

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MILOVICE U HOŘIC ZA ROK 2019

(§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 2019 lze i přes nezanedbatelnou investiční činnost hodnotit výborně.

Kladný hospodářský výsledek obce, tedy zisk téměř 1.594 tis Kč, byl tvořen vlastní činností ve výši 2.253 tis Kč (za velkého podílu přijatých dotací), provoz autokempu naopak vysoce ztrátový, a to - 659 tis Kč. Důvodem bylo snížení celkových tržeb kempu, ztrátový provoz koupaliště a navýšení nákladů na provoz.

V hospodářské činnosti bylo v roce 2019 dosaženo těchto parametrů: počet hostů v kempu – 4 328 , počet přenocování 11 271. Domácí klientela s 95 % výrazně převažovala. Koupaliště bylo po celou sezonu pod pravidelnou kontrolou bez hygienických závad, v provozu bylo 36 dnů a navštívilo jej 5 210 koupajících se, přičemž 52 % z nich bylo hosty kempu. Pro místní občany je již několik let vstup volný.

S novým nájemcem panem Josefem Zimou se očekával větší nárůst zákazníků v kiosku i restauraci CLUB, bohužel k tomuto nedošlo a nájemní smlouva byla obcí zejména z důvodu výrazné nespokojenosti hostů kempu předčasně vypovězena.

Ke konci roku byla podepsána významná smlouva o prodeji pozemků obce ŘSD Praha na výstavbu dálnice ve výši 1.748.560,- Kč. Zápis na katastru nemovitostí byl proveden k 31. 12. 2019, převod finančních prostředků do 60-ti dnů (skutečnost 26. 2. 2020).

Započala rekonstrukce 1.NP v domě čp. 61 – výstavba dvou menších bytů z nevyhovujícího stávajícího bytu. Dokončení celé akce je plánováno v dubnu roku 2020. Na přestavbu byla výběrovým řízením vybrána firma Pavel Kočí.

Zahájena byla i výstavba chodníku podél silnice II/3263, i zde je plánováno dokončení projektu v roce 2020.

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	6 767 136,00 Kč	9 216 172,06 Kč	9 632 172,06 Kč
Třída 1 - daňové příjmy	5 077 715,00 Kč	4 849 600,01 Kč	4 849 600,01 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy	973 021,00 Kč	1 206 671,77 Kč	1 206 671,77 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy	0 Kč	274 338,28 Kč	274 338,28 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	716 400,00 Kč	2 885 562,00 Kč	3 301 562,00 Kč
Konsolidace příjmů, z toho	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	486 000,00 Kč
4134 - převody z rozpočtových účtů	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	255 000,00 Kč
4138 - převody z vlastní pokladny	0,00 Kč	0,00 Kč	231 000,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	6 697 136,00 Kč	9 146 172,06 Kč	9 146 172,06 Kč
Výdaje celkem, z toho	6 946 136,00 Kč	6 766 683,47 Kč	7 162 683,47 Kč
Třída 5 - běžné výdaje	4 836 136,00 Kč	4 391 069,47 Kč	4 787 069,47 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje	2 110 000,00 Kč	2 375 614,00 Kč	2 375 614,00 Kč
Konsolidace výdajů, z toho	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	486 000,00 Kč
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	231 000,00 Kč
5348 - Převody do vlastní pokladny	0,00 Kč	0,00 Kč	185 000,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	6 876 136,00 Kč	6 696 683,47 Kč	6 676 683,47 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-179 000,00 Kč	2 449 488,59 Kč	2 469 488,59 Kč
Třída 8 - financování, z toho	179 000,00 Kč	- 2 449 488,59 Kč	-2 469 488,59 Kč
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. 2019 je rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě. Níže jsou popsány souhrny aktiv a pasiv k 1. 1. 2019 a k 31. 12. 2019, stavy bankovních účtů a pokladen.

Rozvaha je souhrnná za hlavní i hospodářskou činnost obce.

		Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
AKTIVA		27 523 251,33 Kč	34 655 472,74 Kč
	Stálá aktiva	23 085 827,33 Kč	25 444 010,92 Kč
	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	317 625,00 Kč
	Dlouhodobý hmotný majetek	22 221 234,33 Kč	24 411 312,92 Kč
	Dlouhodobý finanční majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
	Dlouhodobé pohledávky	864 593,00 Kč	715 073,00 Kč
	Oběžná aktiva	4 437 424,00 Kč	9 211 461,82 Kč
	Zásoby	12 445,60 Kč	8 723,80 Kč
	Krátkodobé pohledávky	1 320 956,52 Kč	4 177 794,02 Kč
	Krátkodobý finanční majetek	3 104 021,88 Kč	5 024 944,00 Kč
PASIVA		27 523 251,33 Kč	34 655 472,74 Kč
	Vlastní kapitál	26 360 833,33 Kč	30 692 367,65 Kč
	Jméni účetní jednotky	22 418 410,00 Kč	25 086 021,65 Kč
	Fondy účetní jednotky	380 128,50 Kč	450 202,20 Kč
	Výsledek hospodaření	3 562 294,83 Kč	5 156 143,80 Kč
	Cizí zdroje	1 162 418,00 Kč	3 963 105,09 Kč
	Dlouhodobé závazky	225 800,00 Kč	6 000,00 Kč
	Krátkodobé závazky	936 618,00 Kč	3 957 105,09 Kč

Stav k 31. 12. 2019

Základní běžný účet obce	2 853 128,25 Kč
Účet nájmů	347 459,81 Kč
Účet v ČNB	755 614,60 Kč
Fond vodovodu	200 061,14 Kč
Fond kanalizace	250 141,06 Kč
Účet hospodářské činnosti – ČSOB	571 714,14 Kč
Pokladna obce	30 328,00 Kč
Pokladna hospodářské činnosti	16 497,00 Kč

4. Výkaz zisků a ztráty

	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	VH po zdanění
Hlavní činnost	8 835 341,52 Kč	6 582 368,27 Kč	2 593 453,25 Kč	2 252 973,25 Kč
Hospodářská činnost	2 314 435,74 Kč	2 973 560,02 Kč	-648 674,28 Kč	-659 124,28 Kč
SOUHRN	11 149 777,26 Kč	9 555 928,29 Kč	1 944 778,97 Kč	1 593 848,97 Kč

Hospodaření Obce Milovice u Hořic skončilo v roce 2019 ziskem 1 593 848,97 Kč.

5. Vyúčtování přijatých dotací

UZ	Typ dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno poskytovateli v roce 2019	Vráceno poskytovateli v roce 2020
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00 Kč	25 990,00	0,00 Kč	3 010,00 Kč
	Doplnění kanalizace a dočišťovací nádrž	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace KÚ KHkraj (DS2018/2857)
	Chodník podél silnice III/3263	326 000,00 Kč	158 080,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace KÚ KHkraj (19POVU1-0066)
	Podpora provozu obchodu	50 000,- Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	Neinvestiční dotace KÚ KHkraj (19RRD10-0018)
98858	Stavební úpravy objektu čp. 61	1 736 392,00 Kč	1 736 392,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace MF (298D223001231)
17986	Územní plán	290 400,00 Kč	290 400,00 Kč	0,00 Kč	Investiční dotace MMR (117D051000259)

V letošním roce proběhly volby do Evropského parlamentu. Poskytnutá dotace 29.000,- Kč byla vyčerpána ve výši 25.990,- Kč, krajskému úřadu se v lednu 2020 vrací nevyčerpaná část 3.010,- Kč.

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

Započaly stavební úpravy čp. 61 – vytvoření dvou nových bytů – využita byla investiční dotace Ministerstva financí ve výši 1.736.392,- Kč.

Zahájena byla výstavba chodníku podél silnice II/3263, a to s krajskou dotační podporou, která byla čerpána částečně.

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 Hořic	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
Podzvičínsko – Krkonošské cyklobusy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Sportem proti bariérám	3 000,00 Kč	3.000,00 Kč	0,00 Kč

Obec Milovice u Hořic uzavřela v roce 2019 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací ve výši 15.000,- Kč na činnost ČMS SDH Milovice u Hořic a kuželkářského klubu SK Uragan. Oba příspěvky byly řádně vyúčtovány.

Mimo obec byly poskytnuty příspěvky:

- neinvestiční příspěvek na provoz Krkonošských cyklobusů (sdružení Podzvičínsko) ve výši 2.000 Kč
- 3.000,- Kč Sportem proti bariérám

Obec v roce 2019 dále darovala:

- 2.000,- Kč Domácímu hospici Duha
- 3.000,- Kč Hospici Anežky České Červený Kostelec
- 6.000,- Kč Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
- 1.500,- Kč Zemědělské akademii v Hořicích (časopis Pod Zvičinou)

S provozovatelem psiho 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 zisků a ztráty je hospodářský výsledek ZŠ Milovice zisk ve výši 8.583,12 Kč z hlavní činnosti a 246,- Kč z hospodářské činnosti. Zisk byl převeden do rezervního fondu školy.

Plánovaný rozpočet školy ve výši 603.000,- Kč byl mírně překročen - neinvestiční příspěvek na provoz školy z rozpočtu obce v roce 2019 činil 587.728,- Kč + další náklady na služby a materiál ve výši 17.981,- Kč, celkem tedy 605.709,- Kč.

Výkazy uzávěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 jsou rovněž přílohou Závěrečného účtu.

8. Audit

Hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2019 bylo dílčím přezkoumáním provedeno dne 25. 09. 2019 pracovníky KÚ KHkraje. Kontrolorkou pověřenou řízením přezkoumání byla paní Šárka Šábrtová a kontrolorkou paní Bc. Kateřina Kubů. Dne 08. 04. 2020 bylo finální přezkoumání z důvodu koronavirové pandemie a vyhlášením nouzového stavu provedeno vzdáleným přístupem na základě elektronicky zaslaných dokumentů. Závěrečná zpráva vyhotovená 09. 04. 2020 je se závěrem:

- I. **Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic za rok 2019 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 2019 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 2019 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:**

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	22,85 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku	14,00 %
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 12/2019, Rozvaha za 12/2019, Příloha za 12/2019, Výkaz zisků a ztráty za 12/2019, 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 25. 05. 2020


Ing. Alois Jirsák, CSc. **OBEC MILOVICE U HOŘIC**
starosta obce Milovice u Hořic 46, 508 01 Hořice
IČO: 00578444, DIČ: CZ00578444
www.miloviceuhoric.cz
tel.: 724103153

Vyvěšeno: 25. 5. 2020

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno: 25. 5. 2020