

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2019 - návrh

<b>Název obce:</b>	Obec Dýšina
<b>Adresa</b>	Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
<b>IČ:</b>	00257745

v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina.

## 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	32 973,00	34 337,50	34 648,91
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 431,00	6 027,50	6 035,44
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 200,00	1 332,89	1 332,89
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	180,00	1 959,51	61 259,51
<b>4050</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 784,00</b>	<b>43 657,40</b>	<b>103 276,75</b>
<b>4200</b>	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>39 784,00</b>	<b>43 657,40</b>	<b>43 976,75</b>

4210	Třída 5 - Běžné výdaje	20 715,00	22 721,29	79 988,79
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	24 070,00	34 664,84	32 992,83
<b>4240</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>44 785,00</b>	<b>57 386,12</b>	<b>112 981,61</b>
<b>4430</b>	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>44 785,00</b>	<b>57 386,12</b>	<b>53 681,61</b>
<b>4440</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-5 001,00</b>	<b>-13 728,72</b>	<b>-9 704,86</b>

## Výsledky hospodaření obce:

Zůstatek finančních prostředků na účtech v Kč	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Běžný účet u Raiffeisenbank a.s.	2 900 312,23 Kč	18 734 681,92 Kč
ČNB	17 375 278,59 Kč	40 449,62 Kč
Česká spořitelna a.s.	1 201 709,14 Kč	1 284 566,54 Kč
Equa bank - spořicí účet	13 228 817,10 Kč	3 267 778,90 Kč
Raiffeisenbank a.s. - popelnice	537 562,44 Kč	1 085 420,40 Kč
Sberbank CZ a.s. - spořicí účet	3 018 158,09 Kč	3 050 001,71 Kč
<b>Celkem</b>	<b>38 261 837,59 Kč</b>	<b>27 462 899,09 Kč</b>

**PŘÍJMY (v Kč)**

<b>Text</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>
<b>Daňové příjmy</b>		
Daň ze závis. činnosti	7 200 000 Kč	7 427 273 Kč
Daň z příj. fyz. osob	150 000 Kč	150 718 Kč
Daň z příj. práv. osob	5 200 000 Kč	5 660 645 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vybírané srážkou	582 000 Kč	607 769 Kč
Daň z nemovitosti	6 200 000 Kč	6 059 699 Kč
DPH	13 000 000 Kč	12 742 230 Kč
Daň z příjmů p.o. za obce	1 054 500 Kč	1 054 500 Kč
Místní popl. ze psů	53 000 Kč	53 439 Kč
Správní poplatky	32 000 Kč	27 460 Kč
Poplatek za komunální odpad	665 000 Kč	663 604 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	50 000 Kč	48 956 Kč
Daň z hazardních her	151 000 Kč	152 620 Kč
<b>Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy</b>		
Les	210 500 Kč	210 851 Kč
Pitná voda	1 000 Kč	1 486 Kč
ČOV, kanalizace	2 000 000 Kč	1 975 416 Kč
Kultura	46 000 Kč	72 171 Kč
Veřejné osvětlení	48 000 Kč	47 661 Kč
Zájmová činnost - koupaliště	10 000 Kč	- Kč
Bytové hospodářství	1 600 000 Kč	1 637 526 Kč
Nebytové hospodářství	150 000 Kč	114 767 Kč
Hřbitovní poplatky	97 000 Kč	98 041 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 486 890 Kč	1 486 798 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 000 Kč	2 316 Kč
Separovaný odpad	328 000 Kč	328 038 Kč
Ochrana ŽP, správa	90 000 Kč	89 826 Kč
DPS - nájemné a služby	1 033 000 Kč	1 033 477 Kč
Činnost místní správy	98 000 Kč	98 615 Kč
Finanční operace - úroky	160 000 Kč	171 339 Kč
<b>Přijaté transfery</b>		
Neinv.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. - volby	58 000 Kč	58 000 Kč
Neinv. transf. ze státního rozpočtu	391 900 Kč	391 900 Kč
Ost. transfér ze státního rozpočtu - ÚP	258 521 Kč	258 521 Kč
Neinvest, transfér od krajů	51 090 Kč	51 090 Kč
Invest. transfér od krajů	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	59 300 000 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>43 657 401 Kč</b>	<b>103 276 753 Kč</b>

## Výdaje (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Ozdrav.hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	20 000 Kč	7 860 Kč
Podpora ost. produkčních činností (les)	100 000 Kč	67 712 Kč
Správa v lesním hospodářství	20 000 Kč	19 554 Kč
Komunikace	11 128 000 Kč	10 975 051 Kč
Chodníky, parkoviště, ost. plochy	4 805 000 Kč	4 377 122 Kč
Dopravní obslužnost	1 200 000 Kč	1 034 699 Kč
Pitná voda	10 000 Kč	5 527 Kč
ČOV, kanalizace	150 000 Kč	54 817 Kč
Úpravy vodních toků	50 000 Kč	22 547 Kč
Základní škola	11 743 430 Kč	11 074 461 Kč
Knihovna	100 000 Kč	95 788 Kč
Kultura	450 000 Kč	315 367 Kč
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	115 000 Kč	115 000 Kč
Rozhlas	3 000 Kč	1 620 Kč
SPOZ	60 000 Kč	39 273 Kč
Ostat. tělových. činnost - příspěvky, hřiště Nová Huť	8 735 000 Kč	8 720 337 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	60 000 Kč	48 562 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	605 000 Kč	419 020 Kč
Pomoc zdravotně postiženým a chron. nemoc.	17 892 Kč	17 892 Kč
Bytové hospodářství	1 000 000 Kč	853 222 Kč
Nebytové prostory	220 000 Kč	115 088 Kč
Veřejné osvětlení	2 550 000 Kč	2 476 557 Kč
Hřbitov	87 000 Kč	19 391 Kč
Územní plánování	100 000 Kč	62 920 Kč
Územní rozvoj	60 000 Kč	25 376 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	575 000 Kč	235 881 Kč
Nebezpečné odpady	20 000 Kč	13 156 Kč
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 815 000 Kč	1 812 341 Kč
Odvoz psích exkrementů	35 000 Kč	32 645 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	650 000 Kč	529 288 Kč
Protipovodňová opatření	30 000 Kč	22 968 Kč
Veřejná zeleň, četa, VPP	2 450 000 Kč	2 071 234 Kč
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000 Kč	553 209 Kč
Denní stacionáře	10 000 Kč	- Kč
Ostat. Služby v oblasti soc. prevence	2 000 Kč	2 000 Kč
Podpora krizového řízení	10 000 Kč	- Kč
Hasiči	172 800 Kč	172 636 Kč
Zastupitelstvo	1 700 000 Kč	1 685 387 Kč
Volby do Evropského parlamentu	58 000 Kč	45 302 Kč
Činnost místní správy	3 549 000 Kč	3 498 835 Kč
Bankovní poplatky	30 000 Kč	22 146 Kč
Pojištění majetku obce	210 000 Kč	197 463 Kč
DPH, daň z příjmu p.o. za obec	2 000 000 Kč	1 759 161 Kč
Ostatní činnost - členské příspěvky	32 000 Kč	30 026 Kč
Finanční vypořádání minulých let	48 000 Kč	33 174 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	59 300 000 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>57 386 122 Kč</b>	<b>112 981 614 Kč</b>
<b>Financování :</b>		
splátka půjčky	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>58 466 122 Kč</b>	<b>114 061 614 Kč</b>

<b>Příjmy za rok 2019</b>	<b>103 276 753 Kč</b>
<b>Výdaje za rok 2019</b>	<b>112 981 614 Kč</b>
<b>Financování po konsolidaci</b>	<b>- 9 704 862 Kč</b>
<b>Splátka půjčky</b>	<b>1 080 000 Kč</b>
<b>Převod pokladny k 31. 12. 2019</b>	<b>14 077 Kč</b>
<b>Změna stavu prostředků na BÚ k 31. 12. 2019</b>	<b>- 10 798 939 Kč</b>

## 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v Kč

Druh majetku	stav k 31. 12. 2018	přírůstky 2019	úbytky 2019	stav k 31. 12. 2019
018 - DDHM	119 586,84	16 872,24	0,00	136 459,08
019 - DNM	662 050,00	0,00	0,00	662 050,00
021 - Stavby	230 756 537,28	30 091 993,70	0,00	260 848 530,98
022 - SMV	27 669 282,12	2 805 838,02	0,00	30 475 120,14
028 - DDHM	2 957 376,59	199 932,64	69 118,40	3 088 190,83
031 - Pozemky	8 842 303,01	174 778,76	164 087,01	8 852 994,76
032- Kulturní předměty	840 480,02	0,00	0,00	840 480,02
041 - Nedokončený DNHM	288 170,00	62 920,00	0,00	351 090,00
042 - Nedokončený. DHM	13 668 924,07	24 600 477,18	32 848 703,16	5 420 698,09
052- Zálohy na DHM	0,00	249 208,90	81 000,00	168 208,90
069 - Ost. dl.fin. majetek	4 717 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00

V roce 2019 byly uskutečněny a dokončeny následující významné projekty:

- Vybudování nového sportovního areálu (In line dráha) v Nové Huti v celkové výši 5.707 806,85 Kč
- Komunikace k In line dráze ve výši 1.192 351,52 Kč
- VO Východní, V Jamách ulice ve výši 474 759,84 Kč
- Rekonstrukce MK Krátká ve výši 3. 109 315, 76 Kč
- Rekonstrukce MK Na Vyhlídce ke školní jídelně ve výši 3.487 796,77
- Realizace sídliště K Chlumu dokončení v roce 2020 včetně kolaudace
- Sportovní areál Nová Huť (lanová věž, skatepark, pumptrack, workoutové hřiště) ve výši 2.866 939,56 Kč
- Žací stroj pro potřeby technické čety ve výši 407 515,90 Kč
- Dokončení realizace ul. Novohuťská, Duhová, Kostelní včetně veř. osvětlení ve výši 12.471 401,50 Kč
- Chodník v Nové Huti II. Etapa ve výši 1.475 577,07 Kč
- Rekonstrukce soc. zařízení na koupališti ve výši 88 863 Kč
- Kabelizace návsi ve výši 1. 227 975,39 Kč

**Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2019**

**3.600 000,00 Kč**

**Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2019**

**7. 188 066,00 Kč**

Úvěr na nákup areálu plnírný

6. 480 000,00 Kč

Kauce od občanů za pronájem bytů

465 066,00 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

243 000,00 Kč

## 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Dotace přijaté v roce 2019 v Kč

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace	Popis
4111 UZ 98348	58 000,00	45 302,00	12 698,00	vratka dotace na volby vrácena v roce 2020
4112	391 900,00	391 900,00	0,00	dotace na výkon státní správy
4116 UZ 13101	245 621,00	245 621,00	0,00	dotace ÚP – VPP
4116 UZ 29014	8 100,00	8 100,00	0,00	neinvest. transfér les
4116 UZ 14004	4 800,00	29 688,00	0,00	neinvest. transfér hasiči
4122	45 000,00	45 000,00	0,00	průtokový transfér p.o.
4122	6 090,00	6 090,00	0,00	neinv. transfér oplocenky
4222	1 200 000,00	0,00	0,00	dotace na chodník ke školní jídelně

**Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12.698 Kč budou vráceny do státního rozpočtu v roce 2020.**

**Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky na činnost svazům. Klubům, organizacím v roce 2019**

Organizace, klub, svazek	Schválený příspěvek v roce 2019	Vyčerpaná částka v roce 2019
SHČMS okrsek Dolany	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz, z.s. místní org. Chrást	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
TJ Sokol Kyšice	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
JSDHO Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Ochot. spolek Lucifer	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Sport. stáj Smaha	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Aleš Totzauer	17 892,00 Kč	17 892,00 Kč
Linka bezpečí, z.s.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Svaz důchodců Dýšina	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Fotbalový klub Dýšina	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
SKI Klub Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
TJ SPV Dýšina	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
ZO ČSZ Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 20905, Jestřábi	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Výcvik psů Dýšina, z.s.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	101 420,00 Kč	101 420,00 Kč
Městská charita Plzeň	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
<b>Poskytnuté příspěvky celkem</b>	<b>678 312,00 Kč</b>	<b>678 312,00 Kč</b>

Příspěvky jednotlivým spolkům a sdružením byly čerpány doložitelným způsobem na aktivity, které jsou v souladu s náplní těchto institucí a také v souladu se zájmy poskytovatele.

<b>Poskytnuté členské příspěvky v roce 2019</b>	
DSO Povodí Berounky	1 542,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy	20 676,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	7 732,00 Kč
Spolek pro obnovu venkova ČR	2 000,00 Kč
MAS Světovina	18 440,00 Kč
Svaz měst a obcí PK	1 854,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy stabilizace a obnova venkova	3 158,30 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy - příspěvek cykloturistika	34 460,00 Kč

#### 4. Hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.

v Kč - období 1. 1.2019 - 31. 12. 2019

Příspěvek zřizovatele - neinvestiční	2 835 593,70 Kč
Příspěvek zřizovatele - investiční	672 836,30 Kč
Průtokové transfery	45 000,00 Kč
Poskytnutá finanční návratná výpomoc	7 521 031,28 Kč
	11 074 461,28 Kč
Výnosy z hlavní činnosti	26 344 297,77 Kč
Náklady hlavní činnosti	25 936 577,27 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	<b>407 720,50 Kč</b>
Výnosy z hospodářské činnosti	433 331,46 Kč
Náklady z hospodářské činnosti	390 307,95 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	<b>43 023,51 Kč</b>

<b>Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.</b>	<b>450 744,01 Kč</b>
--	----------------------

#### 5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Jaroslava Nedvědová

dále kontrolorka: Bc. Lenka Bulínová, Dis., Bc. Markéta Čížková

v termínu 11. 11. 2019 – 14. 11. 2019 (dílčí přezkoumání)

a 12. 02. 2020 – 13. 02. 2020 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2019 ÚSC Dýšina

#### Závěr z přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2019:

- I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
  - a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  - b) při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2019  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
  
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2019  
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
  
- IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2019  
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
  - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **9,86%**
  - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku **4,63 %**
  - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku **4,89 %**

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.

Celá zpráva o výsledku přezkumu hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2019 je k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

Ing. Jaroslav Egrmajer, v. r.  
starosta obce

vyvěšeno: .....

sejmuto: .....

**Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.**

- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy příspěvkové organizace