



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 2020

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

Počet listů dokumentu (včetně titulní strany): 9

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Hbity za rok 2020 vyvěšen na úřední desce obce Dolní Hbity od 2. 6. 2021 do 22.06.2021.

Schváleno usnesením ZO Dolní Hbity č. 05/05/21 ze dne 22.06.2021.

V Dolních Hbitech dne: 23. 6. 2021




Ing. Jan Michálek
starosta

Závěrečný účet obce Dolní Hbity za rok 2020

Příjmy (v Kč)

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
<i>Daňové příjmy</i>	12 142 894,80	15 021 730,25
<i>Nedaňové příjmy</i>	951 582,00	1 644 210,50
<i>Kapitálové příjmy</i>	0,00	226 070,00
<i>Přijaté transfery</i>	12 966 723,20	18 796 444,21
<i>C e l k e m</i>	26 061 200,00	35 688 454,96
<i>Konsolidace (převody z vlastních rezerv + neinvestiční transfery od obcí a investiční transfery od krajů)</i>		-3 789 426,00
<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	26 061 200,00	31 899 028,96

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 2020. Plánovaný rozpočet v oblasti příjmů byl v konečném důsledku vyšší o 5 837 828,96 Kč a to především z důvodu vyšších příjmů z daní a přijatých transferů.

- a) **Daňové příjmy** byly pro rok 2020 odhadovány v celkové výši 12 142 894,80 Kč. Skutečný výsledek byl vyšší o 2 878 835,45 Kč s celkovou výběrovostí 15 021 730,25 Kč. Nejvýrazněji se navýšení daňových příjmů odrazilo v příjmu za daň z přidané hodnoty (+ 1 406 086,69 Kč), daň z příjmů fyzických osob celkem (+ 748 685,95 Kč), daň z nemovitosti (+ 280 030,16 Kč), daň z příjmů právnických osob (+ 257 818,15 Kč) aj.

Vývoj daňových příjmů v průběhu z posledních let je patrný z tabulky č. 2., kde lze sledovat postupný nárůst daňových příjmů do roku 2019. V roce 2020 došlo vlivem světové pandemie viru COVID - 19 k mírnému poklesu, který byl kompenzován vládním opatřením a projevil se v oblasti nedaňových příjmů (viz níže)

<i>Vývoj daňových příjmů obce Dolní Hbity za roky 2015 až 2019</i>	
2014	10 125 116,-
2015	10 774 581,-

2016	12 057 980,-
2017	12 793 234,-
2018	14 334 038,-
2019	15 632 431,-
2020	15 021 730,25

Tabulka č. 2

b) V oblasti **nedaňových příjmů** byl v roce 2020 odhadován výnos v částce 951 582,00 Kč, ale i tato částka byla ve skutečném výsledku vyšší o 692 628,50 Kč. Schválený rozpočet původně pro rok 2020 nepočítal se žádnými **kapitálovými příjmy**, ve skutečném výsledku však obec vykázala kapitálové příjmy ve výši 226 070,00 Kč. **Přijaté transfery** byly nastaveny na 12 966 723,00 Kč. Skutečný výsledek činil 18 796 444,21 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 (+ 118 373 Kč), příjmy z prodeje pozemků (+ 176 070 Kč), příjmy v bytovém hospodářství (+ 256 915 Kč), neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – kompenzace vládním opatřením (+1 240 176 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. Obec v tomto roce uspořila částku 7 058 274,92 Kč (tato částka je z většiny tvořena proplacením dotací za akce konané v roce 2019).

Výdaje (v Kč)

	Schválený rozpočet	Skutečný výsledek
Běžné výdaje	13 861 200,00	19 651 072,54
Kapitálové výdaje	12 200 000,00	8 979 107,50
C e l k e m	26 061 200,00	28 630 180,04

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 685 000 Kč – skutečně čerpáno 487 718 Kč). Z této položky byly prováděny opravy komunikací, sekání trávy, prohrnování sněhu, zimní posyp. Byl pořízen projekt chodníku v Jelencích. Podpora dopravní obslužnosti obce. Nebylo realizováno parkoviště před MŠ a točna pro popeláře v „Maršálské“ ulici.
- b) **Pitná voda a ČOV** (schváleno v rozpočtu 1 814 300 Kč – skutečně čerpáno 2 149 532 Kč) - zdroje v této položce byly standardně použity např. na údržbu vodovodů spravovaných obcí, kompenzaci vodného v Nepřejově, včetně řešení havárií v tomto místním vodovodu. Proplácejí se dotace na domovní čističky odpadních vod v částech obce, kde není plánovaná výstavba vodovodního řádu. Z těchto položek bylo například hrazeno (příspěvek) vyvážení jímek občanů, kteří neměli možnost odpadní vody odvádět. Byl proveden posilovací vrt pro vodovod Nepřejov. Byly zahájeny práce na vodovodu Jelence, pořízen projekt přípojek vodovodu Jelence. Proběhla platba i za zpracování žádosti o dotaci a za provedené výběrové řízení na prováděcí firmu. Dále byla vyhotovena prováděcí dokumentace na kanalizaci v Luhách, projekt kanalizačních přípojek, vypracování žádosti o dotaci na kanalizaci v Luhách a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Dolních Hbitech.
- c) **ZŠ a MŠ Dolní Hbity** (schváleno v rozpočtu 12 500 000,- Kč – skutečně čerpáno 11 159 986 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. V mateřské škole byly zahájeny práce na novém projektu „MŠ Dolní Hbity – přírodní zahrada“, kde se podařilo získat dotaci ze SFŽP. V tomto roce byl dokončen projekt „Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity“, kdy došlo ke kompletní vestavbě učeben v ZŠ Dolní Hbity včetně vybavení (nábytek, učební pomůcky, výpočetní technika). V rámci tohoto projektu se podařilo mimo jiné vybudovat školní zahradu za školou nad parkovištěm. Na projekt Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity obec obdržela dotaci ve výši 11 738 689,17 Kč. Celkové výdaje projektu včetně neuznatelný a těch, které se do rozpočtu nevešly byly 14 098 687,03 Kč. Těmito položkami prošla také průtoková dotace ZŠ (obědy do škol) 164 619,- 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 1 017 900 Kč – skutečně čerpáno 779 268 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 a správu v kulturních domech a jiné položky související s kulturním životem v obci (karnevaly, dětské dny, Ježek, divadlo, podpora místních sdružení, podpora Charity Nový Knín, která zajišťuje sociální péči našich seniorů apod.). Některé akce byly naopak z důvodu pandemie COVID – 19 zcela zrušeny (varhanní koncert, Noc kostelů, Vánoční koncert, setkání seniorů). Byla vynaložena částka 185 360 Kč za opravu fasády KD Jelence.

- e) Tělovýchovná činnost, využití volného času dětí a mládeže (schváleno v rozpočtu 449 000 Kč – skutečně čerpáno 767 336 Kč.)** Opětovně došlo k podpoře a přidělení dotace sportovním klubům (TJ Dolní Hbity, TJ Luhy) na jejich činnost. TJ Sokol Dolní Hbity obdržel dotaci ve výši 177 000 Kč, která byla využita na provoz TJ a správu fotbalového hřiště a také na publikaci k výročí 50 let od založení TJ. Byla podpořena sportovní akce Dolnohbitský tvrďák, memoriály, opravy a udržování dětských hřišť. Z pomoci dotace Středočeského kraje ve výši 170 500 Kč bylo vybudováno dětské hřiště v luhách v celkové ceně 235 408 Kč. Za další finanční prostředky byly u dětského hřiště v Luhách provedeny terénní práce a rekonstrukce tarasu za budovou pohostinství.
- f) Bytové hospodářství (schváleno v rozpočtu 315 000 Kč – skutečně čerpáno 422 266 Kč).** Zde je zahrnuto placení topiče pro MŠ a obecní byty, topivo pro tyto prostory (pelety), úprava vody a stočné, aj.
- g) Odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň apod. (schválený rozpočet 2 416 000 Kč – skutečně čerpáno 2 506 843 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. Významnými položkami jsou výdaje za akci „Klidová zóna pro komunitní centrum v Dolních Hbitech“, kde bylo vybudováno okrasné jezírko, provedeny kompletní zahradní úpravy včetně vybudování cesty pro pěší a výsadby keřů, stromů a ostatní zeleně. V rámci projektu byl zakoupen mobiliář a také sportovní venkovní posilovací prvky. Projekt „Klidová zóna pro komunitní centrum v Dolních Hbitech“ stál celkově 1 236 956 Kč, obec obdržela dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 865 869 Kč. Z této kapitoly je také vždy hrazena 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 776 500 Kč – skutečně čerpáno 476 143 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 vypláceny odměny pro JSDH v Dolních Hbitech (výjezdy, školení). Z této položky byly prováděny opravy hasičské techniky, pojištění cisternového automobilu, pojištění jednotky SDH, technické a servisní prohlídky, drobné opravy v hasičských zbrojnicích.
- i) Veřejné osvětlení, pohřebnictví, komunální služby a územní rozvoj - (schválený rozpočet 960 000 Kč – skutečně čerpáno 1 811 532 Kč)** Z těchto financí se použily peníze na revize, energie za veřejné osvětlení, opravy. Větší částky za veřejné osvětlení byly vydány v Luhách za nová světla k pohostinství, nové osvětlení ve Chvojně a nové osvětlení od autobusové zastávky k rybníku. Velké finanční prostředky vyvolala akce firmy ČEZ, kdy došlo ke kompletní výměně elektrického vedení v části Kácině. Tato akce vyvolala dodatečnou investici obce v kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v části Kácině, která vyšla na 412 589 Kč. V kapitole pohřebnictví bylo investováno do údržby pohřebiště. V případě územního plánování byl proplacen výkon kvalifikované osoby pro změnu č. 2 ÚP. U komunálních služeb se jedná o platy zaměstnanců na dohody o provedení práce (brigádníci), zakoupení ochranných pracovních pomůcek. Finanční prostředky byly použity na nákupy pohonných hmot, opravy sekaček, křovinořezů, traktoru, automobilů a veškeré revize na budovy a zařízení, geometrické plány, nákupy pozemků.
- j) Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, zastupitelstva obcí, místní správa, příjmy a výdaje z finančních operací, pojištění (nespecifikované), převody vlastním fondům (schválený rozpočet 4 535 100 Kč – skutečně čerpáno 4 171 534 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 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. 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 zaúčtovány 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. 2020 zůstatek ve výši 14 491 068,95 Kč.

Přírůstky a úbytky majetku obce v roce 2020

PŘÍRŮSTKY	Počet ks	Částka v Kč
018 - Dlouhodobý nehmotný majetek		
Windows server 2019 standart + licence pro učebnu počítačů v ZŠ	1	39.448,00
CELKEM		39.448,00
Majetek do 1.000 Kč		
Mobilní telefon (KC)	1	799,00
Rychlovarná konvice (KC)	1	490,00
Stůl restaurační (pohostinství Luhy)	10	6.050,00
Židle restaurační (pohostinství Luhy)	40	18.150,00
Kukla Nomex (SDH DH)	2	1.476,20
Držák na přilbu pro svítlnu (SDH DH)	2	592,90
Aplanatická lupa (učebna ZŠ)	20	12.777,60
Lihový kahan (učebna ZŠ)	20	6.267,80
Hasicí přístroje (hřbitov, sklad, poh. Jel., kotelna Jel.)	4	3.823,60
CELKEM		50.427,10
021 – Budovy, stavby		
Přístřešek hřiště Luhy	1	69.000,00
Dětské hřiště Luhy	1	235.407,92
Jezírko – zahrada čp. 92 v DH	1	662.178,00
Skluzačka – zahrada u čp. 92	1	102.484,00
Obecní studna u čp. 92 DH	1	54.173,00
Studna - vrt pro vodovod Nepřejev	1	77.228,00
CELKEM		1 200.471,01
022 – Majetek nad 40.000		
Keramická pec pro ZŠ	1	118.500,00
Počítačová rozvodná skříň a servery pro učebnu počítačů ZŠ		573.003,03
Interaktivní tabule	2	363.228,59
Schodolez - podkroví ZŠ	1	98.900,00
Kopírovací stroj Minolta – kancelář OÚ	1	86.018,90
CELKEM		1 239.650,52
028 - Majetek 1.000 – 40.000 Kč		
Kontejner na směsný odpad k čp. 66, na plasty k obchodu	2	18.479,00
Plastová nádoba na potravinářské oleje	1	2.718,00
Pružinové houpačky – zahrada u čp. 92 v DH	2	34.981,00
Fitnes prvky – zahrada u čp. 92 v DH	2	50.286,00
Kompresor (sklad OÚ)	1	2.999,00
Rudl (sklad OÚ)	1	3.290,00
Kalhotové návleky (SDH DH)	2	4.380,00
Plovoucí čerpadlo PH- Cyklon (SDH DH)	1	23.279,00
Holeňová obuv (SDH DH)	2	6.500,00
Přilba Galet (SDH DH)	2	22.990,00
Svítlna PELI (SDH DH)	2	2.926,00

Zásahové rukavice (SDH DH)	4	7.173,00
Zásahový oblek (SDH DH)	2	
Vybavení učeben, kabinetů a skladu nábytkem – podkroví ZŠ		971.859,90
Vybavení učeben chemie a fyziky		886.882,81
Párty stan 4x8 - Třetí	1	14.194,00
Pivní set - Třetí	3	6.792,00
CELKEM		2 605.643,91
031 – Pozemky		
Přírůstky		13.824,92
CELKEM		13.824,92
042 - Nedokončený DHM		
0004 - vodovod		324.700,00
0009 - kanalizace Luhy		454.225,25
0010 - ZŠ stavební úpravy		4 330.059,18
0017 - chodník Jelence		117.370,00
0036 - kanalizace DH + Jelence		75.908,39
0037 - dětské a workoutové hřiště Luhy		235.407,92
0041- družina ZŠ		22.470,00
0042 - klidová zóna u DH 92		391.238,00
0043 - intenzifikace ČOV		11.815,00
0045 - studna - vrt Nepřejov		77.228,09
0046 - zahrada MŠ		13.750,00
0047 - přivaděč kanalizace Luhy		88.699,00
0048 - VO Káciň		412.589,00
CELKEM		
ÚBYTKY	Počet ks	Částka v Kč
Majetek do 1.000 Kč		
Svítilna Vortex (SDH DH)	2	690,00
Dobíječ (SDH DH)	1	489,00
Košile (SDH Jelence)	8	3.584,00
Znak, vázanka (SDH Jelence)	3	570,00
CELKEM		5.333,00
028 - Majetek 1.000 – 40.000 Kč		
Kontejner na plasty plechový DH	1	5.748,00
Zásahové boty (SDH DH)	1	3.402,00
Dýchák (SDH DH)	4	18.009,00
Stejnokroj PS II (SDH DH)	11	13.186,80
Tiskárna HP ink (kanc. starosta)	1	10.200,00
Počítač (kancelář OÚ)	1	28.000,00
Kopírka Develop ineo (kancelář OÚ)	1	30.333,00
Herní prvky hřiště Luhy (skluzavka, kůň pružina, kostka 3 prvky 2x, branka)	5	43.980,00
Hasicí přístroj (poh. Jel.)	1	1.100,00
CELKEM		154.068,80
031 - Pozemky		
Úbytky		87.694,36
CELKEM		87.694,36
042 – Nedokončené stavby – převedeno do staveb		
0010 – ZŠ stavební úpravy		11 288.237,78
0037 – dětské hřiště Luhy		235.407,92
0039 – studna DH 92		54.173,00
0042 – klidová zóna u DH 92		849.929,00
0045 – vrt Nepřejov		77.228,09
CELKEM		12 504.975,79

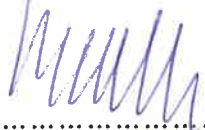
Stručný komentář ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dolní Hbity za rok 2020

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 31. 3. 2021 a 22. 9. 2020 a vykonali jej kontroloři Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o výsledku sp. zn. SZ_082177/2020/KUSK a č. j.: 178423/2020 KUSK ze dne 31. 3. 2021, která je přílohou závěrečného účtu za rok 2020 konstatuje, že **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Další přílohy:

- Výsledovka střediska (ZŠ a MŠ Dolní Hbity, okres Příbram) /*
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020/*
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2 – 12 M /*
- Schválený rozpočet 2020, rozpočtová opatření z roku 2020/*
- 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.



.....
Ing. Jan Michálek
starosta



.....
Ing. František Pražák
místostarosta

