



Obec Dolní Hbity

Dolní Hbity 55, 262 62
Tel.: 318 697 109, IČ: 00242101
e-mail: obec@dolni-hbity.cz

Závěrečný účet Obce Dolní Hbity – rok 2019

(dle § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Počet listů dokumentu (včetně titulní strany): 8

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Hbity za rok 2019 vyvěšen na úřední desce obce Dolní Hbity od 12. 5. 2020 do 23. 6. 2020.

Schváleno usnesením ZO Dolní Hbity č. 07/04/20 ze dne 23. 06. 2020.

V Dolních Hbitech dne 24. 06. 2020




Ing. Jan Michálek
starosta

Závěrečný účet Obce Dolní Hbity za rok 2019**Příjmy (v Kč)**

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
<i>Daňové příjmy</i>	<i>11 116 000,00</i>	<i>15 632 431,16</i>
<i>Nedaňové příjmy</i>	<i>822 382,00</i>	<i>1 270 768,20</i>
<i>Kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>518 281,00</i>
<i>Přijaté transfery</i>	<i>14 689 618,00</i>	<i>19 832 621,98</i>
<i>C e l k e m</i>	<i>26 628 000,00</i>	<i>37 254 102,34</i>
<i>Konsolidace (převody z vlastních rezerv + neinvestiční transfery od obcí a investiční transfery od krajů)</i>		<i>-4 112 578,00</i>
<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	<i>26 628 000,00</i>	<i>33 141 524,34</i>

Tabulka č. 1

Stručný slovní komentář k příjmům:

V tabulce č. 1 je zaznamenán schválený rozpočet a skutečný rozpočet po konsolidaci (výsledek od počátku roku) v oblasti finančních příjmů obce v roce 2019. Plánovaný rozpočet v oblasti příjmů byl v konečném důsledku vyšší o 6 513 524,34 Kč a to především z důvodu vyšších příjmů z daní a přijatých transferů.

- a) **Daňové příjmy** byly pro rok 2019 odhadovány v celkové výši 11 116 000,00 Kč. Skutečný výsledek byl vyšší o 4 516 431,16 Kč s celkovou výběrovostí 15 632 431,16 Kč. Nejvýrazněji se navýšení daňových příjmů odrazilo v příjmu za daň z přidané hodnoty (+ 1 848 872 Kč), daně z příjmů fyzických osob celkem (+ 1 207 141 Kč), daň z nemovitosti (+ 272 667 Kč), daň z příjmů právnických osob (+ 937 299 Kč) aj.

Zlepšený vývoj daňových příjmů v průběhu z posledních let je patrný z tabulky č. 2.

<i>Vývoj daňových příjmů obce Dolní Hbity za roky 2015 až 2019</i>	
<i>2014</i>	<i>10 125 116,-</i>
<i>2015</i>	<i>10 774 581,-</i>
<i>2016</i>	<i>12 057 980,-</i>
<i>2017</i>	<i>12 793 234,-</i>
<i>2018</i>	<i>14 334 038,-</i>
<i>2019</i>	<i>15 632 431,-</i>

Tabulka č. 2

b) V oblasti **nedaňových příjmů** byl v roce 2019 odhadován výnos v částce 822 382 Kč, ale i tato částka byla ve skutečném výsledku vyšší o 448 386 Kč. **Kapitálové příjmy** byly v roce 2019 ve skutečném výsledku vyšší a to o 518 281 Kč. **Přijaté transfery** byly nastaveny na 14 689 618 Kč. Skutečný výsledek činil 19 832 621 Kč.

V těchto třídách příjmové části rozpočtu se projeví zvýšené příjmy např. za poplatky za svoz systému shromažďování, přepravy a sběr a svoz komunálních odpadů (+ 154 000 Kč), příjmy z prodeje pozemků (+ 478 000 Kč), příjmy v bytovém hospodářství (+ 135 500 Kč), neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu (+1 177 600 Kč). Oblasti rozpočtových příjmů jsou tvořeny dále příjmy MŠ a ZŠ, příjmy z pronájmu nemovitostí a prostor, příjmy za provoz místní správy, poplatky ze psů, vstupného, užívání veřejného prostranství apod. Dále jsou zde zahrnuty neinvestiční transfery od obcí, krajů, regionálních rad a v neposlední řadě převody z vlastních úspor (+ 4 112 500 Kč).

Výdaje (v Kč)

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Skutečný výsledek</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>11 592 000,00</i>	<i>17 994 759,70</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>16 436 000,00</i>	<i>19 566 760,60</i>
<i>C e l k e m</i>	<i>28 028 000,00</i>	<i>37 561 520,30</i>

Tabulka č. 3

Stručný komentář k některým výdajům:

Výdaje i příjmy byly schváleny v rozpočtu obecním zastupitelstvem Obce Dolní Hbity a v případě potřeby byly upravovány rozpočtovými opatřeními k zajištění vyrovnanosti, plnění a doplnění rozpočtu. V komentáři jsou stručně uvedeny nejvýznamnější počiny ve výdajích, popřípadě změny dle potřeb obce a v souladu s rozpočtovými zákonnými pravidly.

a) **Silnice včetně bezpečnosti silničního provozu, veřejné silniční dopravy a dopravní obslužnosti** (Schváleno v rozpočtu 1 625 000 Kč – skutečně čerpáno 854 037 Kč).

Z této položky byly prováděny opravy komunikací, sekání trávy, prohrnování sněhu, zimní posyp. Byla provedena úprava prostor před obchodem. Podpora dopravní obslužnosti obce. Položka byla ponížena o derealizaci lávky přes potok k autobusu a nepořízení ukazatelů rychlosti v Dolních Hbitech a Luhách.

b) **Pitná voda a ČOV** (schváleno v rozpočtu 2 355 300,- Kč – skutečně čerpáno 1 789 160 Kč) - zdroje v této položce byly standardně použity např. na údržbu

vodovodů spravovaných Obcí, kompenzaci stočného v Nepřejově, včetně řešení havárií v tomto místním vodovodu. Poměrně velkou částkou byly náklady spojené s prováděním opakovaných odběrů za účelem rozboru vody v KD DH. Proplácejí se dotace na domovní čističky odpadních vod v částech obce, kde není plánovaná výstavba vodovodního řadu. Z těchto položek bylo například hrazeno (příspěvek) vyvážení jímek občanů, kteří neměli možnost odpadní vody odvádět. Výraznou akcí, která byla v této oblasti plánována a neuskutečnila se z důvodu neobdržení dotace, byla stavba vodovodu v Jelencích.

- c) **ZŠ a MŠ Dolní Hbity (schváleno v rozpočtu 2 524 000,- Kč – skutečně čerpáno 10 121 616 Kč)** – ZŠ a MŠ měla na provoz a nadnormativní platy pedagogického sboru rozpočet v převážné části účelově vázán. Šlo o prostředky na energie, ostatní provozní náklady, podporu volnočasových aktivit žáků. Rozpočet škoie byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními navýšen z důvodu přidělení dotace na výstavbu učeben v podkroví školní budovy a jejich vybavení. Těmito položkami prošla také průtoková dotace ZŠ (1 045 278 Kč). Přílohou závěrečného účtu obce je tzv. výsledovka školy.
- d) **Činnosti knihovnické, záležitosti kultury, obnova kulturních památek, činnosti registrovaných církví, ostatní záležitosti kultury – kulturní komise (schváleno v rozpočtu 4 928 900 Kč – skutečně čerpáno 5 944 336 Kč.)** V prvním případě jde o nákup knih za účelem rozšíření knižního fondu obecní knihovny. V rámci oblasti kultury byla financována činnost kulturní komise, poplatky za energie v kulturních domech a jiné položky související s kulturním životem v Obci (karnevaly, dětské dny, Ježek, divadlo, příspěvky na varhanní koncert, Noc kostelů, Vánoční koncert, podpora místních sdružení, setkání seniorů, podpora Charity Nový Knín apod.). Bylo provedeno elektrické zvonění v kapliče v Luhách a v Nepřejově. Nejvýraznější částka se týkala realizace Komunitního centra v č. p. 92 v DH.
- e) **Tělovýchovná činnost, využití volného času dětí a mládeže (schváleno v rozpočtu 1 211 000 Kč – skutečně čerpáno 348 387 Kč.)** Opětovně došlo k podpoře a přidělení dotace sportovním klubům (TJ Dolní Hbity, TJ Luhy) na jejich činnost. Byla podpořena sportovní akce Dolnohbitský tvrďák, memoriály, opravy a udržování dětských hřišť. Nebyla uskutečněna stavba dětského a workoutového hřiště v Luhách.
- f) **Bytové hospodářství (schváleno v rozpočtu 8 635 000 Kč – skutečně čerpáno 4 504 586 Kč).** Zde je zahrnuto placení topiče pro MŠ a obecní byty, topivo pro tyto prostory (pelety), úpravna vody a stočné, aj. K zásadním položkám v této oblasti

bezsporu patří vyúčtování financí za stavbu sociálních bytů v budovách č. p. 92 v Dolních Hbitech a č. p. 45 v Jelencích.

- g) **Odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň apod.** (schválený rozpočet 1 384 000 Kč – skutečně čerpáno 1 749 174 Kč) – Cenová politika Obce v těchto paragrafech je dlouhodobě stabilní. Jedná se především o zaplacení zajištění svozu a nakládání s odpadem – nebezpečný odpad, svoz a odvoz komunálního odpadu, odvoz tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu. Došlo k nákupu popelnic na plasty – dary obyvatelstvu – žluté popelnice. Významnými položkami jsou výdaje za studii veřejného prostranství, vývěsky a plakátovací plochy, náklady na zahradu u č. p. 92, oprava tarasu u č. p. 92 a samozřejmě údržba zeleně ve všech částech obce. Obec dále podporuje spolkovou činnost – myslivecká sdružení, adopce na dálku, ochrana fauny, Kamýček, Ježek, podpora sportovců aj.
- h) **PO – Dobrovolná část** (schválený rozpočet 441 500 Kč – skutečně čerpáno 685 446 Kč) - Z tohoto paragrafu a položek byly čerpány finance na pohonné hmoty a energie spojené s JPO 3 v Dolních Hbitech a dalších sborů dobrovolných hasičů ostatních částí obce. Byly navýšeny odměny pro JSDH v Dolních Hbitech (výjezdy, školení). Z této položky byla provedena oprava hasičské stříkačky SDH Luhy a zakoupeny různé pomůcky jednotlivým sborům (uniformy, hadice, spojky, průmyslový vysavač). Byly podpořeny hasičské soutěže.
- i) **Veřejné osvětlení, pohřebnictví, komunální služby a územní rozvoj** - (schválený rozpočet 1 000 000 Kč – skutečně čerpáno 3 948 726 Kč) Z těchto financí se použily peníze na revize, energie za veřejné osvětlení, opravy, umístění okrasných sloupů se světly na náves v Dolních Hbitech. V kapitole pohřebnictví bylo investováno do údržby pohřebiště. V případě územního plánování byly realizovány dvě změny územního plánu. U komunálních služeb se jedná o platy zaměstnanců na vedlejší pracovní poměr (brigádníci), zakoupení ochranných pracovních pomůcek. Byly provedeny opravy elektroinstalací v budovách obce, opravy traktoru a sekačky apod. Nejvýraznějšími položkami celkem za 2 500 000 Kč bylo zakoupení budovy č. p. 4 a přilehlé pozemky. Dále byly zakoupeny pozemky (výměny) a pořízena studie veřejných prostranství a chodníků.
- j) **Volby do Evropského parlamentu, zastupitelstva obcí, místní správa, příjmy a výdaje z finančních operací, pojištění (nespecifikované), převody vlastním fondům** (schválený rozpočet 3 888 500 Kč – skutečně čerpáno 7 535 910 Kč). Prostředky jsou

tvořeny odměnami členů zastupitelstva, platů zaměstnanců obce a povinným sociálním a zdravotním pojištěním těchto osob. Dále tyto položky tvoří výdaje na školení, servisy a služby zpracování dat počítačů, el. energie, pohonné hmoty pro osobní automobil a traktor, poštovné, telefony, revize, poplatky bankám, katastru nemovitostí aj. Objevují se zde vynaložené náklady za volbu do Evropského parlamentu. Jsou zde uvedeny výdaje za poplatky při vedení účtů u bankovních domů, pojištění majetku, právní pojištění DAS aj. Dále se zde projevuje převod z vlastních fondů. Jsou zde zúčtovány výdaje za kancelářský materiál OÚ (PC, papíry, tonery, matriční knihy, propagační předměty, poštovné, pohonné hmoty pro vozidla OU, vyúčtování poplatků za telefonování, internet, školení, servis PC a poplatky za správu serverů a aplikací aj) V této položce se objevují např. nově zakoupené protipožární dveře v budově OÚ.

Situaci v oblasti příjmů a výdajů lze dlouhodobě hodnotit jako stabilní, o čemž svědčí fakt, že na účtech obce byl ke dni 31. 12. 2019 zůstatek ve výši 7 516 794,03 Kč.

Přírůstky a úbytky majetku obce v roce 2019

PŘÍRŮSTKY	Počet ks	Částka v Kč
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
Počítačové programy		38.869,00
CELKEM		38.869,00
Majetek do 1.000 Kč		
Tablet Lenovo – TJ Sokol Dolní Hbity		1,00
Vybavení pohost. Luhy (sporáky, mikr. trouba, kuch. linka)		1.600,00
Vybavení komunit. centra v DH čp. 92 (police, regály, dět. židle)	11	5 472,00
Rychlovarná konvice – komunitní centrum	1	899,00
CELKEM		7 972,00
021 – Budovy, stavby		
Dům čp. 92 v Dolních Hbitech – technické zhodnocení		13 638.440,46
Kulturní dům Jelence – technické zhodnocení		6 215.844,34
Dům čp. 4 v Dolních Hbitech		1 500.000,00
Stodola u domu čp. 4		247.200,00
Kanalizace DH – Maršálská		197.230,00
CELKEM		21 798.714,80
022 – Majetek nad 40.00		
Zařízení na úpravu vody v DH 92	1	481.834,00
Myčka nádobí – jídelna ZŠ	1	169.545,00
Vitrína u obchodu v DH	1	43.921,79
CELKEM		695.300,79
028 - Majetek 1.000 – 40.000 Kč		
Univerzální vozík na židle do sálu KD	1	1.113,20
Stoly a židle – hasičárna Luhy	11+40	79.900,00
Hadice SDH Jelence	7	21.338,00
Vysavač mokrosuchý – SDH DH	1	5.120,00
Kontejnery na směsný odpad – sociální byty	2	13.928,00
Vybavení pohost. Luhy (bar se záhl., špilboj, stůl na st. tenis)		14.500,00

Obuv holeňová – SDH DH	1	3.605,80
Svítilna PELI – SDH DH	2	4.622,20
Autonabíječka SDH DH	1	1.050,00
Kontejner na plasty 1100 l	10	65.884,50
Vybavení komunitního centra v DH čp. 92 (skříně, stoly, židle,..)	102	347.455,00
Technické vybavení komunitního centra v DH čp. 92 (notebok, tiskárna, TV, projektor, plátno)	5	54.595,00
Držák na tablet – SDH DH	1	1.179,00
Pila motorová – SDH Káciň	1	10.300,00
Kamna – Jelence pohostinství	1	8.700,00
Elektronické zvonění – kaplička Luhy	1	39.385,50
Elektronické zvonění – kaplička Nepřejov	1	39.385,00
Mobiliář – zahrada u KC v DH (lavičky, koše, sed. souprava,..)	14	66.411,00
Čistič oken – OÚ + KD DH	1	1.534,00
Plastová popelnice na hliník	2	2.582,00
Čerpadlo ponorné – OÚ	1	8.785,00
Hadice SDH Káciň	3	6.000,00
Vycházková uniforma – SDH Káciň	1	4.769,00
Plakátovací plocha u obchodu v DH	1	14.881,79
CELKEM		817.024,49
031 – Pozemky		
Přirůstky		1 060.806,01
CELKEM		1 060.806,01
042 - Nedokončený DHM		
0004 - vodovod		40.300,00
0009 - kanalizace Luhy		94.380,00
0010 - ZŠ stavební úpravy		6 462.793,60
0023 - DH čp. 92		3 905.236,70
0026 - byty Jelence čp. 45		2 623.850,84
0035 - byty DH 92		1 478.392,26
0036 - kanalizace DH + Jelence rozšíření		197.230,00
0040 - veřejné osvětlení DH		57.962,70
0041 - družina ZŠ		74.000,00
0042 - klidová zóna u DH 92		458.691,00
0043 - intenzifikace ČOV		332.750,00
0044 - kanalizace DH RD Štropovo		95.287,50
CELKEM		19 327.435,39
ÚBYTKY	Počet ks	Částka v Kč
019 - Dlouhodobý nehmotný majetek		
Územní studie veřejného prostranství	1	79.860,00
CELKEM		-9.860,00
Majetek do 1.000 Kč		
Věšák stojanový kovový - pohost. Luhy	1	200,00
Stůl dřevěný - poh. Luhy	1	450,00
CELKEM		650,00
022 Majetek nad 40.000 Kč		
Myčka nádobí – ŠJ ZŠ	1	54.440,00
CELKEM		54.440,00
028 - Majetek 1.000 – 40.000 Kč		
Akumulační kamna – obchod Jelence	1	3.000,00
Nabíječka na baterie – SDH DH	2	2.700,00
CELKEM		5.700,00
031 - Pozemky		
Úbytky		50.345,99
CELKEM		50.345,99
042 – Nedokončené stavby		
0023 – DH – čp. 92 (převedeno do staveb)		10 275.875,70
0026 – byty Jelence čp. 45 (převedeno do staveb)		6 215.844,34

0035 – byty DH 92 (převedeno do staveb)		3 362.564,76
0036 – kanalizace DH + Jelence rozšíření (převedeno do staveb)		197.230,00
CELKEM		23 558.075,59

Stručný komentář ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dolní Hbity za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 17. 12. 2019 a 11. 3. 2020 a vykonali jej kontroloři Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o výsledku sp. zn. SZ_077276/2019/KUSK a č. j. 002234/2020 KUSK ze dne 11. 3. 2020, která je přílohou závěrečného účtu za rok 2019 konstatuje, že **nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.**

Další přílohy:

- Výsledovka střediska (ZŠ a MŠ Dolní Hbity, okres Příbram) /*
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019/*
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2 – 12 M /*
- Schválený rozpočet 2019, rozpočtová opatření z roku 2019/*
- Výsledky inventarizace /*

/* Vzhledem k velkému objemu materiálu není možné namnožit a doručit každému zastupiteli, případní zájemci mají možnost před jednáním ZO nahlédnout do jednotlivých dokumentů na OÚ Dolní Hbity.

Pražák

.....
Ing. František Pražák
místostarosta

Michálek

.....
Ing. Jan Michálek
starosta

