

# **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MILOVICE U HOŘIC ZA ROK** **2020**

(§17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

## **Údaje o obci:**

**Název:** Obec Milovice u Hořic

**IČO:** 00578444 **DIČ:** CZ00578444

**Adresa:** Milovice u Hořic 46, 508 01 Hořice

**Kontaktní údaje:** tel.:

724103153

e-mail:

[obecni.urad@miloviceuhoric.cz](mailto:obecni.urad@miloviceuhoric.cz),

webové stránky :

[www.miloviceuhoric.cz](http://www.miloviceuhoric.cz)

**Bankovní spojení:** Základní běžný účet:

24729541/0100

## **1. Úvod**

Dosažené hospodářské výsledky obce v roce 2020 lze i přes rozsáhlou investiční činnost hodnotit velmi dobře. Kladný hospodářský výsledek obce tvořený vlastní činností, tj. zisk zhruba 599 tis. Kč, byl ovlivněn velkým podílem přijatých dotací, provoz Autokempu pak vykazuje zisk přes 230 tis. Kč. Přesto z důvodu plánovaných objemných investic byl u KB otevřen úvěrový účet k zajištění cash flow během roku.

I přes nepříznivou situaci způsobenou epidemickou situací (Covid-19) bylo v hospodářské činnosti dosaženo těchto parametrů: počet hostů v kempu 4713, počet přenocování 13 124. Domácí klientela s 97 % výrazně převažovala. Koupaliště bylo po celou sezonu pod pravidelnou kontrolou, bez hygienických závad, v provozu bylo 45 koupacích dnů a navštívilo jej 9937 koupajících se, přičemž 65 % z nich bylo hosty kempu. Pro místní občany byl v letošním roce vstup opět volný.

Novým nájemcem restaurace CLUB a kiosku v kempu se stal pan Dominik Kramář, se kterým byla podepsána smlouva na dva roky. Z důvodu potřeby a větší spokojenosti občanů i návštěvníků kempu byla na jaře provedena významná rekonstrukce stávajících prostor restaurace včetně nákupu nových stolů a židlí i vybavení kuchyně, kávovarem, konvektomatem apod.

Byla dokončena rekonstrukce 1.NP v domě čp. 61 – z původního, již nevyhovujícího bytu přestavba na dva menší byty (2+1 a garsoniéra). Od června jsou tyto byty pronajaty vybraným zájemcům z řad místních obyvatel.

Zároveň se i po drobnějších úpravách (výměna oken, nová dlažba a zábradlí balkonu) pronajal uvolněný byt v budově čp. 46.

Dokončila se výstavba chodníku podél silnice II/3263 (směrem k Ostrovu), kde se bohužel ještě čeká na schválení kolaudačního řízení.

Dále byla započata 2. etapa rekonstrukce místního kulturního domu obnášející vytrhání původních parket, zarovnání a zpevnění podkladu a pokládka nových parket, zateplení vchodu, výměna dveří apod. Na jaro 2021 je plánována i úprava přístupového chodníku. Vše opět za podpory dotace z MMR přesahující půl milionu Kč.

Na jaře proběhla nákladná rekonstrukce povrchu bazénu koupaliště v kempu, zhotoveny nové schůdky, předělána pokládka dlažby. Na vyřízení přislíbené dotace se stále čeká.

Největší a nejnákladnější akcí se pak stává výstavba multifunkčního hřiště, na kterou je poskytnuta dotace z MMR ve výši převyšující 1.600 tKč.

## 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů hlavní činnosti (FIN 2-12)

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
<b>Příjmy celkem, z toho</b>	<b>6 335 521,00 Kč</b>	<b>11 540 825,54 Kč</b>	<b>13 944 825,54 Kč</b>
Třída 1 - daňové příjmy	5 157 400,00 Kč	4 785 010,53 Kč	4 785 010,53 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy	980 021,00 Kč	1 147 542,01 Kč	1 147 542,01 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy	0 Kč	1 748 560,00 Kč	1 748 560,00 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	198 100,00 Kč	3 859 713,00 Kč	6 263 713,00 Kč
<b>Konsolidace příjmů, z toho</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>2 474 000,00 Kč</b>
4134 - převody z rozpočtových účtů	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	2 279 000,00 Kč
4138 – převody z vlastní pokladny	0,00 Kč	0,00 Kč	195 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>6 265 521,00 Kč</b>	<b>11 470 825,54 Kč</b>	<b>11 470 825,54 Kč</b>
<b>Výdaje celkem, z toho</b>	<b>8 005 580,00 Kč</b>	<b>11 462 773,98 Kč</b>	<b>13 748 773,98 Kč</b>
Třída 5 - běžné výdaje	4 598 580,00 Kč	6 421 591,48 Kč	8 707 591,48 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje	3 407 000,00 Kč	5 041 182,50 Kč	5 041 182,50 Kč
<b>Konsolidace výdajů, z toho</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>2 474 000,00 Kč</b>
5349 – Ost. převody vlastním fondům	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
5345- Převody vlastním rozp. fondům	0,00 Kč	0,00 Kč	2 195 000,00 Kč
5348 – Převody do vlastní pokladny	0,00 Kč	0,00 Kč	209 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>7 935 580,00 Kč</b>	<b>11 392 773,98 Kč</b>	<b>11 274 773,98 Kč</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-1 670 059,00 Kč</b>	<b>78 051,56 Kč</b>	<b>196 051,56 Kč</b>
<b>Třída 8 - financování, z toho</b>	<b>1 670 059,00 Kč</b>	<b>- 78 051,56 Kč</b>	<b>- 196 051,56 Kč</b>
8115 - změna stavu krátk.prostředků			
8123 - Dlouhodobé přijaté půjč.prostř.			
8124 - Uhrazené splátky dlouh.půjč.pr.			
8901 - Operace z peněžních účtů			

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze Závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí na OÚ. Ve výkazu FIN2-12 se zohledňují příjmy a výdaje hlavní činnosti. Pro hospodářskou činnost obce se tento výkaz netvoří.

### **3. Rozvaha**

Úplná Rozvaha sestavená k 31. 12. 2020 je rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě. Níže jsou popsány souhrny aktiv a pasiv k 1. 1. 2020 a k 31. 12. 2020, stavy bankovních účtů a pokladen.

Rozvaha je souhrnná za hlavní i hospodářskou činnost obce.

			<b>Stav k 1.1.2020</b>	<b>Stav k 31.12.2020</b>
<b>AKTIVA</b>			<b>34 655 472,74 Kč</b>	<b>37 689 167,95 Kč</b>
	Stálá aktiva		<b>25 444 010,92 Kč</b>	<b>29 113 279,73 Kč</b>
		Dlouhodobý nehmotný majetek	317 625,00 Kč	317 625,00 Kč
		Dlouhodobý hmotný majetek	24 411 312,92 Kč	28 202 064,03 Kč
		Dlouhodobý finanční majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
		Dlouhodobé pohledávky	715 073,00 Kč	593 590,70 Kč
	Oběžná aktiva		<b>9 211 461,82 Kč</b>	<b>8 575 888,22 Kč</b>
		Zásoby	8 723,80 Kč	9 790,03 Kč
		Krátkodobé pohledávky	4 177 794,02 Kč	2 823 981,55 Kč
		Krátkodobý finanční majetek	5 024 944,00 Kč	5 742 116,64 Kč
<b>PASIVA</b>			<b>34 655 472,74 Kč</b>	<b>37 689 167,95 Kč</b>
	Vlastní kapitál		<b>30 692 367,65 Kč</b>	<b>33 866 691,34 Kč</b>
		Jmění účetní jednotky	25 086 021,65 Kč	27 358 238,19 Kč
		Fondy účetní jednotky	450 202,20 Kč	520 292,39 Kč
		Výsledek hospodaření	5 156 143,80 Kč	5 988 160,76 Kč
	Cizí zdroje		<b>3 963 105,09 Kč</b>	<b>3 822 476,61 Kč</b>
		Dlouhodobé závazky	6 000,00 Kč	1 011 273,52 Kč
		Krátkodobé závazky	3 957 105,09 Kč	2 811 203,09 Kč

### Stav účtů obce k 31. 12. 2020

Základní běžný účet obce	2 842 475,05 Kč
Účet nájmu	361 345,30 Kč
Účet v ČNB	1 004 061,20 Kč
Fond vodovodu	220 081,07 Kč
Fond kanalizace	300 211,32 Kč
Úvěrový účet KB	- 117.773,52 Kč
Účet hospodářské činnosti – ČSOB	977 173,70 Kč
Pokladna obce	22 384,00 Kč
Pokladna hospodářské činnosti	14 385,00 Kč

### 4. Výkaz zisků a ztráty

	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	VH po zdanění
Hlavní činnost	6 150 976,89 Kč	5 551 780,70 Kč	633 586,19 Kč	599 196,19 Kč
Hospodářská činnost	2 731 427,14 Kč	2 498 606,37 Kč	287 540,77 Kč	232 820,77 Kč
<b>SOUHRN</b>	<b>8 882 404,03 Kč</b>	<b>8 050 387,07 Kč</b>	<b>921 126,96 Kč</b>	<b>832 016,96 Kč</b>

Hospodaření Obce Milovice u Hořic skončilo v roce 2020 ziskem 832 016,96 Kč.

### 5. Vyúčtování přijatých dotací

UZ	Typ dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno poskytovateli v roce 2020	Vráceno poskytovateli v roce 2021
98193	Volby do krajských zastupitelstev	31 000,00 Kč	25 094,00	0,00 Kč	5.906,00 Kč
	Doplnění kanalizace a dočišťovací nádrž	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace KÚ KH kraj (DS2018/2857)
	Chodník podél silnice III/3263	326 000,00 Kč	326 000,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace KÚ KH kraj (19POVU1-0066)
	Podpora provozu obchodu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	Neinvestiční dotace KÚ KH kraj (20RRD10-0064)
	Přestavba čp. 46 – 1.patro	870 000,00 Kč	870 000,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace KH kraj (20POVU1-0077)
17986	Územní plán	290 400,00 Kč	290 400,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace MMR ČR (117D051000259)
17508	Multifunkční hřiště vč. soc. zařízení	1 611 851,00 Kč	1 611 851,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace MMR ČR (117D8210H5203)
17508	Rekonstrukce Kulturního domu – 2.etapa	531 527,00 Kč	531 527,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace MMR ČR (117D8210E2925)

V letošním roce proběhly volby do krajských zastupitelstev. Poskytnutá dotace 31.000,- Kč byla vyčerpána ve výši 25.990,- Kč, KÚ byla v lednu 2021 vrácena nevyčerpaná část 5.906,- Kč.

Neinvestiční dotací 50.000,- Kč opět podpořil KÚ Královéhradeckého kraje provoz místního obchodu.

Byly dokončeny stavební úpravy čp. 61 – vytvoření bytu 2+1 a garsonky - využita investiční dotace MF ve výši 1.736.392,- Kč.

Dokončena výstavba chodníku podél silnice II/3263 (směrem k Ostrovu) včetně výsadby nové zeleně, dosud řešení kolaudačního řízení.

Obec rovněž obdržela dotaci z KH kraje ve výši 870.000,- Kč na přestavbu 1. patra budovy čp. 46, dotace zatím nevyužita.

### **6. Vyúčtování obcí poskytnutých příspěvků**

Typ dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno/Převod do 2021
Příspěvek SDH Milovice u Hořic	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
Příspěvek SK Uragan Milovice u Hořic	15 000,00 Kč	5 900,00 Kč	9 100,00 Kč
Podzvičinsko – Krkonošské cyklobusy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč

Obec Milovice u Hořic uzavřela v roce 2020 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací ve výši 15.000,- Kč na činnost ČMS SDH Milovice u Hořic a kuželkářského klubu SK Uragan. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a následného zrušení sportovních akcí SDH příspěvek vrátil v plné výši, SK Uragan řádně vyúčtoval 5. 900,- Kč. Do příštího roku převádí příspěvek ve výši 9. 100,- Kč.

Mimo obec byly poskytnuty příspěvky:

- neinvestiční příspěvek na provoz Krkonošských cyklobusů (sdružení Podzvičinsko) ve výši 2.000 Kč

Obec v roce 2020 dále poskytla finanční dar:

- 2. 000,- Kč Domácímu hospici Duha
- 3 .000,- Kč Hospici Anežky České Červený Kostelec
- 6 .000,- Kč Knihovně Václava Čtvrta v Jičíně
- 1. 500,- Kč Zemědělské akademii v Hořicích (časopis Pod Zvičinou)
- 2 .000,- Kč Občanská poradna v Hořicích
- 3 .000,- Kč Linka bezpečí

S provozovatelem psího útulku na Chlumu panem Janem Musilem je dlouhodobě podepsána Smlouva o zápůjčce ve výši 5. 000,- Kč – je tak zabezpečen odchyt toulavých psů v obci.

## **7. Hospodaření příspěvkové organizace**

Obec Milovice u Hořic je zřizovatelem příspěvkové organizace: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín, IČ: 70995389.

Dle Výkazu zisku a ztráty je hospodářský výsledek ZŠ Milovice zisk ve výši 107. 919,- Kč z hlavní činnosti převeden do rezervního fondu školy.

Výkazy uzávěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 jsou rovněž přílohou Závěrečného účtu.

## **8. Audit**

Hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2020 bylo dílčím přezkoumáním provedeno dne 19.11.2020 - z důvodu mimořádné situace (pandemie koronaviru) elektronicky – kontrolorkou paní Denisou Valešovou. Dne 23.02.2021 bylo finální přezkoumání opět na základě vyhlášeného nouzového stavu provedeno vzdáleným přístupem na základě elektronicky zaslaných dokumentů. Závěrečná zpráva vyhotovená 26.02.2021 je se závěrem:

**I. Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**

**II. Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2020 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

**III. Při přezkoumání hospodaření – Obec Milovice u Hořic – za rok 2020 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:**

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	.....	2,94 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	.....	1,39 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku....		0,00 %

**Všechny povinné přílohy Závěrečného účtu obce Milovice u Hořic (jako například FIN 2-12 za 12/2020, Rozvaha 12/2020, Příloha 12/2020, VZZ 12/2020, Uzávěrka příspěvkové organizace ZŠ Milovice u Hořic, Inventarizace majetku, pohledávek a závazků, vyúčtování**

***přijatých a poskytovaných příspěvků a dotací, ...) jsou po předchozí dohodě k nahlédnutí na Obecním úřadě Milovice u Hořic během úředních hodin (Po 8-17.30, St 8-15).***



V Milovicích u Hořic dne 22. 04. 2021

Ing. Alois Jirsák, CSc.,  
starosta obce

*Vyvěšeno:*

*Sejmuto:*

*Elektronicky vyvěšeno:*