

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2020 - návrh

Č.j. Dýšina/1068/21

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

Název obce:	Obec Dýšina
Adresa	Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
IČ:	00257745

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

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	35 356,00	36 629,17	32 845,67
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 573,00	13 495,17	13 572,61
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 200,00	2 240,00	2 239,40
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	0,00	11 151,29	52 241,29
4050	Příjmy celkem	50 129,00	63 515,64	100 898,97
4200	Příjmy po konsolidaci	50 129,00	63 515,64	59 808,97

4210	Třída 5 - Běžné výdaje	25 672,00	29 689,92	66 460,05
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	23 277,00	28 643,99	18 120,91
4240	Výdaje celkem	48 949,00	58 333,92	84 580,96
4430	Výdaje po konsolidaci	48 949,00	58 333,92	43 490,96
4440	Saldo příjmů a výdajů	1 180,00	5 181,73	16 318,01

Výsledky hospodaření obce:

Zůstatek fin. prostředků na účtech v Kč	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
Běžný účet u Raiffeisenbank a.s.	18 734 681,92 Kč	31 635 740,74 Kč
ČNB	40 449,62 Kč	1 725 443,54 Kč
Česká spořitelna a.s.	1 284 566,54 Kč	1 273 235,24 Kč
Equa bank – spořicí účet	3 267 778,90 Kč	3 277 474,33 Kč
Raiffeisenbank a.s. - popelnice	1 085 420,40 Kč	1 686 261,47 Kč
Sberbank CZ a.s. - spořicí účet	3 050 001,71 Kč	3 069 350,94 Kč
Celkem	27 462 899,09 Kč	42 667 506,26 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Daňové příjmy		
Daň ze závis. činnosti	8 000 000 Kč	6 970 170 Kč
Daň z příj. fyz. osob	130 000 Kč	101 056 Kč
Daň z příj. práv. osob	5 600 000 Kč	5 898 613 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vybírané srážkou	600 000 Kč	616 746 Kč
Daň z nemovitosti	6 200 000 Kč	5 791 688 Kč
DPH	14 000 000 Kč	11 376 106 Kč
Daň z příjmů p. o. za obce	1 036 070 Kč	1 036 070 Kč
Odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	31 683 Kč	32 454 Kč
Místní popl. ze psů	66 300 Kč	66 534 Kč
Správní poplatky	22 000 Kč	20 570 Kč
Poplatek za komunální odpad	718 000 Kč	722 467 Kč
Poplatek z pobytu	35 000 Kč	23 460 Kč
Zrušené místní poplatky	15 000 Kč	15 136 Kč
Zrušený odvod z loterií	- Kč	47 Kč
Daň z hazardních her	175 120 Kč	174 549 Kč
Finanční návratná výpomoc	7 521 031 Kč	7 521 031 Kč
Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		
Les	28 000 Kč	28 338 Kč
Pitná voda	1 000 Kč	1 665 Kč
ČOV, kanalizace	2 020 000 Kč	2 019 958 Kč
Základní škola	230 384 Kč	230 384 Kč
Kultura	53 000 Kč	53 054 Kč
Veřejné osvětlení	3 679 Kč	3 679 Kč
Zájmová činnost - koupaliště	10 000 Kč	10 000 Kč
Bytové hospodářství	1 600 000 Kč	1 643 612 Kč
Nebytové hospodářství	90 000 Kč	54 484 Kč
Hřbitovní poplatky	78 000 Kč	78 515 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	2 440 000 Kč	2 441 652 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 000 Kč	2 246 Kč
Separovaný odpad	346 000 Kč	346 043 Kč
Ochrana ŽP, správa	75 000 Kč	95 000 Kč
DPS - nájemné a služby	1 000 000 Kč	1 043 719 Kč
Činnost místní správy	95 000 Kč	94 764 Kč
Finanční operace - úroky	137 000 Kč	138 788 Kč
Pojištění	5 079 Kč	5 079 Kč
Přijaté transfery		
Neinv.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.	2 388 250 Kč	2 388 250 Kč
Neinv. transf. ze státního rozpočtu	410 000 Kč	410 000 Kč
Ost. transfér ze státního rozpočtu	3 009 046 Kč	3 009 046 Kč
Neinvest, transfér od krajů	455 000 Kč	455 000 Kč
Ost. Invest. transfér ze státního rozpočtu	4 888 999 Kč	4 888 999 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	41 090 000 Kč
Příjmy celkem	63 515 641 Kč	100 898 971 Kč

Výdaje (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	20 000 Kč	2 735 Kč
Podpora ost. produkčních činností (les)	100 000 Kč	26 318 Kč
Správa v lesním hospodářství	20 000 Kč	19 554 Kč
Komunikace	8 407 000 Kč	758 433 Kč
Chodníky, parkoviště, ost. plochy	9 900 000 Kč	9 175 593 Kč
Dopravní obslužnost	1 077 000 Kč	608 424 Kč
Dopravní obslužnost linková	123 000 Kč	122 364 Kč
Pitná voda	310 000 Kč	152 532 Kč
ČOV, kanalizace	2 730 000 Kč	1 927 254 Kč
Úpravy vodních toků	65 000 Kč	48 167 Kč
Vodní díla v krajině	100 000 Kč	62 100 Kč
Základní škola	15 865 915 Kč	14 307 556 Kč
Knihovna	60 000 Kč	59 453 Kč
Kultura	450 000 Kč	203 957 Kč
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	115 000 Kč	105 600 Kč
Rozhlas	3 000 Kč	2 160 Kč
SPOZ	60 000 Kč	41 598 Kč
Ostat. tělových. činnost - příspěvky	240 000 Kč	219 064 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	311 000 Kč	112 600 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	150 000 Kč	132 075 Kč
Bytové hospodářství	1 000 000 Kč	783 737 Kč
Nebytové prostory	200 000 Kč	122 947 Kč
Veřejné osvětlení	2 450 000 Kč	1 996 273 Kč
Hřbitov	270 000 Kč	123 336 Kč
Územní plánování	30 000 Kč	27 830 Kč
Územní rozvoj	27 000 Kč	23 647 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	456 000 Kč	449 158 Kč
Nebezpečné odpady	22 000 Kč	20 061 Kč
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	2 100 000 Kč	2 095 111 Kč
Odvoz psích exkrementů	56 000 Kč	45 617 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	672 000 Kč	671 836 Kč
Protipovodňová opatření	50 000 Kč	36 915 Kč
Veřejná zeleň, četa, VPP	2 285 000 Kč	1 932 575 Kč
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	600 000 Kč	564 588 Kč
Denní stacionáře	25 000 Kč	25 000 Kč
Ostat. Služby v oblasti soc. prevence	2 000 Kč	2 000 Kč
krizová opatření	180 000 Kč	97 221 Kč
Hasiči	668 000 Kč	167 372 Kč
Zastupitelstvo	1 785 000 Kč	1 757 210 Kč
Volby do zastupitelstva krajů	62 000 Kč	51 501 Kč
Činnost místní správy	3 620 000 Kč	3 303 687 Kč
Bankovní poplatky	30 000 Kč	24 448 Kč
Pojištění majetku obce	210 000 Kč	200 207 Kč
DPH, daň z příjmu p.o. za obec	1 381 000 Kč	838 176 Kč
Ostatní činnost - členské příspěvky	32 000 Kč	30 274 Kč
Finanční vypořádání minulých let	14 000 Kč	12 698 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	41 090 000 Kč
Výdaje celkem	58 333 915 Kč	84 580 959 Kč
Financování:		
Splátka půjčky	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
Výdaje celkem	59 413 915 Kč	85 660 959 Kč

Příjmy za rok 2020	100 898 971 Kč
Výdaje za rok 2020	84 580 959 Kč
Financování po konsolidaci	16 318 012 Kč
Splátka půjčky	1 080 000 Kč
Převod pokladny k 31. 12. 2020	33 405 Kč
Změna stavu prostředků na BÚ k 31. 12. 2020	15 204 607 Kč

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

Druh majetku	stav k 31. 12. 2019	přírůstky 2020	úbytky 2020	stav k 31. 12. 2020
018 - DDHM	136 459,08	0,00	0,00	136 459,08
019 - DNM	662 050,00	378 920,00	418 600,00	622 370,00
021 - Stavby	260 848 530,98	3 683 518,34	500 000,00	264 032 049,32
022 - SMV	30 475 120,14	113 534,30	0,00	30 588 654,44
028 - DDHM	3 088 190,83	231 483,74	100 270,00	3 219 404,57
031 - Pozemky	8 852 994,76	206 354,90	41 981,68	9 017 367,98
032- Kulturní předměty	840 480,02	0,00	0,00	840 480,02
041 - Nedokončený DNHM	351 090,00	27 830,00	378 920,00	0,00
042 - Nedokonč. DHM	5 420 698,09	14 385 025,68	3 997 052,64	15 808 671,13
052- Zálohy na dl. hmotný majetek	168 208,90	286 600,00	422 208,90	32 600,00
069 - Ost. dl.fin. majetek	4 717 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00

V roce 2020 byly uskutečněny a dokončeny následující významné projekty:

- Realizace sídliště K Chlumu v celkové výši 2 186 tis. Kč
- Realizace sídliště Malé náměstí včetně VO a pěší propojení k průmyslovému areálu – kolaudace v roce 2021 ve výši cca 12 mil. Kč
- Obnova kanalizace V Jamách včetně obnovy dešťové kanalizace u domu služeb ve výši 1 400 tis. Kč
- Prodej vyhořelého objektu Horomyslice čp. 26 (směna)
- Příprava projektových dokumentací na místní komunikace, vodovod a kanalizace Ke Strži, kanalizace Školní, studie sportovní haly (realizace akcí v roce 2021)
- Oprava střechy budovy ZŠ a tělocvičny a mytí fasády ve výši 3 533 tis. Kč

Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2020

2.400 000,00 Kč

Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2020

6.079 000,00 Kč

Úvěr na nákup areálu plinrny

5.400 000,00 Kč

Kauce od občanů za pronájem bytů

436 000,00 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 2020

(v Kč)

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace	Popis
4111 UZ 98193	62 000,00	51 500,84	10 499,16	vratka dotace na volby bude vrácena v roce 2021
4111 UZ 98024	2 326 250,00	2 326 250,00	0,00	kompenzační bonus daně COVID
4112	410 000,00	410 000,00	0,00	dotace na výkon státní správy
4116 UZ 13101	104 219,00	104 219,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4116 UZ 29014	29 580,00	29 580,00	0,00	dotace škola ITI MMR
4116 UZ 29030	73 330,00	73 330,00	0,00	neinvest. tansfér MZE kůrovec
4116 UZ 17015	155 662,05	155 662,05	0,00	dotace škola ITI MMR průtoková
4116 UZ 17016	2 646 254,81	2 646 254,81	0,00	dotace škola ITI MMR průtoková
4216 UZ 17968	271 611,03	271 611,03	0,00	dotace škola ITI MMR průtoková
4216 UZ 17969	4 617 387,60	4 617 387,60	0,00	dotace škola ITI MMR průtoková
4122	15 000,00	15 000,00	0,00	průtokový transfér p.o.
4122	440 000,00	444 000,00	0,00	dotace oprava střechy ZŠ

Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 10. 499,16 Kč budou vráceny do státního rozpočtu v roce 2021.

Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky na činnost svazům. Klubům, organizacím v roce 2020

Organizace, klub, svazek	Schválený příspěvek v roce 2020	Vyčerpaná částka v roce 2020
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	5 000,00 Kč	5 000,00 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	6 093,00 Kč
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu	15 000,00 Kč	5 506,00 Kč
Sport. stáj Smaha	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Linka bezpečí, z.s.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Svaz důchodců Dýšina	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Fotbalový klub Dýšina	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
SKI Klub Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
TJ SPV Dýšina	55 000,00 Kč	39 064,00 Kč
ZO ČSZ Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 20905, Jestřábi	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Výcvik psů Dýšina, z.s.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	122 364,00 Kč	122 364,00 Kč
Městská charita Plzeň	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost	115 000,00 Kč	105 600,00 Kč
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Ing. Mgr. Veronika Šmídlová	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky celkem	737 364,00 Kč	698 627,00 Kč

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.

Poskytnuté členské příspěvky v roce 2020	
DSO Povodí Berounky	1 542,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy	20 580,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	7 873,24 Kč
Spolek pro obnovu venkova ČR	2 000,00 Kč
MAS Světovina	18 540,00 Kč
Svaz měst a obcí PK	1 861,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy stabilizace a obnova venkova	3 158,30 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy - příspěvek cykloturistika	1 525,00 Kč

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

v Kč - období 1. 1.2020 - 31. 12. 2020

Příspěvek zřizovatele - neinvestiční	2 960 000,00 Kč
Průtokové transféry	15 000,00 Kč
Průtoková dotace škola z MMR	7 690 915,49 Kč
Vratka finanční návratné výpomoci z roku 2019	7 521 031,28 Kč
Vratka investičního příspěvku z akce ITI	169 804,21 Kč
	18 356 750,98 Kč
Výnosy z hlavní činnosti	24 934 633,01 Kč
Náklady hlavní činnosti	25 004 799,19 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	- 70 166,18 Kč
Výnosy z hospodářské činnosti	490 937,94 Kč
Náklady z hospodářské činnosti	420 168,95 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	70 768,99 Kč

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.	602,81 Kč
--	------------------

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

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Ing. Vladimíra Neumannová

dále kontrolorka: Ing. Lenka Krausová

v termínu 30. 11. 2020 (dílčí přezkoumání)

a 17. 02. 2021 – 18. 02. 2021 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2020 ÚSC Dýšina

Závěr z přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2020:

- 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 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2020
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2020
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
 - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **9,62%**
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku **13,09 %**
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku **6,21 %**

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 Dyšina za rok 2020 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