

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Nové Dvory
Adresa Nové Dvory 5
413 01
IČO 00264113
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 736635925
E-mail obec@nove-dvory.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Závěrečný účet obce 2020	1
Plnění rozpočtu seskupeného	3
Bilance dotací	6
Majetek	7

Komentář k Závěrečnému účtu obce Nové Dvory za rok 2020 :

- 1) Rozpočet
- 2) Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020
- 3) Příjmy
- 4) Výdaje
- 5) Výsledek hospodaření
- 6) Hospodářská činnost
- 7) Přehled poskytnutých neinvestičních transferů
- 8) Peněžní fondy
- 9) Hospodaření příspěvkové organizace
- 10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

1) Rozpočet

Dne 4.12.2019 byl na zasedání ZO schválen rozpočet pro rok 2020 ve výši:

Příjmy:	5.767.000,00 Kč
Výdaje:	5.767.000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	0,00 Kč

Původní schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven 8 rozpočtovými opatřeními.

Konečný rozpočet skončil po všech rozpočtových opatřeních k 31.12.2020 ve výši:

Příjmy:	6.915.834,00 Kč
Výdaje:	8.087.622,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	- 1.171.788,00 Kč

Skutečnost k 31.12.2020 :

Příjmy:	7.494.007,14 Kč
Výdaje:	7.386.899,59 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	107.107,55 Kč

Rozpočet byl sestaven na základě výsledků hospodaření k říjnu 2019, priorit pro rok 2020 a v souladu se střednědobým výhledem obce.

Výsledek plnění rozpočtu byl převeden k použití do dalších let.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou v podrobnějším členění podle rozpočtové skladby ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou č.2 tohoto návrhu a k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Nové Dvory.

2) Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020

Běžný účet KB	- 4.330.266,43 Kč
Běžný účet ČNB	- 1.704.658,46 Kč
Pokladna	- 47.971,00 Kč
 Celkem	 - 6.082.895,89 Kč

3) Příjmy

V oblasti příjmů došlo oproti schválenému rozpočtu k navýšení daňových příjmů (podílu na daních) a příjmů neinvestičních transferů.

Neinvestiční transfery jsou do rozpočtu promítnuty ve chvíli, kdy dojde k podepsání smlouvy s poskytovatelem, je známa jejich výše, a to rozpočtovou změnou.

dotace na platy VPP = 296.034,- Kč
(úřad práce)
příspěvek na činnost OÚ = 89.300, Kč
(krajský úřad)
dotace na volby do ZK = 62.000,- Kč
(krajský úřad)
kompenzační bonus 2020 = 497.500,- Kč
(krajský úřad)

Všechny neinvestiční transfery, u kterých to bylo v podmínkách poskytnutí, byly řádně vyúčtovány a vypořádány.

4) Výdaje

K největším neinvestičním výdajům roku 2020 patří výdaje v oblasti oprav chodníků - 2.330 tisíce, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 1.301 tisíc, nakládání s odpady (komunální i tříděný odpad) - 492 tisíce, činnosti zastupitelstva obce - 972 tisíce, činnosti místní správy - 669 tisíc.

V majetkové oblasti byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 41 tisíc - jednalo se o nákup drobné zemědělské a kancelářské techniky, a kamerového systému u kontejnerů na odpad. Dále byly zakoupeny dvě houpačky na dětská hřiště v celkové hodnotě 96 tisíc.

5) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k 31.12.2020 činil - 1.847.341,78 Kč

6) Hospodářská činnost

Obec neprovozuje hospodářskou činnost

7) Přehled poskytnutých neinvestičních transferů

Obec neposkytla v roce 2020 žádné neinvestiční transfery.

8) Fondy

Obec nemá zřízen žádný účelový fond.

9) Hospodaření příspěvkové organizace

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

10) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 12.11.2020 a 22.4.2021 kontrolory Krajského úřadu Ústeckého kraje pí Ivanou Komovou a Ing.Milanem Bédi. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Zpráva z přezkoumání je v plném znění uvedena jako příloha č.1 tohoto návrhu.

Závěrečný účet byl schválen bez výhrad na zasedání ZO dne 21.6.2021 usnesením 4/3/2021

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 687 632,41	5 297 000,00	107,37	5 697 000,00	99,84	9 367,59
	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	944 834,00	135 000,00	699,88	944 834,00	100,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	1 001,00	2 000,00	50,05	3 000,00	33,37	1 999,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v	7 035,00	7 000,00	100,50	10 000,00	70,35	2 965,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	88 970,00	110 000,00	80,88	110 000,00	80,88	21 030,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	84 591,00	85 000,00	99,52	85 000,00	99,52	409,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	34 446,00	30 000,00	114,82	35 000,00	98,42	554,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	497,73	1 000,00	49,77	1 000,00	49,77	502,27
6330	4134						Převody z rozpočtových	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
Příjmy CELKEM:								7 494 007,14	5 767 000,00	129,95	6 915 834,00	108,36	-578 173,14

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	48 697,43	57 000,00	85,43	97 000,00	50,20	48 302,57
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	3 388,00	45 000,00	7,53	45 000,00	7,53	41 612,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	2 474 422,94	1 362 000,00	181,68	2 827 000,00	87,53	352 577,06
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	75 181,00	13 000,00	578,32	93 000,00	80,84	17 819,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v	122 886,77	475 000,00	25,87	225 000,00	54,62	102 113,23
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	101 499,70	142 000,00	71,48	152 000,00	66,78	50 500,30
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní	3 742,01	20 000,00	18,71	20 000,00	18,71	16 257,99
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času	114 466,00	35 000,00	327,05	147 000,00	77,87	32 534,00
3513	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Lékařská služba první	700,00	10 000,00	7,00	10 000,00	7,00	9 300,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	87 969,63	116 000,00	75,84	116 000,00	75,84	28 030,37
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	62 436,00	50 000,00	124,87	65 000,00	96,06	2 564,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	1 519,00	15 000,00	10,13	15 000,00	10,13	13 481,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	287 974,19	395 000,00	72,90	385 000,00	74,80	97 025,81
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	194 259,45	150 000,00	129,51	200 000,00	97,13	5 740,55
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s	10 830,00	70 000,00	15,47	70 000,00	15,47	59 170,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	1 301 755,55	824 000,00	157,98	1 410 334,00	92,30	108 578,45
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	13 707,20	11 000,00	124,61	28 000,00	48,95	14 292,80
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	52 151,56	60 000,00	86,92	60 000,00	86,92	7 848,44
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	971 774,80	942 000,00	103,16	982 000,00	98,96	10 225,20
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev	37 124,50	0,00	0,00	44 000,00	84,37	6 875,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	669 692,86	723 000,00	92,63	843 000,00	79,44	173 307,14
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	6 687,00	8 000,00	83,59	8 000,00	83,59	1 313,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	35 240,00	34 000,00	103,65	36 000,00	97,89	760,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	46 930,00	70 000,00	67,04	70 000,00	67,04	23 070,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	40 288,00	41 000,00	98,26	40 288,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde	1 576,00	4 000,00	39,40	4 000,00	39,40	2 424,00
6330	5348						Převody do vlastní	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
Výdaje CELKEM:								7 386 899,59	5 767 000,00	128,09	8 087 622,00	91,34	700 722,41

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-107 107,55	0,00	0,00	1 171 788,00	-9,14	1 278 895,55
Financování CELKEM:								-107 107,55	0,00	0,00	1 171 788,00	-9,14	1 278 895,55

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 494 007,14	5 767 000,00	129,95	6 915 834,00	108,36	-578 173,14
Výdaje	7 386 899,59	5 767 000,00	128,09	8 087 622,00	91,34	700 722,41
Financování	-107 107,55	0,00	0,00	1 171 788,00	-9,14	1 278 895,55

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013013	Operační program Zaměstnanost	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	497 500,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	62 000,00	35 265,50	0,00	0,00	56,88
	Rozpočet upravený:	62 000,00	36 000,00			100,00	97,96	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	41 000,00	0,00	40 288,00	0,00	98,26	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	40 288,00			0,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	52 161,00	52 161,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	52 161,00	52 161,00			100,00	100,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	243 873,00	243 873,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	243 873,00	243 873,00			100,00	100,00	
104113101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
104513101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	135 000,00	41 000,00	855 534,00	371 587,50	633,73	906,31	43,43
	upravený rozpočet	855 534,00	372 322,00			100,00	99,80	

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 904,40	0,00	81 904,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	745 382,00	0,00	745 382,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 726 158,37	138 503,00	50 864 661,37
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	700 182,20	0,00	700 182,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 228 294,31	13 650,00	1 241 944,31
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 125 731,69	0,00	3 125 731,69
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	86 515,00	-86 515,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	33 150,00	0,00	33 150,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 904,40	0,00	-81 904,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-248 280,00	-24 828,00	-273 108,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-25 122 651,38	-4 252 896,00	-29 375 547,38
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-392 545,00	-45 192,00	-437 737,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 228 294,31	-13 650,00	-1 241 944,31

Osoba odpovědná za správnost údajů : Věra Moravcová, účetní

Podpis:

Statutární zástupce : Martin Hejna, starosta

Podpis:

Razítko organizace