. 141. Dne 18. 5. 2020 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na zrušení zástavního práva vyplývajících se Zástavní smlouvy ze dne 13. 10. 1998 vložené do katastru nemovitostí zápisem č. j. V 2/3302/98 na dům č. p. 139 a st. p. č. 134 v katastrálním území Háj u Duchcova. Dne 18. 5. 2020 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na zrušení zástavního práva vyplývajících se Zástavní smlouvy ze dne 13. 10. 1998 vložené do katastru nemovitostí zápisem č. j. V 2/3303/98 na dům č. p. 141. a st. p. č. 135 v katastrálním území Háj u Duchcova. Předložen účetní doklad č. 2006-000098. Inventurní karty majetku č. 4/1/801, 022- 0013510000, 131/1/801, 022-0013410000.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Ověřen záměr: 1/ Prodeje pozemků p. p. č. 160/26 o výměře 172 m ² a p. p. č. 160/30 o výměře 41 m ² byl schválen ZO dne 18. 12. 2019 usnesením č. UZ-63-17/19, zveřejněn od 18. 12. 2019 - 3. 12. 2020. 2/ Prodej pozemku p. č. 277/40 o celkové výměře 96 m ² byl schválen ZO dne 10. 6. 2020 usnesením č. UZ-93-7/20, zveřejněn od 19. 6. 2020 do 4. 7. 2020. Výše uvedené záměry byly zveřejněny v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Dokumentace k veřejným zakázkám	1/ Ověřena dokumentace k Veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „Obnova střechy MŠ Háj u Duchcova“: - Výzva k podání nabídek ze dne 10. 6. 2020 na portále www.vhodne-uverejneni.cz od 10. 6. 2020 - 22. 6. 2020. - Ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek schválené starostkou obce dne 10. 6. 2020. - Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a o hodnocení nabídek ze dne 22. 6. 2020, doručeny 2 cenové nabídky. 2/ Ověřena dokumentace k Veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci VÝSTAVBA Přechodu pro chodce v ul. Duchcovská - Háj u Duchcova“: - Výzva k podání nabídek ze dne 1. 10. 2020 na portále www.vhodne-uverejneni.cz od 1. 10. 2020 - 15. 10. 2020. - Ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek schválené starostkou obce dne 7. 10. 2020. - Seznam přijatých nabídek ze dne 15. 10. 2020, doručeny 3 cenové nabídky. - Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a o hodnocení nabídek ze dne 15. 10. 2020. - Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu schválené ZO dne 19. 10. 2020 usnesením č. UZ-154-13/20.

Vnitřní předpis a směrnice	Výběrovým způsobem ověřeny: Směrnice č. 32 pro tvorbu a používání opravných položek ze dne 1. 2. 2017. Směrnice č. 5 pro inventarizaci majetku, závazků ze dne 1. 2. 2017.
Výsledky kontrol zřízených organizací	Veřejnosprávní kontrola na místě u příspěvkové organizace Mateřská škola Háj u Duchcova; Předložené doklady: 1/ Zápis o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 18. 11. 2020. 2/ Pověření vydané starostkou obce ze dne 18. 11. 2020. 3/ Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve dnech 19. 11. 2020 a 23. 11. 2020 ze dne 23. 11. 2020. Předmětem byla finanční kontrola nakládání s veřejnými prostředky za období leden až říjen 2020. Z kontrolního zjištění nevyplynuly pro kontrolovanou osobu návrhy na odstranění nedostatků.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Za období prosinec 2019, leden 2020 až prosinec 2020 byly použity podpůrným způsobem při přezkoumání hospodaření.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Obec nemá zřízené peněžní fondy. ZO dne 25. 11. 2020 schválilo zřízení a status sociálního fondu obce s účinností od 1. 3. 2021.
Hospodářská činnost	Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Kontrolní a finanční výbor	Předložen zápis z finančního výboru ze dne 20. 11. 2020 a 28. 12. 2020, kontrolní výbor se v roce 2020 nesešel, zápis nebyl předložen.
Ověření poměru dluhu	Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů po konsolidaci za poslední 4 rozpočtové roky činí 35,60 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebyla překročena.

II. Zástupce obce Háj u Duchcova prohlašuje, že územní celek v roce 2020:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- neuzavřel prodejní, směnnou, nájemní smlouvu ani smlouvu o výpůjčce nebo pachtu,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření obce Háj u Duchcova za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020

Při dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Háj u Duchcova za rok 2020

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření obce Háj u Duchcova za rok 2020

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,19 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	11,83 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	3,23 %

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Háj u Duchcova za rok 2020

bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 29. 4. 2021.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Ústí nad Labem dne 30. 4. 2021

Žaneta Kropáčová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Martina Svobodová
kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Háj u Duchcova za rok 2020, IČ: 00266302, o počtu 13 stran byl na místě projednán dne 29. 4. 2021 s paní Irenou Pipíškovou - starostkou obce.

Záznam o projednání byl předán osobně dne 29. 4. 2020 obce a dne 29. 4. 2020 potvrzen starostkou obce.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Háj u Duchcova

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).

Členění nákladů a výnosů

12.2020

Název a sídlo účetní jednotky:

Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvková organizace
Kubátova
41722 Háj u Duchcova

Nákladové hledisko 3: 1 Provoz výdaje a příjmy OÚ Háj u Duchcova

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
609100 Ostatní krátk.pohled.- úplata za předš.vzd.	9 900.00	75 850.00
Celkem za Su 609	9 900.00	75 850.00
648100 Čerpání fondů krytí nákladů	0.00	146 177.81
Celkem za Su 648	0.00	146 177.81
672100 Výnosy vybraných míst. vlád. inst. na transfery OÚ	60 000.00	683 264.00
Celkem za Su 672	60 000.00	683 264.00
Výnosy celkem	69 900.00	905 291.81
Náklady		
501100 Potraviny	-0.22	105.89
501200 Čistící, úklidové a hygienické potřeby	2 455.62	15 154.41
501210 Prádlo	0.00	4 354.02
501220 Potřeby pro výuku	20 208.19	22 286.19
501230 Kancelářské potřeby	2 462.00	5 915.00
501240 Noviny, časopisy, publikace, předplatné	0.00	2 720.62
501250 Nákup majetku do podrozhahy	1 602.66	4 421.66
501260 Nádobí do kuchyně a pro děti	0.00	6 367.00
501900 Ostatní materiál	5 229.00	36 754.26
Celkem za Su 501	31 957.25	98 079.05
502100 Spotřeba el. energie	4 000.00	44 775.11
502110 Spotřeba plynu	17 000.00	181 031.05
502120 Spotřeba vody	2 000.00	17 980.95
Celkem za Su 502	23 000.00	243 787.11
511000 Opravy a udržování	0.00	237 560.13
Celkem za Su 511	0.00	237 560.13
518100 Telekomunikační služby	1 458.30	17 788.35
518110 Aktualizace a licence	0.00	10 650.69
518120 Doprava a přeprava	0.00	469.28
518130 Služby GDPR	3 267.00	13 068.00
518140 Poplatky	558.22	6 755.13
518150 Spotřeba poštovních známek, poštovné	0.00	213.00
518160 Zpracování mezd	2 730.00	17 570.00
518170 Zpracování účetnictví	8 000.00	48 000.00
518180 Servis a revize	2 614.00	13 287.39
518900 Ostatní služby	219.00	11 470.80
Celkem za Su 518	18 846.52	139 272.64
527300 Semináře a školení	0.00	6 000.00
Celkem za Su 527	0.00	6 000.00
549100 Zaokrouhlení	0.36	-0.15
549150 Kulturní akce pro děti	0.00	5 400.01
549200 Pojištění majetku a odpovědnosti	0.00	9 973.78
Celkem za Su 549	0.36	15 373.64
551100 Odpisy dlouhodobého majetku	2 982.00	34 524.00
Celkem za Su 551	2 982.00	34 524.00
558100 Nákup DDHM	63 491.22	103 779.23
Celkem za Su 558	63 491.22	103 779.23
Náklady celkem	140 277.35	878 375.80
1 Provoz výdaje a příjmy OÚ Háj u Duchcova Rekapitulace		
Výnosy	69 900.00	905 291.81
Náklady	140 277.35	878 375.80
Hospodářský výsledek	-70 377.35	26 916.01

Členění nákladů a výnosů

12.2020

Název a sídlo účetní jednotky:

Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvková organizace
Kubátova
41722 Háj u Duchcova

Nákladové hledisko 3: 2 KÚ Ústeckého kraje UZ 33 353

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
672200 Transfery - přímé ONIV	346 934.48	3 623 227.34
Celkem za Su 672	346 934.48	3 623 227.34
Výnosy celkem	346 934.48	3 623 227.34
Náklady		
521100 HM bez OON a náhrada za PN	255 474.00	2 668 067.00
Celkem za Su 521	255 474.00	2 668 067.00
524100 Zákonné sociální pojištění SP zaměstnavatel	63 358.00	661 687.00
524200 Zákonné sociální pojištění ZP zaměstnavatel	22 993.00	240 112.00
Celkem za Su 524	86 351.00	901 799.00
527100 Jednotný příspěvek FKSP	5 109.48	53 361.34
Celkem za Su 527	5 109.48	53 361.34
Náklady celkem	346 934.48	3 623 227.34
2 KÚ Ústeckého kraje UZ 33 353 Rekapitulace		
Výnosy	346 934.48	3 623 227.34
Náklady	346 934.48	3 623 227.34
Hospodářský výsledek	0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

12.2020

Název a sídlo účetní jednotky:

Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvková organizace
Kubátova
41722 Háj u Duchcova

Nákladové hledisko 3: 3 ONIV

Účet a název účtu		Za období	Od počátku roku
Výnosy			
672200	Transfery - přímé ONIV	-2 637.19	22 866.66
Celkem za Su 672		-2 637.19	22 866.66
Výnosy celkem		-2 637.19	22 866.66
Náklady			
501220	Potřeby pro výuku	-2 637.19	4 831.81
Celkem za Su 501		-2 637.19	4 831.81
512100	Cestovné	0.00	558.00
Celkem za Su 512		0.00	558.00
525100	Zákonné pojištění Kooperativa	0.00	11 054.61
Celkem za Su 525		0.00	11 054.61
527200	Ochardné pracovní pomůcky	0.00	6 122.24
527400	Lékařské prohlídky	0.00	300.00
Celkem za Su 527		0.00	6 422.24
Náklady celkem		-2 637.19	22 866.66
3 ONIV Rekapitulace			
Výnosy		-2 637.19	22 866.66
Náklady		-2 637.19	22 866.66
Hospodářský výsledek		0.00	0.00

Členění nákladů a výnosů

12.2020

Název a sídlo účetní jednotky:

Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvková organizace
Kubátova
41722 Háj u Duchcova

Nákladové hledisko 3: 4 Stravné

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
Výnosy		
602100 Stravné školní	14 441.16	133 236.10
602110 Stravné závodní	1 312.71	21 989.01
Celkem za Su 602	15 753.87	155 225.11
Výnosy celkem	15 753.87	155 225.11
Náklady		
501100 Potraviny	20 262.46	155 225.11
Celkem za Su 501	20 262.46	155 225.11
Náklady celkem	20 262.46	155 225.11
4 Stravné Rekapitulace		
Výnosy	15 753.87	155 225.11
Náklady	20 262.46	155 225.11
Hospodářský výsledek	-4 508.59	0.00
Celkem za organizaci		
Výnosy	429 951.16	4 706 610.92
Náklady	504 837.10	4 679 694.91
Hospodářský výsledek	-74 885.94	26 916.01

Název kontrolního orgánu :

Obec Háj u Duchcova

Protokol

o výsledku **veřejnosprávní kontroly na místě** ve smyslu ustanovení § 13 odstavec 1 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vykonané

u příspěvkové organizace : Mateřská škola Háj u Duchcova
 Kubátova 122
 417 22 Háj u Duchcova
 IČ 72744776

Předmětem kontroly byla finanční kontrola nakládání s veřejnými prostředky Obce Háj u Duchcova za část období roku 2020, měsíce listopad a prosinec, se zaměřením na dodržování hospodárnosti a obecně závazných a vnitřních předpisů.

Pověření k provedení kontroly vydala starostka obce paní Irena Pipišková dne 18. 11. 2020.

Kontrola byla vykonána dne 28. 1. 2021

Kontrolu provedly : Šárka Beerová, vedoucí kontroly
 Ing. Růžena Kittlová, osoba přizvaná v rámci kontrolní činnosti obce,
 daňový poradce ev. č. 197 v Seznamu Komory daňových poradců ČR

Kontrolovanou osobu zastupovala : Bc. Jaroslava Schäferová, ředitelka MŠ

Při kontrole byla použita metoda šetření a ověřování, která zjišťuje, zda ověřované operace jsou uskutečňovány v souladu se stanovenými úkoly zřizovatele, a zda MŠ stanovené podmínky a postupy dodržuje. Kontrolovány byly výdaje hrazené z příspěvku obce a z peněžních fondů.

Při kontrole bylo zjištěno :

1. Pokladní doklady: - výdajové kontrolovány od čísla 20082 do čísla 20110
- účely: výtvarný materiál, CD koledy, kostým Mikuláš, vklad na BÚ, FKSP, vánoční kostým, osvětlení, baterie, plastové košíky, dekorace, boxy, divadlo, stavebnice, puzzle, hry, kancelářské potřeby, pracovní kalendáře, výchovné pomůcky, vánoční pečení, potraviny
 - příjmové doklady se týkaly stravného, školného, divadla-rodíče, finančního daru

2. Faktury: - došlé kontrolovány od čísla 20178 do č. 20229
- účely: potraviny, školení BOZP, zpracování účetnictví a mezd, vyúčtování el. energie, stravenky, hovorné, internet, úklidové prostředky, smluvní hosting v datovém centru, ověření a servis vah, tonery, interaktivní pohádka, seminář, mýdlo, výtvarné potřeby, ostraha, učební pomůcky, mycí, úklidové a čisticí prostředky, revize el. přístrojů, náhradní díl k tiskárně, služby pověřence GDPR

Nepřiměřená množství nakupovaných věcí, služeb nebo zboží z hlediska hospodárnosti nebyla zjištěna.

3. Opravy a údržba za rok 2020 na účtu 511 vykazují částku 237 560,13 Kč
- účely: v závěru roku byla provedena oprava ohřívače TUV

4. Investicí bylo pořízení prolézačky v hodnotě 50 180 Kč. Odpisy jsou 34 524 Kč.
Pořízení drobného hmotného majetku na účtu 558 za rok vykazuje částku 103 779,23 Kč a majetek v této hodnotě byl zařazen na účet 028. V měsících listopadu a prosinci byly pořízeny mobilní kontejnery, skříně, dětský koutek, hrací stůl a dětská sedací souprava.

5. Schvalovací proces ve smyslu zákona o finanční kontrole je realizován, výdaje jím prochází. Podpisové záznamy na účetních dokladech nechyběly a odpovídají zákonu o finanční kontrole. V kontrolovaném období nenastala změna pověřených osob.

Neoprávněné použití finančních prostředků školy nebylo zjištěno. Náležitosti požadované účetními předpisy, kterými jsou podpisové záznamy podle § 11 zákona o účetnictví, tj. ověření věcné a formální správnosti dokladů, na kontrolovaných dokladech nechyběly.

6. Výsledek hospodaření za rok 2020 je zisk ve výši 26 916,01 Kč.
Případ pokuty nebo penále v kontrolovaném období nenastal.

7. Kontrola hospodaření s fondy:

Zůstatky dále uvedených fondů jsou kryty běžným účtem, který má hodnotu 639 134,38 Kč, a ve struktuře účtu jsou analyticky vedeny fondy:

- účet 411 - fond odměn MŠ nemá
- účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření měl počáteční stav 224 400,03 Kč, zvýšen byl ze zisku roku 2019 o 44 714,87 Kč, použit k převodu 30 180 Kč do fondu 416 a na provozní potřeby ve výši 124 557,81 Kč, zůstatek fondu je 114 377,09 Kč
- účet 414 - rezervní fond tvořený z ostatních titulů měl počáteční stav 40 940 Kč, zvýšily ho dary o 45 000 Kč, použit byl k převodu 20 000 Kč do fondu 416 a ve výši 20 000 Kč na schodiště, konečný zůstatek je 45 940 Kč

Čerpání fondů 413, 414 a FKSP souhlasí s účtem výnosů 648 ve výši 146 177,81 Kč.

- účet 416 – investiční fond měl počáteční stav 86 611 Kč, zvyšují ho odpisy o 34 524 Kč a převody 30 180 Kč z fondu 413 a 20 000 Kč z fondu 414, použit byl na pořízení prolézačky v hodnotě 50 180 Kč, zařazeno na účtu 022, zůstatek fondu je 121 135 Kč
- účet 412 - FKSP je tvořen základním přídělem 2 % z platů, je používán v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. v platném znění. V roce 2020 byla pořízena mikrovlnná trouba za 1 620 Kč. Zůstatek fondu je 50 897,75 Kč. Finančně ho kryje stav na samostatném bankovním účtu částkou 46 041,33 Kč. Rozdíl 4 856,42 Kč bude vyrovnán v následujícím období převodem +5 556,42 Kč – 700 Kč, v souladu s vyhláškou.

Datum vyhotovení: 29. 1. 2021

 
Šárka Beerová Ing. Růžena Kittlová
vedoucí kontroly přízvaná osoba

Závěr

Z kontrolního zjištění nevyplynuly pro kontrolovanou osobu návrhy na odstranění nedostatků.

Počet stran protokolu: 2 (dvě)

Poučení: Proti Protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu – Obec Háj u Duchcova.

Zápis o seznámení s výsledkem kontroly

Podkladem je Protokol ze dne 29. 1. 2021. Kontrolovaná osoba potvrzuje, že písemnosti použité při kontrole byly vráceny. Ředitelka paní Bc. Jaroslava Schäferová se seznámila s výsledkem kontroly podle předloženého Protokolu. Po tomto seznámení se vzdává svého práva podat námitky nebo odvolání proti jeho obsahu.

Tento zápis tvoří nedílnou součást Protokolu a je vyhotoven ve 2 výtiscích shodného obsahu. Jeden převzala ředitelka MŠ, jeden je určen pro kontrolní orgán – Obec Háj u Duchcova.

V Háji u Duchcova dne 3. 2. 2021

Mateřská škola Háj u Duchcova,
okr. Teplice, příspěvková organizace
Kubátova 122
417 22 Háj u Duchcova
IČO: 720 40 166, tel.: 474 541 770

.....
za kontrolovanou osobu
Bc. Jaroslava Schäferová
ředitelka MŠ

 
.....
za kontrolní orgán
Šárka Beerová Ing. Růžena Kittlová
vedoucí kontroly pověřená osoba

Název kontrolního orgánu : Obec Háj u Duchcova

**Zápis
o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“)**

Dne 28. 1. 2021 byla zahájena podle § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) kontrola, která bude vykonána podle tohoto zákona u příspěvkové organizace

Mateřská škola, Kubátova 122, 417 22 Háj u Duchcova, IČ 72744776

Zahájení kontroly se zúčastnily : Bc. Jaroslava Schäferová, ředitelka MŠ
Šárka Beerová, vedoucí kontroly
Ing. Růžena Kittlová, osoba přizvaná, daňový poradce č. 197
v Seznamu KDP ČR

Veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě byla zahájena na základě písemného pověření, které vydala dne 18. 11. 2020 paní Irena Pipišková, starostka obce.

Předmětem provádění finanční kontroly bude :

„Finanční kontrola nakládání s veřejnými prostředky Obce Háj u Duchcova za období roku 2020, druhá část za měsíce listopad a prosinec, se zaměřením na dodržování hospodárnosti a obecně závazných a vnitřních předpisů.“

Požadavky na kontrolovanou osobu k prováděné kontrole :

- předložení účetních dokladů a pokladní knihy, tj. pokladních dokladů, faktur, výpisů banky, interních dokladů
- na vyžádání předložit další materiály, které mají vztah k předmětu finanční kontroly
- předložení účetních knih - hlavní kniha (předvaha)
- předložení účetních výkazů k 31. 12. 2020

Kontrolní orgán se zavazuje šetřit práva a zájmy kontrolované osoby, zajistit ochranu zapůjčených originálních dokladů, neprodleně vrátit zapůjčené doklady, jakmile pomine důvod k jejich převzetí, a zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech.

Zápis byl vyhotoven v den zahájení kontroly ve dvou výtiscích shodného obsahu, jeden převzala kontrolovaná osoba a jeden bude předán na Obecní úřad Háj u Duchcova.

V Háji u Duchcova dne 28. 1. 2020

Mateřská škola Háj u Duchcova,
okr. Teplice, příspěvková organizace
Kubátova 122
417 22 Háj u Duchcova

IČO: 727.44.766, tel.: 474 541 770

za kontrolovanou osobu

Bc. Jaroslava Schäferová, ředitelka MŠ

.....
za kontrolní orgán
Šárka Beerová Ing. Růžena Kittlová
vedoucí kontroly pověřená osoba

Zpracování a náležitosti závěrečného účtu města upravují následující zákony:

Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; § 17 Závěrečný účet, viz citace zákona:

- (1) *Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.*
- (2) *V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.*
- (3) *Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.*
- (4) *Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.¹¹⁾ Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis^{11b)}.*
- (5) *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.*
- (6) *Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření²¹⁾ na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku¹⁰⁾. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.*
- (7) *Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením*
 - a) *souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo*
 - b) *souhlasu s výhradami na základě nichž, přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření, potřebná*
 - k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily*
 - územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.*
- (8) *Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení¹⁰⁾ a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtových rok.*

Zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; závěrečný účet, viz citace zákona:

§ 43

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

§ 44

Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem.

§ 84 odst.2 písm. b)

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni;

§ 102 odst.4

V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst.2), je zastupitelstvu vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v § 102 odst.2 písm. c), d), f), j), l) a p).

/“písm. p): schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.“/

Závěr



Výpis USNESENÍ

zastupitelstva přijaté pod číslem UZ-63-3/21
na jednání 3/2021 dne 14. 6. 2021

Číslo usnesení: UZ-63-3/21

Přijato: 14. 6. 2021

Termín plnění: 14. 7. 2021

Odpovědná osoba: Lenka Beerova

Téma: Závěrečný účet za rok 2020

Znění přijatého usnesení

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020, a to bez výhrad.

Ověřovací doložka

Potvrzení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Háje u Duchcova za rok 2020 na úřední desce u budovy Obecního úřadu Háje u Duchcova, Kubátova čp.155 a na webových stránkách obce www.ouhaj.cz; (Menu: Obec → Hospodaření → Závěrečný účet): **návrh byl před projednáním zveřejněn od 24.5.2021 do 24.6.2021.**

Potvrzení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Háje u Duchcova za rok 2020 na webových stránkách obce www.ouhaj.cz; (Menu: Obec → Hospodaření → Závěrečný účet).

Vyvěšeno: 24.6.2021

Sejmuto:

Pracovník zodpovědný za zveřejnění: Tereza Kornová

Osoba odpovědná za správnost údajů

Lenka Beerová, účetní

Podpis:

Statutární zástupce

Irena Pipišková, starostka obce

Podpis:

Razítko organizace