

Obec Polepy

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Polepy
Adresa 112
411 47 Polepy
IČO 00264202
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607906082
E-mail JandacovaVeronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Bilance dotací	5
Majetek	6
komentář	7

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	30 005 737,47	22 698 400,00	132,19	31 123 594,00	96,41	1 117 856,53
1012	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	7 065,00	247 000,00	2,86	247 000,00	2,86	239 935,00
1037	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Celospolečenské funkce lesů	640,00	0,00	0,00	1 000,00	64,00	360,00
2141	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Vnitřní obchod	30 000,00	130 000,00	23,08	130 000,00	23,08	100 000,00
3392	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Zájmová činnost v kultuře	34 600,00	80 000,00	43,25	80 000,00	43,25	45 400,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	653 679,00	700 000,00	93,38	700 000,00	93,38	46 321,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	112 881,00	70 000,00	161,26	116 700,00	96,73	3 819,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	25 010,00	20 000,00	125,05	45 100,00	55,45	20 090,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	415 074,00	0,00	0,00	415 150,00	99,98	76,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	306 897,00	203 000,00	151,18	307 000,00	99,97	103,00
3729	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní nakládání s odpady	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00	0,00
4357	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Domovy	932 599,00	850 000,00	109,72	1 108 500,00	84,13	175 901,00
5213	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Krizová opatření	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	100,00	0,00
5512	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	11 697,00	140 000,00	8,36	150 500,00	7,77	138 803,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	601,67	50 000,00	1,20	50 000,00	1,20	49 398,33
6399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní finanční operace	110 792,00	0,00	0,00	110 792,00	100,00	0,00
4199	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Příjmy CELKEM:					32 789 124,14	25 188 400,00	130,18	34 727 686,00	94,42	1 938 561,86

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	3 216 814,31	7 200 000,00	44,68	3 244 200,00	99,16	27 385,69
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 667 190,07	3 010 000,00	254,72	7 677 300,00	99,87	10 109,93
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	24 510,97	0,00	0,00	24 600,00	99,64	89,03
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	23 884,95	50 000,00	47,77	50 000,00	47,77	26 115,05
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	798 710,00	520 000,00	153,60	799 000,00	99,96	290,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 643 335,47	210 000,00	1 258,7	2 647 200,00	99,85	3 864,53
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	41 903,00	60 000,00	69,84	60 000,00	69,84	18 097,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.	286 838,00	100 000,00	286,84	288 000,00	99,60	1 162,00
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	71 410,75	0,00	0,00	85 000,00	84,01	13 589,25
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	420 272,52	3 940 000,00	10,67	511 100,00	82,23	90 827,48
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	96 182,00	185 000,00	51,99	117 000,00	82,21	20 818,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	267 356,00	152 000,00	175,89	268 200,00	99,69	844,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	145 000,00	240 000,00	60,42	145 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	44 813,00	100 000,00	44,81	100 000,00	44,81	55 187,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
3529	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ústavní péče	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 059 402,63	1 205 000,00	87,92	1 059 700,00	99,97	297,37
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	252 608,15	110 000,00	229,64	260 000,00	97,16	7 391,85
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	352 126,33	575 000,00	61,24	353 000,00	99,75	873,67
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	892 878,19	0,00	0,00	897 800,00	99,45	4 921,81
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	100,00	0,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 010,68	0,00	0,00	50 000,00	32,02	33 989,32
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	891 836,61	900 000,00	99,09	900 000,00	99,09	8 163,39
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	72 787,46	800 000,00	9,10	73 000,00	99,71	212,54
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	1 513 616,53	880 000,00	172,00	1 543 700,00	98,05	30 083,47
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	6 561,00	0,00	0,00	12 400,00	52,91	5 839,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 094 561,58	1 560 000,00	134,27	2 097 100,00	99,88	2 538,42
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy	775 242,84	950 000,00	81,60	814 000,00	95,24	38 757,16
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	139 983,10	0,00	0,00	157 773,00	88,72	17 789,90
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 447 158,33	618 000,00	1 690,4	10 447 640,00	100,00	481,67
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 017 414,77	1 760 000,00	114,63	2 018 300,00	99,96	885,23
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	27 823,00	0,00	0,00	31 000,00	89,75	3 177,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 219 415,27	3 316 000,00	66,93	2 701 000,00	82,17	481 584,73
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	24 635,18	25 000,00	98,54	25 000,00	98,54	364,82
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	536 145,00	0,00	0,00	536 145,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	2 303,00	2 303,00	100,00	2 303,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:					40 434 930,69	28 993 803,00	139,46	41 525 661,00	97,37	1 090 730,31

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	7 645 806,55	3 805 403,00	200,92	6 797 975,00	112,47	-847 831,55
Financování CELKEM:					7 645 806,55	3 805 403,00	200,92	6 797 975,00	112,47	-847 831,55

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	32 789 124,14	25 188 400,00	130,18	34 727 686,00	94,42	1 938 561,86
Výdaje	40 434 930,69	28 993 803,00	139,46	41 525 661,00	97,37	1 090 730,31
Financování	7 645 806,55	3 805 403,00	200,92	6 797 975,00	112,47	-847 831,55

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	24 999 771,50	22 843,00
Únor	24 696 579,90	23 363,00
Březen	25 314 696,63	68 463,00
Duben	25 374 639,98	75 286,00
Květen	25 500 432,03	30 611,00
Červen	27 917 695,96	97 288,00
Červenec	25 930 112,59	276 295,00
Srpen	27 506 964,09	135 472,00
Září	29 603 465,33	70 071,00
Říjen	18 000 187,05	91 408,00
Listopad	17 865 358,54	152 066,00
Prosinec	17 223 113,96	91 646,00

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	
000000102	Kulturní památka - kaplička Libínky	0,00	0,00	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	79,17
	Rozpočet upravený:	120 000,00	208 500,00			100,00	45,56	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	63 953,00	57 592,60	0,00	0,00	90,05
	Rozpočet upravený:	63 953,00	0,00			100,00	0,00	
000190103	Ochrana ovzduší	0,00	0,00	1 420 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	86,27
	Rozpočet upravený:	1 420 000,00	1 225 000,00			100,00	100,00	
000091628	Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	4 039 000,00	5 577 800,00			100,00	72,41	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 707 500,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 000,00	27 823,00	0,00	0,00	89,75
	Rozpočet upravený:	31 000,00	27 868,00			100,00	99,84	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	30 000,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	2 303,00			0,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	14 294,00	14 270,00	0,00	0,00	99,83
	Rozpočet upravený:	14 294,00	14 700,00			100,00	97,07	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	66 827,00	66 689,00	0,00	0,00	99,79
	Rozpočet upravený:	66 827,00	66 850,00			100,00	99,76	
107117969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	203 740,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	369 987,00			0,00	55,07	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	7 029 753,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	7 029 800,00			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	30 000,00	0,00	7 462 574,00	12 761 170,60	24 875	0,00	171,00
	upravený rozpočet	7 462 574,00	14 522 808,00			100,00	87,87	

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	322 101,40	35 313,00	357 414,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	334 500,00	0,00	334 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	149 045 427,97	2 313 571,25	151 358 999,22
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 702 176,77	9 315 776,98	21 017 953,75
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 875 720,32	153 133,33	4 028 853,65
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	0,00	19 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 624 952,78	0,00	6 624 952,78
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	51 000,00	51 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 642 136,00	10 900 823,94	13 542 959,94
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobé půjčky	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 441 000,00	0,00	7 441 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-322 101,40	-35 313,00	-357 414,40
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-191 352,00	-2 592,00	-193 944,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-36 344 988,00	-3 732 810,00	-40 077 798,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 827 447,00	-1 017 185,00	-5 844 632,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 875 720,32	-153 133,33	-4 028 853,65

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedli zástupci společnosti LN-AUDIT s.r.o., Louny – Ing. Tomáš Hora, Ing. Petr Kurka, Ing. Eva Srbecká a Ing. Kamila Vaicová, ve dnech 10.05.2021 a 11.05.2021 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky:

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou k závěrečnému účtu a je současně zveřejněna na elektronické úřední desce [obce Polepy](#).

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polepy a této organizaci poskytla neinvestiční příspěvek na provoz ze svého rozpočtu ve výši 2.012.000 Kč. Finanční vypořádání výsledku hospodaření – výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 0 Kč bude schválen zastupitelstvem obce dne 07.06.2021.

Účetní výkazy ZŠ a MŠ Polepy v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Polepech.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Polepy na rok 2020 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2020 a priorit obce na rok 2020.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 16.12.2019 jako vyrovnaný. V příjmech po konsolidaci činil 28.993.803 Kč, ve výdajích po konsolidaci činil 28.993.803 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2020 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byly provedeny 3 rozpočtová opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena starostou dne 31.12.2020.

Významná investiční akce, pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Polepy, která byla částečně hrazena z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a částečně z rozpočtu obce Polepy, byla zrealizována v roce 2020, kdy bylo předmětné vozidlo uvedeno do provozu.

Investiční příjmy:

- obec prodala obecní pozemky žadatelům v částce 8.900 Kč a obecní vozidla (traktor a vozidlo užívané SDH Polepy) žadatelům v částce 200.000 Kč. Veškeré záměry prodejů a samotné prodeje byly vždy řádně a včas zveřejněny a schváleny zastupitelstvem obce.

Hospodářská činnost:

Obec nevede hospodářskou činnost.

Z rozpočtu obce byly v roce 2020 poskytnuty následující neinvestiční transfery ve vztahu k rozpočtům obcí, DSO a jiným veřejným rozpočtům a fyzickým osobám:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
ZŠ a MŠ Polepy	Neinvestiční příspěvek na provoz	5331	2 012 000	2 012 000
Město Litoměřice	Přestupky	5321	29 600	29 600
SONO Čížkovice	Členský příspěvek	5329	13 660	13 660

rozVRTaná krajina, z.s. Chodouny	Členský příspěvek	5229	20 490	20 490
Hospic Sv. Štěpána, Litoměřice	Příspěvek na činnost	5229	10 000	10 000
Diakonie Litoměřice	Příspěvek na činnost	5229	6 000	6 000
Linka bezpečí	Příspěvek na činnost	5229	2 000	2 000
MAS českého středohoří, z.s., Ploskovice	Členský příspěvek	5229	4 098	4 098
Spolek pro obnovu venkova, Bělotín	Členský příspěvek	5229	2 000	2 000
SMO, Praha	Členský příspěvek	5229	6 352,42	6 352,42
Unie českých pěveckých sborů, Praha	Členský příspěvek	5229	2 100	2 100
Zájmové kroužky (sportovci, mladí hasiči)	Příspěvek na činnost	5222	262 277	262 277
SDH Polepy	Příspěvek na činnost	5222	367 739	367 739

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou nedílnou součástí závěrečného účtu, jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na elektronické úřední desce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace