

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MILOVICE U HOŘIC ZA ROK 2021**

(§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 výsledky hospodaření obce v roce 2021 lze i přes rozsáhlou investiční činnost hodnotit velmi kladně. Hospodářský výsledek tvořený vlastní činností, tj. zisk dosahující téměř 1.068 tKč, byl jednoznačně ovlivněn přijatými dotacemi. Činnost Autokempu vykazuje zisk téměř 130 tKč.

Přesto z důvodu kofinancování plánovaných investic byl u KB v roce 2020 otevřen úvěrový účet, který se začal v lednu 2021 tohoto roku splácet. Ke konci roku byl u téže banky sjednán druhý úvěrový účet, vzhledem k akutní potřebě rekonstrukce čističky na koupališti. Samotné práce a čerpání z tohoto úvěru započnou na jaře příštího roku.

I přes stále ne úplně příznivou situaci způsobenou epidemickou situací (Covid-19) bylo v hospodářské činnosti dosaženo příznivých parametrů. V kempu výrazně převažoval počet domácích návštěvníků. Koupaliště bylo po celou sezonu pravidelně kontrolováno, bez hygienických závad, v provozu bylo 39 koupacích dnů. Pro místní občany byla možnost v letošním roce na základě odpracovaných brigádnických hodin získat volný vstup na základě permanentek.

Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj byla dokončena 2. etapa rekonstrukce kulturního domu v celkových nákladech cca 1.200 tKč. Byl ukončen i další dotační projekt z roku 2020 „Revitalizace a rozvoj doprovodné infrastruktury v Autokempu“, kde bylo zařazeno do majetku obce technické zhodnocení koupaliště přesahující částku 900 tKč – s výraznou dotační podporou MMR ve výši 541 tKč.

Největší a nejnákladnější akcí se pak stala výstavba multifunkčního hřiště, na kterou byla poskytnuta dotace z MMR ve výši převyšující 1.600 tKč. Náklady spojené s výstavbou přesáhly 2.700 tKč. Zároveň byl zahájen projekt v rámci dotačního titulu na „Dostavbu areálu hřišť“. Na tuto akci poskytlo ministerstvo částku 1.200 tKč, celkové náklady se vyšplhaly na

1.430 tKč a pořízení venkovních cvičících strojů přišlo obec na částku zhruba 335 tKč. Další investiční akcí se stala úprava chodníku podél silnice III/3263 směrem k Bříšťanům, která proběhla za podpory regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Podchlumí. Náklady akce dosáhly výše 1.600 tKč a konečná výše dotační podpory vzhledem k překročení termínu realizace je v řešení a bude známa v roce 2022. Zároveň obec z vlastních zdrojů zrekonstruovala i kanalizační řád vedený pod tímto chodníkem, kde náklady činí téměř 700 tKč.

V listopadu proběhla směnná smlouva se Státním pozemkovým úřadem, kde obec získala do majetku otevřený kanál ve výši 252.620,- Kč a směnila pozemky (vodní plochu) v hodnotě 76.072,- Kč.

Autokemp byl vybaven před sezonou dalšími dvěma mobilními domy (Delta Santana a Willerby Herald), kde náklady na zasíťování lokality, vlastní pořízení domků, realizaci přípojek, dovybavení a ostatních prací vyšly na téměř milion korun. Pro lepší komfort hostů kempu byla zakoupena a vybavena nová sanitární buňka s náklady přes 250 tKč, dále bylo posíleno veřejné osvětlení v kempu a rovněž proběhla i rekonstrukce sociálních zařízení pro tělesně postižené.

## **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>6 819 930,00 Kč</b>	<b>8 713 961, 75 Kč</b>	<b>10 258 961,75 Kč</b>
Třída 1 - daňové příjmy	4 339 196,00 Kč	5 161 348,55 Kč	5 161 348,55 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy	996 661,00 Kč	1 146 049,66 Kč	1 146 049,66 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	1 484 073,00 Kč	2 406 563,54 Kč	3 951 563,54 Kč
<b>Konsolidace příjmů, z toho</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>1 215 000,00 Kč</b>
4134 - převody z rozpočtových účtů	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	1 075 000,00 Kč
4138 - převody z vlastní pokladny	0,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>6 749 930,00 Kč</b>	<b>8 643 961,75 Kč</b>	<b>9 043 961,75 Kč</b>
<b>Výdaje celkem, z toho</b>	<b>8 804 846,00 Kč</b>	<b>11 418 921,81 Kč</b>	<b>12 963 921,81 Kč</b>
Třída 5 - běžné výdaje	5 441 400,00 Kč	4 998 334,19 Kč	6 543 334,19 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje	3 363 446,00 Kč	6 420 587,62 Kč	6 420 587,62 Kč
<b>Konsolidace výdajů, z toho</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>70 000,00 Kč</b>	<b>1 215 000,00 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	1 040 000,00 Kč
5348 - Převody do vlastní pokladny	0,00 Kč	0,00 Kč	105 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>8 734 846,00 Kč</b>	<b>11 348 921,81 Kč</b>	<b>11 748 921,81 Kč</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-1 984 816,00 Kč</b>	<b>-2 704 960,06 Kč</b>	<b>-2 704 960,06 Kč</b>

