

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MILOVICE U HOŘIC ZA ROK 2018

(§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,

webové stránky: www.miloviceuhoric.cz

Bankovní spojení: Základní běžný účet: 24729541/0100

1. Úvod

Dosažené hospodářské výsledky obce v roce 2018 lze i přes intenzivní investiční činnost hodnotit jako dobré.

Na kladném hospodářském výsledku obce tedy zisku + 379 tis Kč se podílí jak její vlastní činnost + 279 tis Kč, tak i provoz autokempu +100 tis Kč, což je podíl na zisku 26 %. Proti roku 2017 se jedná o pokles ziskovosti: v obci na 31 % a v kempu na 72 %, celkově pak na 37 %. Investiční aktivity 2018 měly svůj dopad i do plnění rozpočtu, který byl výrazně překročen – obec ke konci roku hospodařila se schodkem – 1 114 tis Kč, který byl vykryt snížením volných (v předchozích letech nahospodařených) finančních prostředků obce na jejich účtech.

Vedení obce se podařilo zajistit výraznou dotační podporu z kraje a MMR ČR. Celkem na dotacích obec získala - 2,016 mil Kč, což bylo 66 % z celkového nákladu - 3 042 tis Kč vynaloženého na realizaci těchto projektů:

- Pořízení domácích kompostérů - 127 tis Kč
- Rekonstrukce přístupového chodníku k I 35 – 855 tis Kč
- Rekonstrukce tělocvičny ZŠ - 682 tis Kč
- Komplexní úprava prostranství hřbitova - 579 tis Kč
- Pořízení nového územního plánu - 363 tis Kč
- Projektová dokumentace dočišťovací nádrže - 433 tis Kč

Kromě toho obec plně z vlastních zdrojů zajistila nákup žacího malotraktoru, rekonstrukci sklepa a půdy školy, výměnu elektrorozvaděče ve dvoře a další drobnější opravy – celkově za 790 tis Kč. V kempu bylo zainvestováno celkem za 1,255 mil Kč – vedle běžné údržby byly klíčovými akcemi rozšíření septiku, nákup mobilního domu a jeho vybavení, výmalba chatek a na koupališti rekonstrukce skluzavky koupaliště a její okolní dlažby.

V hospodářské činnosti bylo v roce 2018 dosaženo těchto parametrů: počet hostů v kempu – 5 430, počet přenocování 13 772. Domácí klientela s 91 % výrazně převažovala. Koupaliště bylo po celou sezonu pod pravidelnou kontrolou bez hygienických závad, v provozu bylo 43 dnů a navštíveno bylo 12 544 koupajícími se, přičemž 52 % z nich bylo hosty kempu. Pro místní občany je vstup volný.

Ke konci roku proběhla dlouho připravovaná bezúplatná směna pozemků s Královéhradeckým krajem, kde se směnili část silnice na Bašnice s pozemky pod chodníky kolem páteřní komunikace v obci.

Firma Ingplan s.r.o. připravila 1. část projektové dokumentace k návrhu na rekonstrukci 1.NP v domě čp. 61. Celková rekonstrukce je pak plánována na příští rok.

Byla dokončena archivace dokladů obce do roku 2012. Doklady jsou uloženy ve Státním archivu v Zámrsku, skartace proběhla v papírnách EMBA Paseky n/Jizerou.

Pro návštěvníky kempu i místní obyvatele byla otevřena Restaurace Club a kiosek, které si opět pronajal pan František Kočka. Na podzim uzavřel smlouvu o pronájmu na další dvě sezony nový nájemce pan Josef Zima.

Došlo i k probírce stromů a dřevin a výsadbě nových keřů.

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Příjmy celkem, z toho	5 807 621,00 Kč	7 979 338,18 Kč	9 811 828,18 Kč
Třída 1 - daňové příjmy	4 495 100,00 Kč	4 987 275,69 Kč	4 987 275,69 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy	983 021,00 Kč	1 093 525,25 Kč	1 093 525,25 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy	0 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	329 500,00 Kč	1 896 537,24 Kč	3 729 027,24 Kč
Konsolidace příjmů, z toho	70 000,00 Kč	70 000,00	1 720 000,00 Kč
4134 - převody z rozpočtových	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
4138 – převody z vlastní	0,00 Kč	0,00 Kč	220 000,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	5 737 621,00 Kč	7 909 338,18 Kč	8 091 828,18 Kč
Výdaje celkem, z toho	6 000 200,00 Kč	8 926 581,92 Kč	10 926 581,92 Kč
Třída 5 - běžné výdaje	4 963 200,00 Kč	6 100 069,85 Kč	8 100 069,85 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje	1 037 000,00 Kč	2 826 512,07 Kč	2 826 512,07 Kč
Konsolidace výdajů, z toho	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	1 720 000,00 Kč
5349 – Ost. převody vlastním	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
5345- Převody vlastním rozp	0,00 Kč	0,00 Kč	1 470 000,00 Kč
5348 – Převody do vlastní	0,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	5 930 200,00 Kč	8 856 581,92 Kč	9 206 581,92 Kč

Saldo příjmů a výdajů	-192 579,00 Kč	-947 243,74 Kč	- 1 114 753,74
Třída 8 - financování, z toho	192 579,00,00 Kč	947 243,74 Kč	1 114 753,74 Kč
8115 - změna stavu			
8123 - Dlouhodobé přijaté půjč.prostř.			
8124 - Uhrazené splátky			
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. 2018 je k nahlédnutí na obecním úřadě. Níže jsou popsány souhrny aktiv a pasiv k 1. 1. 2018 a k 31. 12. 2018, stavy bankovních účtů a pokladen. Úvěry na vodovod a kulturní dům byly v tomto roce doplacený, jejich stav k 31. 12. 2018 je tedy nulový.

Rozvaha je souhrnná za hlavní i hospodářskou činnost obce.

			Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
AKTIVA			26 365 263,18 Kč	27 523 251,33 Kč
	Stálá aktiva		21 556 519,20 Kč	23 085 827,33 Kč
		Dlouhodobý nehmotný	0,00 Kč	0,00 Kč
		Dlouhodobý hmotný	20 522 406,20 Kč	22 221 234,33 Kč
		Dlouhodobý finanční	20	0,00 Kč
		Dlouhodobé pohledávky	1 014 113,00 Kč	864 593,00 Kč
	Oběžná			4 437 424,00 Kč
		Zásoby	11 970,84 Kč	12 445,60 Kč
		Krátkodobé pohledávky	478 967,50 Kč	1 320 956,52 Kč
		Krátkodobý finanční	4 317 805,64 Kč	3 104 021,88 Kč
PASIVA			26 365 263,18 Kč	27 523 251,33 Kč
	Vlastní			
		Jmění účetní jednotky	22 137 061,04 Kč	22 418 410,00 Kč
		Fondy účetní jednotky	310 073,79 Kč	380 128,50 Kč
		Výsledek hospodaření	3 183 931,86 Kč	3 562 294,83 Kč

	Cizí zdroje		734 196,49 Kč	
		Dlouhodobé závazky	173 503,60 Kč	225 800,00 Kč
		Krátkodobé závazky	560 692,89 Kč	936 618,00 Kč

Stav k 31. 12. 2018

Základní běžný účet obce	1 186 294,51 Kč
Účet nájmu	345 674,26 Kč
Účet v ČNB	25 302,00 Kč
Fond vodovodu	180 042,82 Kč
Fond kanalizace	200 085,68 Kč
Účet hospodářské činnosti – ČSOB	1 124 552,61 Kč
Pokladna obce	29 845,00 Kč
Pokladna hospodářské činnosti	12 225,00 Kč
Dlouhodobý úvěr - PRV 2012	0,00 Kč
Dlouhodobý úvěr - Vodovod	0,00 Kč
Dlouhodobý úvěr - KD 2014	0,00 Kč

4. Výkaz zisků a ztráty

	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	VH po zdanění
Hlavní činnost	6 575 306,72 Kč	6 296 826,54 Kč	320 470,18 Kč	278 480,18 Kč
Hospodářská činnost	2 626 266,84 Kč	2 526 384,05 Kč	123 252,79 Kč	99 882,79 Kč
SOUHRN	9 201 573,56 Kč	8 823 210,59 Kč	443 722,97 Kč	378 362,97

Hospodaření Obce Milovice u Hořic skončilo v roce 2018 ziskem 378 362,97 Kč.

5. Vyúčtování přijatých dotací

UZ	Typ dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno poskytovateli v roce 2018	Vráceno poskytovateli v roce 2019
98008	Volby prezidenta	22 981,00 Kč	19 081,00	0,00 Kč	3 900,00 Kč
98187	Volby do zastupitelstev obcí	30 000,00 Kč	18 624,00 Kč	0,00 Kč	11 376,00 Kč

13013	Úřad práce	7 073,00 Kč	7 073,00 Kč	0,00 Kč	VPP 2018
13101	Úřad práce	48 752,00 Kč	48 752,00 Kč	0,00 Kč	SÚPM 2017-2018
33063	ZŠ	113 334,40 Kč	113 334,40 Kč	0,00 Kč	Dotace OP VVV – 2. část
17928	ZŠ	460 705,70 Kč	460 705,70 Kč	0,00 Kč	Dotace – rekonstrukce tělocvičny
17016	Chodníky k I35	57 475,00 Kč	57 475,00 Kč	0,00 Kč	Neinvestiční část dotace
17969	Chodníky k I35	595 516,14 Kč	595 516,14 Kč	0,00 Kč	Investiční část dotace
	hřbitov	219 800,00 Kč	219 800,00	0	Neinvestiční dotace

Úřadem práce Jičín byla obci schválena dotace na jednoho veřejně prospěšného pracovníka, a to od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Bohužel pracovnice přihlášená do tohoto programu po týdnu ukončila pracovní poměr a místo tak zůstalo nevyužito. Po dobu půl roku od září 2017 se pobíral příspěvek na jednu pracovníci na SÚPM - tedy do 02/2018. Doplatek dotace za rok 2017 proběhl začátkem roku 2018.

Základní škola uspěla se žádostí na dotaci „Lepší vzdělávání v ZŠ Milovice u Hořic“ z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání („OP VVV“) v celkové výši 283.336,- Kč – z čehož byla v loňském roce poskytnuta 1. část ve výši 170.001,60 Kč, v letošním roce byla připsána 2. část ve zbývající výši 113.334,40 Kč. Zároveň ve škole proběhla rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny, na kterou přispělo MMR dotací v hodnotě 460.705,70 Kč.

V obci proběhla rekonstrukce chodníku k I 35, opět s pomocí dotace z MMR, kde investiční část činila 595.516,14 Kč a neinvestiční část 57.475,- Kč.

Královéhradecký kraj poskytl neinvestiční dotaci na úpravu prostranství okolo hřbitova ve výši 219.800,- Kč.

Proběhla i jednání s Mikroregionem Podchlumí ohledně možnosti získání dotace na kompostéry. Toto se uskutečnilo na jaře letošního roku, převzaté kompostéry jsou dány občanům k pětiletému zapůjčení, poté přecházejí do jejich vlastnictví. Na konci dubna obec poskytla příspěvek Mikroregionu 127.170,22 Kč na zakoupení těchto kompostérů, po kladném vyřízení dotace nám bylo v prosinci 2018 vráceno 108.094,64 Kč. Vzniklý rozdíl je spoluúčastí obce na této akci.

V letošním roce proběhly volby prezidenta ČR, na které nám KÚ zaslal dotaci ve výši 22.981,- Kč, čerpáno bylo 19.081,- Kč, po vyúčtování voleb v lednu 2019 vratka 3.900,- Kč. Na podzim se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí – dotace 30.000,- Kč, vyčerpáno 18.624,- Kč, tzn. po vyúčtování vratka 11.376,- opět na začátku roku 2019.

6. Vyúčtování obcí poskytnutých příspěvků

Typ dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
Příspěvek SDH Milovice u Hořic	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek SK Uragan Milovice u	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč

Hořic			
Podzvičinsko – Krkonošské cyklobusy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Domov pro seniory Obora	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč

Obec Milovice u Hořic poskytla ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na činnost SDH Milovice a kuželkářský klub SK Uragan. Oba příspěvky byly vyúčtovány a finančním výborem obce zkontrolovány.

Dále byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz Krkonošských cyklobusů (sdružení Podzvičinsko) ve výši 2.000 Kč a současně i neinvestiční finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na provoz Domova pro seniory v Oboře.

Obec v roce 2018 darovala částku 1.600,- Kč Mateřské škole ve Stračově, 5.000,- Kč Hospici Anežky České Červený Kostelec, 500,- Kč Lince bezpečí, 6.000,- Kč Knihovně Václava Čtvrta v Jičíně, 3.000,- Kč Sportem proti bariérám Stará Paka, 1.000,- Kč Okrášlovacímu spolku Rašín (příspěvek na kámen na stavbu Obřího trpaslíka) a 1.500,- Kč Zemědělské akademii v Hořicích (časopis Pod Zvičinou).

S provozovatelem psího útulku na Chlumu – p. Janem Musilem - je podepsána Smlouva o zápujčce ve výši 5.000,- Kč – zabezpečen odchyt toulavých psů.

7. Hospodaření příspěvkové organizace

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

Dle Výkazu zisků a ztráty vychází hospodářský výsledek ve výši -61,- Kč z hlavní činnosti a 61,- Kč z hospodářské činnosti.

Příspěvek ZŠ z rozpočtu obce v původní výši 589.000,- Kč byl navýšen o 20.000,- Kč na celkovou částku 609.000,- Kč.

Výkazy uzávěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 jsou rovněž přílohou Závěrečného účtu.

8. Audit

Hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2018 bylo přezkoumáno dne 19. 11. 2018 pracovníky KÚ KH kraje paní Šárkou Šábrtovou a paní Ing. Věrou Gilkovou a dne 25. 2. 2019 paní Šárkou Šábrtovou a paní Ing. Lucií Holmanovou se závěrem:

- I. Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2018 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 2018 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 2018 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	6,07 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,08 %
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku....		0 %

Tento závěrečný účet byl schválen Zastupitelstvem obce Milovice u Hořic

dne 29. 5. 2019 usnesením č. 05/2019/01.

Všechny povinné přílohy Závěrečného účtu obce Milovice u Hořic (jako například FIN 2-12 za 12/2018, Rozvaha za 12/2018, Příloha za 12/2018, Výkaz zisků a ztráty za 12/2018, Uzávěrka příspěvkové organizace ZŠ Milovice u Hořic, Inventarizace majetku, pohledávek a závazků, vyúčtování přijatých a poskytovaných příspěvků a dotací,) jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Milovice u Hořic během úředních hodin (Po 8-17.30, St 8-15) .

V Milovicích dne 30. 5. 2019

Ing. Alois Jirsák, CSc.
starosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno: