

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VIDOCHOV ZA ROK 2019

zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 17, odst. 1-7 závěrečný účet

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů
2. Pohledávky a závazky
3. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Vidochov
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
5. Výsledek přezkoumání hospodaření

Zveřejněno dne: 22. května 2020

Projednáno zastupitelstvem obce dne:

1. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů

Obec Vidochov hospodařila v roce 2019 dle rozpočtu na rok 2019 zveřejněného v souladu s ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, dne 23. 11. 2018 a schváleného zastupitelstvem obce Vidochov dne 12. 12. 2018 usnesením č. 2/5/2018, s plánovanými příjmy ve výši 10 435 600 Kč, plánovanými výdaji taktéž ve výši 10 435 600 Kč. V příjmech schváleného rozpočtu je zahrnut zůstatek finančních prostředků předchozích let ve výši 3 500 000 Kč. Na konci roku není předpokládán zůstatek na účtu Obce, čerpání je směřováno na dobudování víceúčelového hřiště ve Vidochově. Rozpočet se opírá o rozpočtový výhled na rok 2019, který zastupitelstvo Obce Vidochov schválilo na své veřejné schůzi dne 13. 12. 2017 usnesením č. 3/6/2018.

V průběhu roku 2019 zastupitelstvo obce schválilo na veřejných zasedáních 4 rozpočtová opatření, kterými se upravily jednotlivé položky rozpočtu podle skutečnosti. Po jejich schválení byla k 31. 12. 2019 výše příjmové části rozpočtu 14 063 695,00 Kč a výdajové části rozpočtu 14 701 011,00 Kč.

Výše finančních prostředků na běžných účtech obce k 31. 12. 2019 byla 6 999 089,03 Kč.

Plnění rozpočtu příjmů v tis. Kč:

	Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
a) Daňové příjmy tř. 1	3 864	6 665	6 661
b) Nedaňové příjmy tř. 2	2 488	5 439	5 433
c) Kapitálové příjmy tř. 3	510	1 324	1 323
* Příjmy za prodej pozemků			
d) Přijaté dotace tř. 4	74	637	637

* Oproti plánovanému příjmu 73 600 Kč z KÚ Královéhradeckého kraje na činnost místní správy, Obec v průběhu roku 2019 obdržela ještě 320 000 Kč – neinvestiční dotaci na opravy v budově místní ZŠaMŠ, 40 620 Kč na využívání šetrných technologií při těžbě dřevní hmoty v obecních lesích, 163 125 Kč na výchovu lesa do 40-ti let a 29 000 na výdaje spojené s konáním voleb do EP.

CELKEM PŘÍJMY 6 936 14 063 14 054

Plnění rozpočtu výdajů v tis. Kč :

	Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
e) Běžné výdaje tř. 5	8 006	10 514	10 371
f) Kapitálové výdaje tř. 6	2 428	4 187	4 183

* Dostavba nového sportoviště včetně nákupu stavebních buněk s WC, stavby pergoly, úpravy podloží před hřištěm, kanalizace a osvětlení hřiště. Dále zámková dlažba za budovou OÚ, projektová dokumentace pro chodník pod kostelem, příprava budování nového objektu na zahradě místní školy, elektromontáž v budově OÚ a ZŠaMŠ Vidochov.

CELKEM VÝDAJE 10 434 14 701 14 554

Hospodaření s rozpočtem skončilo schodkem 500 tis. Kč.

Shrnutí hospodaření Obce Vidochov v roce 2019

* **Daňové příjmy 6 661 291,10 Kč.** Meziročně nám stále stoupají, oproti roku 2018 je to více o 463 tisíc korun.

* **Dotace** (viz kapitola č. 4)

* **Pěstební činnost.** Výkupní ceny dřeva jsou díky kůrovcové kalamitě stále velmi nízké a je stále těžší dřevo vůbec na pile udat. Přesto nám příjmy 4 977 676,42 Kč stouply o 1 033 tis. Kč oproti r. 2018. Ovšem náklady 4 792 768,21 Kč stouply oproti minulému roku o 1 620 tis. Kč. Hlavní část nákladů tvoří platba za těžbu dřeva a mzda za práce. Sadba byla pořízena za 184 tisíc korun. Na hospodaření v lesích se nám podařilo získat oproti loňskému roku o 180 tisíc tučnější dotaci, konkrétně 163 125 Kč na výchovu a obnovu lesních porostů do 40-ti let a 40 620 Kč za používání šetrných technologií při těžbě. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je zisk 185 tis. Kč, což je za současných neutěšených podmínek úspěch.

* **Obecní cesty.** Náklady na pluzení 38 700 Kč, nákup dopravních značek a zrcadel k obecním cestám 34 000 Kč, materiál na zpevnění cest 20 000 Kč, sečení příkopů 9 000 Kč.

* **Čištění odpadních vod a nakládání s kaly** = příspěvky fyz. osobám na budování biofiltrů 30 000 Kč.

* **Základní škola a Mateřská škola.** Ve výdajích máme 2 317 681,64 Kč. Nejvyšší položkou je 1 491 670 Kč na opravy v budově, na což se podařilo získat dotaci 320 000 Kč. 169 137 Kč jsou náklady na budování nového objektu na zahradě školy, 100 000 Kč příspěvek Obce Vidochov na neinvestiční výdaje, 242 872 Kč stála elektrická energie, 200 779 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek (akumulační kamna, skříně) (Ostatní příjmy a výdaje hrazené přímo ZŠ a MŠ Vidochov viz kapitola č. 3.)

* **Knihovna.** Ve výdajích máme 15 078 Kč. V tom je příspěvek Knihovně Václava Čtvrťka v Jičíně na nákup nových knih, které jsou potom součástí výměnného knižního fondu a mzda knihovnice včetně daní.

* **Kultura.** Té věnoval rozpočet Obce bezmála 108 tisíc korun. Jedná se o příspěvek rodičům nově narozených občánků, pohoštění při různých kulturních akcích, květiny jubilantům, pronájem skákacího hradu a divadlo pro děti, důchodcům, kteří navštěvují kluby v Nové Pace.

* **Kabelová televize.** Provoz stál 176 238 korun a to je o 194 tisíc méně než v minulém roce. Kabelová televize přešla v polovině roku do nájmu firmě KatroServis Semily, která zde od 1. 1. 2020 provozuje i internet. V části příjmové jsou poplatky za kabelovou televizi od občanů za 1. pololetí roku 112 tisíc. Celkově tedy Obec na provoz KT v roce 2019 doplácela 63,5 tisíc korun.

* **Církev a sdělovací prostředky.** Máme jen část výdajovou a to 4 192 korun. Jde o dar Farnosti Pecka na opravu zvonu Josef ve vidochovském kostele.

* **Sportovní zařízení.** V nákladech máme 3 002 149,03 Kč. Největší část tvoří dostavba víceúčelového hřiště 2 970 107,03 Kč, které bylo v roce 2019 zkolaudováno a tím i zařazeno do majetku.

* **Srub.** Ve výdajích máme 13 328 Kč. Tj. 6,2 tis. elektřina, 5,5 tis. pojištění, zbytek drobný materiál.

* **Zájmová činnost.** Ve výdajích je příspěvek Obce našim zájmovým spolkům. NERE hokejová liga 5 000 Kč za pronájem ledové plochy, 5 000 Kč sportovní potřeby pro mistra světa v běhu do vrchu, který je občanem Vidochova, 1 200 Kč potřeby pro rybářský kroužek.

* **Veřejné osvětlení.** Ve výdajové části máme 615 tisíc korun. Za elektřinu platíme v roce 2019 necelých 68 000 Kč, 456 335 Kč stálo rozšíření VO u víceúčelového hřiště, 50 tis. Kč výměna rozvaděče ve Stupné.,

* **Záležitosti bydlení.** Obec prodala jeden pozemek k zástavbě za 567 732 Kč.

* **Odpad.** V roce 2019 platila Obec Vidochov za odvoz odpadů 181 427 Kč. Znamky na popelnice byly nakoupeny předem v roce 2018 z důvodu očekávaného zdražování. O 32 tis. Kč se oproti roku 2018 zvýšila odměna za třídění na výsledných 91 373 Kč.

* **Péče o vzhled obce.** Máme tu příjmy z pronájmu pozemků od firmy Agrochov 78 900 Kč, příjmy z ostatních pronájmů pozemků 3 168 Kč, 93 000 Kč od T-mobile vysílač na Kozinci a příjmy z prodeje pozemků 172 710 Kč.

V části výdajové 844 050 Kč. Nejvyššími položkami jsou 345 000 Kč za stavební buňky ke hřišti, 131 244 Kč mzdy. Byly poskytnuty příspěvky fyzickým osobám na budování studny 30 000 Kč. Máme zpracovaný projekt na opravu hřbitovní zdi ve Stupné a na chodník ve Vidochově pod kostelem.

* **Krizová opatření.** Rozpočtovaná částka 100 000 Kč nebyla čerpána.

* **Požární ochrana.** Ve výdajích máme 53 414 Kč. Nejvyšší výdajovou částkou je 13 055 Kč pojištění (Fordu a budovy has. zbrojnice), dále STK, pohonné hmoty, elektrická energie a drobný materiál.

* **Zastupitelstvo.** Ve výdajích máme 831 433 Kč odměny členů zastupitelstva a z nich povinné odvody, 13,2 tisíce Kč hovorné a 2 tisíce drobný materiál.

* **Volby do EP**

V nákladech máme 12 600,43 Kč, vše hrazeno z příspěvku na volby.

* **Místní správa.** Obdrželi jsme dotaci z Krajského úřadu 83 900 Kč. Ve výdajích máme 416 779 Kč na mzdy, zákonné odvody a povinné pojištění, 79 000 Kč elektřina, 392 465 Kč ostatní služby (právní, IT, software, audit, peněžní ústavy, hovorné, drobné opravy, sociálně-právní ochrana dětí, ...). Došlo ke zhodnocení budovy OÚ Vidochov pokládkou zámkové dlažby na dvoře a elektroinstalací stávajících kůlen celkem za 132 000 Kč.

Celkem činí výdaje za rok 2019 částku 941 178 Kč.

* **DPH**

Obec Vidochov je čtvrtletním plátcem DPH.

I.Q. vlastní daňová povinnost	12 392 Kč
II.Q vlastní daňová povinnost	218 728 Kč
III.Q. nadměrný odpočet	43 267 Kč
<u>IV.Q. vlastní daňová povinnost</u>	<u>213 211 Kč</u>
Celkem platba	401 064 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2019 je zisk 2 767 tis. Kč.

2. Pohledávky a závazky

Podíl pohledávek na rozpočtu obce je 1,47 %.

Podíl závazků na rozpočtu obce je 3 %.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku je 0 %.

3. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Vidochov

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu upraveného Krajským úřadem ke dni 02. 12. 2019 v tisících Kč.

Platy	2 596, 206
OON	165,000
Odvody	938,81
FKSP	51,924
ONIV	40,749
při limitu počtu zaměstnanců	8,5

(oproti roku 2018 navýšen o 2 díky změně financování nově podle počtu odučených hodin).

Všechny prostředky byly z KÚ Královéhradeckého kraje zaslány přímo na účet ZŠ a MŠ a beze zbytku čerpány.

Dále škola obdržela z KÚ Královéhradeckého kraje pro rok 2019 příspěvek na výuku plavání v ZŠ částku 9 600 Kč, na zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ částku 43 437,10 Kč a na částečné vyrovnání mezikrajských rozdílů v odměňování pedagog. pracovníků MŠ, ZŠ, v roce 2019 částku 62 248 Kč. Všechny tyto příspěvky byly bezzbytku vyčerpány.

V roce 2019 škola čerpala finanční prostředky v částce 100 000 Kč od svého zřizovatele, jímž je Obec Vidochov. Finance byly použity na hrazení neinvestičních výdajů školy.

Mzdy zaměstnanců včetně OON (práce na dohodu) pokryl příspěvek KÚ Královéhradeckého kraje. Z prostředků Obce Vidochov nebylo nic hrazeno.

Hospodářský výsledek ZŠaMŠ Vidochov za rok 2019 je ztráta 441 008,20 Kč.

ZŠ a MŠ Vidochov se i v roce 2019 zapojila do operačního programu „Věda, Výzkum, Vývoj“. V roce 2019 bylo vyčerpáno 309 986,62 Kč. Pro rok 2020 zbývá 224 974,90 Kč.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční dotace poskytnuté Obci Vidochov v roce 2019:

	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
* KÚ Královéhradecký kraj – volby do EP	29 000,- Kč	12 600,43 Kč	16 399,57 (leden 2020)
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – na výkon státní správy	83 900,- Kč	83 900,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – NI dotace na opravy v ZŠ a MŠ Vidochov	320 000,- Kč	320 000,- Kč	0
.....			
* Státní zemědělský intervenční fond – v roce 2010 nám byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy ve výši 56 039,36 Kč na výměru 0,87 ha na Kozinci. Kontrolou provedenou na místě dne 15. 6. 2015 bylo zjištěno, že výměra porostu smrk je zjištěna o 0,08 ha menší než původně uvedená. V roce 2019 proto vracíme 4 695,55 Kč			
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – využívání šetrných technologií při těžbě dřeva	40 620,- Kč	40 620,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – výchova lesa do 40-ti let věku	163 125,- Kč	163 125,- Kč	0
.....			

PŘÍJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM 636 645 Kč

5. Výsledek přezkoumání hospodaření

Obec Vidochov uzavřela písemnou smlouvu s firmou ECO - Economic & Commercial Office s.r.o., IČO: 63907828 o přezkoumání hospodaření Obce Vidochov za rok 2019. Přezkoumání provedl člen auditorské skupiny. Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření byla Finančním výborem Obce Vidochov projednána.

Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Obce Vidochov s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2019 se závěrem bez výhrad.

.....
Věra Poláková
starostka obce

Vyvěšeno:

8. 6. 2020

Sejmuto:

25. 6. 2020