



ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA

ROK 2020

***Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen na 4.veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Háj u Duchcova dne 16.3.2020 usnesením č.UZ-58-4/20.***

Irena Pipišková
starostka obce

Datum: 17.3.2020

I. Příjmová část

paragraf	položka	Daňové příjmy	
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	4470
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	85
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	370
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3960
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	186
	1211	Daň z přidané hodnoty	8540
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	77
	1340	Poplatek za likvidaci komunálních odpadů	430
	1341	Poplatek ze psů	30
	1361	Správní poplatky	22
	1381	Odvod z hazardních her (od 2017)	80
	1382	Odvod z provozování loterií	0
	1511	Daň z nemovitostí	650
Daňové příjmy celkem			18900

paragraf	položka	Nedaňové příjmy	
2119	2XXX	Ostatní činnosti z těžebního průmyslu	3,00
2411	2XXX	Pošta	52,00
3399	2XXX	Kultura	43,91
	2321	Kultura - fin.dary	5,00
3612	2XXX	Bytové hospodářství	1125,00
3613	2XXX	Nebytové hospodářství	30,00
3639	2XXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57,00
3725	2XXX	Využívání komunálních odpadů	100,00
6171	2XXX	Správa - inzerce v obecních novinách,pronájem zas.míst.	1
6310	2XXX	Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací	2
6320	2XXX	Přijaté pojistné plnění	0
Nedaňové příjmy celkem			1413,91

paragraf	položka	Kapitálové příjmy	
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků	150
6171	3113	Správa - prodej nepotřebného hmotného majetku	14
6409	3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0
Kapitálové příjmy celkem			164

paragraf	položka	Dotace	
	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy	1293,21
UZ 13101	4116	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./refundace úřad práce	31,39
6330	4134	Převod mezi běžnými účty obce	5000
Dotace celkem			6324,60

PŘÍJMY CELKEM	26802,51
----------------------	-----------------

KOMENTÁŘ

k příjmům rozpočtu obce na rok 2020

PARAGRAF

DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděné ze státního rozpočtu:

- pol.1111 - daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob,
- pol.1112 - daň z příjmu fyzických osob,
- pol.1113 - srážková daň z příjmu fyzických osob,
- pol.1121 - daň z příjmu právnických osob,
- pol.1122 - daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí a přijímá obec pouze účetně),
- pol.1211 - daň z přidané hodnoty,
- pol.1335 - poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (odvod ze SR),
- pol.1511 - daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši),
- pol.1381, 1382 - odvod z hazardu.

Místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou:

- pol.1340 - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 - pol.1341 - místní poplatek ze psů.
- Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky (pol.1361), které se vybírají za každý provedený správní úkon.

PARAGRAF

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

- 2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem v Mostě pro území bývalého dobývacího prostoru/těžba hnědého uhlí.
- 2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor pobočky ČESKÉ POŠTY s.p. v budově obecního úřadu, a zálohy na služby spojené s nájmem, jejichž výše je stanovena v uzavřené nájemní smlouvě.
- 3399 Příjmy z poplatků za účast na vybraných kulturních akcích (např. vstupné) a z předpokládaných finančních darů na kulturní akce pořádané v obci.
- 3612 Příjmy z pronájmu obecních bytů, výše je stanovena dle sjednaného nájemného a záloh na služby spojených s nájmem v uzavřených nájemních smlouvách.
- 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech, výše je stanovena dle sjednaného nájemného a záloh na služby spojených s nájmem v uzavřených nájemních smlouvách.
- 3639 Příjmy z pachtu obecních pozemků dle sjednaného pachtovního v uzavřených pachtovních smlouvách; úhrady za zřízení služebnosti (věcných břemen) k obecnímu majetku (pozemkům).
- 3725 Příjem (odměna) za vytřídění vybraných složek komunálních odpadů a jejich zpětný odběr (sklo, plast, papír, kov).
- 6171 Příjmy za zveřejněnou inzerci v obecním tisku, přijaté platby za plnění z minulých období (vrácení poskytnuté zálohy).
- 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech.

PARAGRAF

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

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

PARAGRAF

DOTACE - STRUČNÝ POPIS

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

- pol.4112 dotace na výkon státní správy a veřejného opatrovnictví
- pol.4116 dotace/refundace mzd.nákladů na pracovníky veřejně prospěšných prací dle dohod č.TP-VZ-11/2018 a č.TPA-V-2/2019 (ÚZ 13101)
- 6330 pol.4134 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, jedná se o přesuny finančních prostředků mezi vlastními běžnými bankovními účty obce.

II. Výdajová část

paragraf	položka	Běžné výdaje	v tis.Kč
1014	5XXX	Ostatní veterinární péče	40
2143	5XXX	Cestovní ruch	20
2212	5XXX	Silnice	450
2221	5XXX	Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	40
2411	5XXX	Záležitosti pošt	25
3111	5XXX	Přeshkolní zařízení - kontrola hospodaření	3088,26
3111	5331	Přeshkolní zařízení - provozní příspěvek obce	683,26
3314	5XXX	Činnosti knihovnické	179
3319	5XXX	Ostatní záležitosti kultury - kronika	40
3326	5XXX	Oprava pomníku v Domaslavicích - dokončení	50
3341	5XXX	Sdělovací prostř.-rozhlas	105
3349	5XXX	Ostatní sdělovací prostř. - obecní noviny,fotokniha o obci	85
	5222	Neinvestiční dotace Českojřitětinský spolek - činnost/tiskoviny	20
3399	5XXX	Ostatní záležitosti kultury	864
3412	5XXX	Sportovní zařízení v maj.obce - Sokolovna/hřiště	2419
3419	5222	Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - činnost odd.turistů a kop:	85
	5222	Neinvestiční dotace TJ Baník Osek - činnost odd.lyžařů	10
	5222	Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - dle sml. o spolupráci	30
3421	5XXX	Využití volného času - dětské hřiště	110
	5222	Neinvestiční dotace obce - Letní tábor Zátoka	10
3612	5XXX	Bytové hospodářství	1610
3613	5XXX	Nebytové prostory	66
3631	5XXX	Veřejné osvětlení	560
3632	5XXX	Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce	30
3639	5XXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1000
3721	5XXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10
3722	5XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1200
3723	5XXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	160
3725	5XXX	Využívání komunálních odpadů-třídění	510
3741	5229	Ochrana druhů a stanovišť - dotace nadace ZOO Ústí nad Labem	10
3745	5XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/refundace platů úz 13101	31,39
3745	5XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	780
3900	5222	Finanční dar-Sdružení Babybox-STATIM	5
	5222	Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek	5
4339	5223	Neinvestiční dotace Azylový dům Osek	10
4339	5223	Neinvestiční dotace Azylový dům Duchcov	10
4359	5339	Neinvestiční dotace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - soutěž	20
4379	5XXX	Portál Záchranný kruh	2
	5229	Finanční dar - Linka bezpečí	8
5213	5903	Krizová opatření - rezerva	700
5311	5XXX	Bezpečnost a pořádek - provoz radarů	350
	5321	Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva	240
5512	5XXX	Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce	478
5519	5222	Neinvestiční dotace SDH Háj u D. - soutěž mládeže	15
	5222	Neinvestiční dotace SDH Háj u D. - vybavení oddílů hasičů	30
6112	5XXX	Zastupitelstva obcí	1560
6171	5XXX	Činnost místní správy	7422,91
	5179	Místní správa - příspěvky Euroregion Krušnohoří	6
	5221	Místní správa - členský příspěvek MAS Cínovecko o.p.s.	15
	5221	Místní správa - příspěvek MAS Cínovecko o.p.s. - údržba běžeckých tratí	10
	5321	Místní správa - veřejnoprávní smlouvy	8
	5329	Místní správa - členský příspěvek DSO Stropník Duchcov	10
	5365	Místní správa - poplatky	5
	5901	REZERVA - nespecifikovaná	410,91
6310	5XXX	Bankovní poplatky, úroky z úvěru	115
6320	5XXX	Pojištění obecního majetku jako celek	192
6330	5345	Převod mezi běžnými účty obce	5000
6399	5365	Platba daně z příjmu PO za obec	186
6402	5364	Vypořádání nevyčerpané dotace z min.let-volby EP r.2019	8,95
6409	5229	Členský poplatek Sdružení místních samospráv	5
Běžné výdaje celkem			29730,510

paragraf	položka	Kapitálové výdaje	v tis.Kč
2212	6121	Přechody pro chodce - Kubátova, Duchcovská	1850
	6121	Místní účelová komunikace - rekonstrukce Lesní stezky po kanalizaci	1600
3412	6121	Sokolovna - rekonstrukce	3300
	6121	Sokolovna - multifunkční hřiště	2250
3612	6121	SMO - rekonstrukce/modernizace bytů	500
3631	6121	Veřejné osvětlení - stavba "kabelizace - 3.etapa"	1600
3639	6122	Traktor - příslušenství	100
3639	6123	Užitkový automobil Citroen	600
	6130	Komunální služby - nákup pozemků	200
3725	6121	Odpadové hospodářství - příprava stavby sběrného místa	157
5512	6123	Požární ochrana - dodávkový automobil	1250
6171	6901	Obecní úřad - rezerva na investice v příštím období	6000
	6122	Obecní úřad - modernizace elektronického systému	100
Kapitálové výdaje celkem			19507,00

VÝDAJE CELKEM	49237,51
----------------------	-----------------

III. Financování

paragraf	položka	Financování	v tis.Kč
	8115	převod zůstatku bankovních účtů z minulých let	21637
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2898
	8124	uhrazení splátek dlouhodobě přijatých půjčených prostředků	2100

REKAPITULACE

PŘÍJMY	26802,51
VÝDAJE	-49237,51
SALDO	-22435,00
FINANCOVÁNÍ	22435,00

KOMENTÁŘ

k výdajům rozpočtu obce na rok 2020

PARAGRAF

BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS

- 1014 Zvláštní veterinární péče: výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce).
- 2143 Cestovní ruch: výdaje na propagační materiály o obci, pohlednice, turistická razítka a jiné.
- 2212 Silnice/místní komunikace:
- zimní údržba místních komunikací, chodníků,
 - drobné opravy a údržba místních komunikací a chodníků,
 - doplnění tabulí v inf. systému ulic "Sadová, K Vodárně, Polní, Okružní, Duchcovská, Luční" ,
 - výměna dožitých, údržba stávajících dopravních značek .
- 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: výdaje na drobné opravy autobusových zastávek v obci.
- 2411 Zásadní potřeby "Česká pošta": výdaje na spotřebu vody, tepla/plynu v pronajímaném nebytovém prostoru v budově obecního úřadu a rozúčtování služeb spojených s nájmem.
- 3111 Předškolní zařízení - Mateřská škola Háj u Duchcova, příspěvková organizace obce:
- provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace za uplynulý rok,
 - příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace (pol.5331) 650 tis.Kč.
 - příspěvek na odpisy do investičního fondu příspěvkové organizace 33 tis.Kč,
 - rekonstrukce střechy a elektroinstalace v celém objektu 2,35 mil. Kč.
- 3314 Činnosti knihovnické - Obecní knihovna Háj u Duchcova, organizační složka obce:
- výdaje na platy a cestovní výdaje,
 - provozní výdaje (voda, plyn, el. energie, internet, IT služby, knihy).
- 3319 Ostatní záležitosti kultury - obecní kronika:
- výdaje na platy a cestovní výdaje,
 - provozní výdaje (papír, náplně do tiskárny, služby/vázaný výtisk obecní kroniky, ...).
- 3326 Místní kulturní hodnoty
- výdaje na projekt a přesun pomníku obětí 2.světové války k Sokolovně.
- 3341 Sdělovací prostředky/Rozhlas a televize:
- výdaje na údržbu místního bezdrátového rozhlasu,
 - výdaje na koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT).
- 3349 Sdělovací prostředky/obecní noviny:
- výdaje na odměny a cestovní výdaje /redakční rada + facebook,
 - provozní výdaje (grafické práce) obecní noviny.
- 3399 Ostatní záležitosti kultury/kulturní akce v obci:
- plán akcí 810 tis. Kč
- pálení vánočních stromků,
 - masopustní průvod,
 - pálení čarodějnic,
 - uklidíme Česko,
 - MDŽ, Den matek
 - turistický výšlap s přáteli z partnerského města Kreischau,
 - vítání občánků,
 - Hájské slavnosti a oslava dne dětí ,
 - letní kino - 2 promítání
 - zábavné odpoledne "Káry v Háji",
 - zábavné odpoledne jízda obří klouzačkou,
 - turistický výšlap v partnerském městě Kreischau,
 - hudební odpoledne s tancem pro seniory
 - drakiáda
 - Halloween,
 - rozsvícení vánočního stromu,
 - zájezd na houby, zájezd do divadla, zájezd na vánoční trhy
 - vánoční besídka MŠ, DSS Háj a Nová Ves (dárek),
 - slavnostní otevření Sokolovny 2020 nebo 2021,
 - první ples obce 2020 nebo 2021.
 - ostatní výdaje: blahopřání/kondolence+dárkové balíčky pro občany při zvlášť význam. živ. jubileích, atd.
 - květiny+věnce (státní svátky, výročí, apod.) ,
 - poplatky za užívání duševního vlastnictví/poplatky za autorská práva = veřejné promítání filmů.

- 3412 Sportovní zařízení v majetku obce/ areál "SOKOLOVNA":
- provozní výdaje (voda, el. energie, plyn, paliva, sekání travnatých ploch, údržba a drobné opravy budov a ostatních prostor areálu).
 - vybavení restaurace,
 - údržbové práce, opravy v rámci rekonstrukce Sokolovny, které nesplňují charakter investice.
- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost:
- neinvestiční příspěvek pro T. J. Sokol Háj dle smlouvy o spolupráci ze dne 30.9.2014 30 tis.Kč,
 - neinvestiční dotace T. J. Sokol Háj na činnost oddílů kopané, nohejbalu a turistů 65 tis.Kč.
 - neinvestiční dotace T. J. Baník Osek na činnost oddílů lyžařů 10 tis.Kč.
- 3421 Dětské hřiště a odpočinkové plochy - ostatní zájmová činnost:
- provozní výdaje (revize vybavení na všech stávajících plochách s herními prvky a údržba všech herních prvků, údržba mobilního WC na dětském hřišti).
- 3612 Bytové hospodářství/obecní byty:
- provozní výdaje (voda, plyn, el. energie, poštovní služby, revize rozvodů, běžné opravy a údržba bytů a domů),
 - opravy a údržbové práce většího rozsahu
 - rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem (pol.5909).
- 3613 Nebytové hospodářství/ obecní nebyty:
- provozní výdaje (voda, plyn, el. energie, poštovní služby, revize rozvodů, běžné opravy a údržba nebytů),
 - rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem (pol.5909).
- 3631 Veřejné osvětlení:
- provozní výdaje (elektrická energie, běžné opravy a údržby),
 - pronájem vánočního osvětlení na sloupy VO/zvýšení počtu ozdob,
 - vánoční ozdoby a světelné efekty pro vánoční stromy v obci (výměna, doplňování).
- 3632 Pohřebnictví:
- výdaje pro případ, že občan zemře na katastru obce a nemá pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, povinna výdaje na pohřeb uhradit.
- 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/ veřejná prostranství a majetek obce na veřejných prostranstvích (údržba obce):
- nákup pracovních nástrojů, strojů a pomůcek pro všechny pracovníky údržby obce, včetně VPP ,
 - materiál a služby pro udržovací práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, údržba vozidel obce, údržba pracovních strojů a nářadí,
 - výdaje na zálohy a spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí pracovníků údržby v čp.31, dílně v čp.139 a garáži na nádvoří OÚ,
 - výdaje na PHM do vozidel údržby a pracovních strojů, nákup technických plynů a pronájem lahví pro technické plyny,
 - výdaje na dodavatelské služby (technické kontroly, služby znalců, geodetické práce, poplatky za žádosti o vklady do katastru nemovitostí),
 - výdaje na leasing nově zakoupeného traktoru,
 - výdaje na spoluúčast při pojistných událostech při způsobení škody na majetku fyzických osob (např.při sekání trávy).
- 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci (probíhá 2x ročně).
- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: výdaje na odvoz a likvidaci komunálních odpadů z domácností (popelnice).
- 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů:
- výdaje na nákup a výměnu odpadkových košů,
 - výdaje na likvidaci netříděného objemného komunálního odpadu (kontejner na nádvoří u OÚ) .
- 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů/třídění: výdaje na odvoz a likvidaci tříděného odpadu.
- 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
- výdaje na platy pracovníků Veřejně prospěšných prací hrazené z rozpočtu obce,
 - výdaje na platy pracovníků Veřejně prospěšných prací hrazené z rozpočtu obce, které budou refundovány ze státního rozpočtu (ÚZ 13101),
 - výdaje na pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro pracovníky VPP,
 - výdaje na PHM pro pracovní stroje používané při údržbě zeleně,
 - výdaje na dodavatelské služby (prořezání, kácení, odborná posouzení zeleně, nákup stromů, keřů, apod.),
 - výdaje na rozsáhlejší úpravy veřejné zeleně.
- 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo:
- finanční dar pro spolek BABYBOX Statim 5 tis.Kč,
 - neinvestiční dotace na činnost spolku Svazu tělesně postižených Osek/Háj 5 tis.Kč.

- 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám:
- neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku 10 tis.Kč,
- neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Duchcově 10 tis.Kč.
- 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
- neinvest.dotace pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout 20 tis.Kč.
- 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:
- finanční dar pro spolek Linka bezpečí 8 tis.Kč,
- výdaje na službu portál Záchranný kruh 2 tis.Kč.
- 5212 Ochrana obyvatelstva: pol. 5901 jedná se o finanční rezervu pro nečekané krizové situace.
(povinná rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 S., v platném znění)
- 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek:
- výdaje na projekt pro umístění měření rychlosti v obci,
- výdaje na běžnou údržbu míst pro měření rychlosti v obci,
- výdaje na činnost Městské policie Osek v obci dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
- 5512 Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce, organizační složka:
- výdaje na odměny, refundace a cestovní výdaje,
- ochranné oděvy, vybavení zásahové jednotky, školení,
- provozní výdaje (voda, el.energie,plyn, PHM),
- výdaje na údržbu hasičské techniky a prostor garáže.
- 5519 Požární ochrana - dobrovolná část/spolek:
- neinvest.dotace pro SDH Háj na výdaje na vybavení pro oddíly mládeže, mužů a žen /požární sport/ 30 tis.Kč.
- neinvest.dotace pro SDH Háj na výdaje spojené s pořádáním závodů mládeže v požárním sportu 15 tis.Kč.
- 6112 Zastupitelstvo obce:
- výdaje na platy a cestovní výdaje,
- výdaje na školení ,
- výdaje na reprezentaci a pohoštění .
- 6171 Činnost místní správy, včetně obecního úřadu:
- výdaje na platy vč.odvodů a zák.pojištění a cestovní výdaje stálých i externích zaměstnanců obce,
celkový plánovaný objem mzdových prostředků již zahrnuje rezervu pro plánované zvýšení počtu stálých zaměstnanců obce - 1 zaměstnanec pro údržbu obce/dělník, 1 zaměstnanec pro obecní úřad/sociální pracovník.
- výdaje na zajištění pitného režimu zaměstnancům (nař.vlády č.361/2007 Sb., v platném znění) pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro stálé zaměstnance,
- výdaje na povinné vzdělávání zaměstnanců úřadu,
- provozní výdaje (kancelářské potř.,energie,poštovné,telefon,internet, běžné opravy techniky a budovy),
- výdaje na obnovu vybavení zařízení a techniky,
- výdaje na vybavení nové kanceláře v přízemí budovy úřadu,
- výdaje na služby související s informačními a komunikačními technologiemi,
- výdaje na úpravu a modernizaci kanceláří "1.patro a 2.patro",
- výdaje na právní a konzultační služby, správní poplatky hrazené jiným úřadům,
- výdaje na PHM,
- výdaje na členské příspěvky MAS Cínovecko (pol.5221), Euroregion Krušnohoří (pol.5179),
- výdaje na členské příspěvky DSO Stropník Duchcov (pol.5329);
- výdaje na zajištění agend "přestupky", "kácení stromů a ŽP" dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Městem Duchcov,
- finanční rezerva pro nepředvídané události (pol.5901) 450 tis.Kč.
- 6310 Příjmy a výdaje z finanční operací/bankovní poplatky:
- výdaje na bank.poplatky za vedení účtů a internetové bankovníctví, převody hotovosti, služby platební karty.
- 6320 Pojištění funkčně nespecifikované:
- výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SDH (org.složky).
- 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně:
pol.5345 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, jedná se o přesuny finančních prostředků mezi vlastními běžnými bankovními účty obce 5 mil. Kč.
- 6399 Ostatní finanční operace:
pol.5365 - výdaje na platbu daně z příjmu právnických osob za OBEC za zdaňovací období 2019 186 tis.Kč
(obec tuto daň platí a přijímá obec pouze účetním záznamem).

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

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

6409 Ostatní činnosti : výdaje na členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín (pol.5229) 5 tis.Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS

PARAGRAF

2212	Silnice/místní komunikace:
pol.6121	výdaje na stavbu nových přechodů pro chodce v Kubátově a Duchcovské ulici 1850 tis.Kč,
pol.6121	výdaje na rekonstrukci místní komunikace Lesní stezka po kanalizaci 1600 tis.Kč,
3412	Sportovní zařízení v majetku obce/ areál "SOKOLOVNA":
pol.6121	výdaje na demolici přístavby, stavební práce-rekonstrukce 3,3 mil.Kč,
pol.6121	multifunkční hřiště Sokolovna 2,25 mil.Kč.
3612	Bytové hospodářství/obecní byty:
pol.6121	byty - modernizace 500 tis. Kč
3631	Veřejné osvětlení
pol.6121	výdaje na stavbu "Kabelizace veřejného osvětlení - 3etapa" 1,6 mil. Kč.
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/ veřejná prostranství a majetek obce na veřejných prostranstvích (údržba obce):
pol.6122	výdaje na pořízení doplňků k pracovním strojům údržby obce 100 tis.Kč,
pol.6123	výdaje na pořízení užitkového automobilu Citroën Berlingo (600 tis.Kč)
pol.6130	výdaje na odkoupení pozemků, na nichž se nachází veřejná prostranství, do vlastnictví obce 200 tis.Kč.
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů/třídění:
pol.6121	výdaje na přípravu a zřízení sběrného místa tříděného odpadu (157 tis. Kč).
5512	Požární ochrana
pol.6123	Dodávkový automobil pro ZJSDHO (1,25 mil. Kč)
6171	Činnost místní správy, včetně obecního úřadu:
pol.6121	výdaje na modernizaci bezpečnostního systému v obci 100 tis.Kč,
pol.6901	finanční rezerva pro investice v následujících obdobích 6 mil.Kč (dle schváleného rozpočtového výhledu).

KOMENTÁŘ

k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2020

Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let, které k 31.12.2019 činí 21,637 mil.Kč na běžných účtech + spořicí účet (pol. 8115)
Pro financování investiční akce "Kanalizace - Lesní stezka/oprava komunikace" bude dočerpán dlouhodobý úvěr (pol.8123) v celkové výši 2,898 mil Kč.

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

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

	<i>v tis.Kč</i>	<i>v tis.Kč</i>
A) <u>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím</u>		683,264
1. Mateřská škola Háj u Duchcova příspěvek obce na provoz	683,264	683,264
B) <u>Finanční vztahy k organizačním složkám obce</u>		1907
1. Obecní knihovna Háj u Duchcova provozní výdaje celkem	179	179
2. Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova provozní výdaje celkem nákup dodávkového vozidla v případě úspěšné žádosti o dotaci	478 1250	1728
C) <u>Finanční vztahy ke třetím osobám :</u>		314
1. - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti (uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky Město Duchcov - ochrana přírody	8 0	8
2. - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie (uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek	240	240
3. - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" Sdružení místních samospráv ČR Euroregion Krušnohoří MAS Cínovecko o.p.s.	10 5 6 25	46
4. - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Domov Bouřňák Háj u Duchcova neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2020"	20	20
D) <u>Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům</u>		230,5
1. TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem panem Štefanem SEDLÁREM (spolek) - nein.dotace T.J.SOKOL dle uzavř. Sml.o spolupráci ze dne 30.9.2014 - neinvestiční dotace pro činnost oddílů kopané, nohejbalu a turistů T. J. SOKOL Háj	30 85	115
2. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísní" (církvní organizace) - neinvestiční dotace	10	10
3. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Duchcov (církvní organizace) - neinvestiční dotace	10	10
4. Sdružení Linka Bezpečí, zastoupené ředitelkou paní Soňou Petráškovou (zapsaný spolek) - neinvestiční dotace	7,5	7,5

5. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupený předsedou organizační jednotky panem Petrem Buclem	5
(zapsaný spolek)	
- neinvestiční dotace	5
6. Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, zastoupené předsedou Ludvíkem Hessem	8
(zapsaný spolek)	
- finanční dar	8
7. Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem panem Mgr. Jakubem Šímkem	45
(pobočný spolek)	
- neinvestiční dotace/nákup vybavení pro družstvo mládeže a dospělých	30
- neinvestiční dotace na uspořádání závodů mládeže v požárním sportu	15
8. TJ BANÍK Osek, zastoupené statutárním zástupcem paní Monikou Pernerovou	10
(spolek)	
- neinvestiční dotace pro činnost oddílu lyžařů	10
9- Českojiřetínský spolek, zastoupený předsedou panem Ing. Petrem Fišerem	20
(zapsaný spolek)	
- neinvestiční dotace na činnost	20

V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce

INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020			
19507			
Název investice	Celkem	Běžný rok	Zdroje fin.
Přechody pro chodce - Kubátova, Duchcovská	1850	A	Vlastní
Místní komunikace - rekonstrukce po stavbě kanalizace	1600	A	Úvěr
Sportovní zařízení v majetku - rekonstrukce areálu Sokolovna	3300	A	Vlastní
Spotovnní zařízení v majetku obce - multifunkční hřiště /Sokolovna	2250	A	Dotace Vlastní
Bytový fond - modernizace	500	A	Vlastní
Veřejné osvětlení/stavba kabelizace - 3.etapa	1600	A	Vlastní
Traktor/příslušenství	100	A	Vlastní
Užitkový automobil Citroëm Berlingo	600	A	Vlastní
Pozemky - nákup	200	A	Vlastní
Odpadové hospodářství - příprava stavby sběrného místa	157	A	Vlastní
Požární ochrana - dodávkový automobil pro ZJSDHO	1250	A	Dotace Vlastní
Obecní úřad - modernizace elektronického zabezpečovacího systému	100	A	Vlastní
Správa obce - rezerva na investice dle schváleného rozpočtového výhledu	6000	A	Vlastní

Vyvěšeno: 7.4.2020

Sejmuto: