

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VIDOCHOV ZA ROK 2018

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: 20. května 2019

Projednáno zastupitelstvem obce dne:

1. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů

Obec Vidochov hospodařila v roce 2018 dle rozpočtu na rok 2018 zveřejněného v souladu s ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, dne 29. 11. 2017 a schváleného zastupitelstvem obce Vidochov dne 13. 12. 2017 usnesením č. 2/6/2018, s plánovanými příjmy ve výši 13 935 600 Kč, plánovanými výdaji taktéž ve výši 13 935 600 Kč. V příjmech schváleného rozpočtu je zahrnut zůstatek finančních prostředků předchozích let ve výši 7 000 000 Kč. Na konci roku není předpokládán zůstatek na účtu Obce, čerpání je směřováno na budování víceúčelového hřiště ve Vidochově. Rozpočet se opírá o rozpočtový výhled na rok 2018, který zastupitelstvo Obce Vidochov schválilo na své veřejné schůzi dne 14. 12. 2016 usnesením č. 6/4/2016.

V průběhu roku 2018 zastupitelstvo obce schválilo na veřejných zasedáních 4 rozpočtová opatření, kterými se upravily jednotlivé položky rozpočtu podle skutečnosti. Po jejich schválení byla k 31. 12. 2018 výše příjmové části rozpočtu 15 521 228,00 Kč a výdajové části rozpočtu 15 933 168,00 Kč.

Výše finančních prostředků na běžných účtech obce k 31. 12. 2018 byla 7 498 793,70 Kč.

Plnění rozpočtu příjmů v tis. Kč:

	Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
a) Daňové příjmy tř. 1	3 864	6 204	6 198
b) Nedaňové příjmy tř. 2	2 488	4 550	4 536
c) Kapitálové příjmy tř. 3	510	1 164	1 163
* Příjmy za prodej pozemků (zejména určených k zástavbě ve Vidochově za kostelem)			
d) Přijaté dotace tř. 4	74	3 603	3 603

* Oproti plánovanému příjmu 73 600 Kč z KÚ Královéhradeckého kraje na činnost místní správy, Obec v průběhu roku 2018 obdržela ještě 25 000 Kč – cena hejtmana za umístění v soutěži „Vesnice roku“, 52 000 Kč na opravu centrálního kříže na hřbitově ve Stupné, který má Obec Vidochov ve svém nájmu od Farnosti Pecka, 269 000 Kč, 59 007 Kč na Lesní hospodářský plán, 23 2120,- Kč na výchovu a obnovu lesů do 40-ti let věku, 16 221,19 Kč na volby prezidenta, 14 096 Kč na volby do ZO, 1 350 000 Kč na budování víceúčelového hřiště ve Vidochově, 450 000,- Kč na nákup hasičského auta.

CELKEM PŘÍJMY	6 936	15 521	15 500
----------------------	--------------	---------------	---------------

Plnění rozpočtu výdajů v tis. Kč :

	Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
e) Běžné výdaje tř. 5	5 913	10 289	10 241
f) Kapitálové výdaje tř. 6	8 022	5 644	5 554
* Zahájeno budování nového sportoviště a infrastruktury nové zástavby ve Vidochově.			

CELKEM VÝDAJE	13 935	15 933	15 795
----------------------	---------------	---------------	---------------

Hospodaření s rozpočtem skončilo schodkem 295 tis. Kč.

Shrnutí hospodaření Obce Vidochov v roce 2018

* **Daňové příjmy 6 197 850,7 Kč.** Meziročně nám stále stoupají, oproti roku 2017 je to více o 555 tisíc korun více.

* **Dotace** (viz kapitola č. 4)

* **Pěstební činnost.** Příjmy 3 944 789,08 Kč, byly o 1 412 708 Kč vyšší oproti r. 2017. Od 1. 1. 2018 platí nový Lesní hospodářský plán, který jsme pořídili nákladem 59 007,- Kč. Veškeré náklady na LHP pokryla dotace. Oproti roku 2017 stouply i náklady a to 1 442 tis. Kč. To bylo způsobeno kůrovcovou kalamitou. Hlavní část nákladů tvoří platba za těžbu dřeva a mzda za práce. Sadba byla pořízena za 126 tisíc korun. Na hospodaření v lesích jsme obdrželi dotaci 23 120 Kč na výchovu a obnovu lesních porostů do 40-ti let. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je zisk téměř 773 tis. Kč, což je velký úspěch, protože cena dřevní hmoty díky kůrovci stále klesá.

* **Obecní cesty.** Náklady na pluzení 27 tisíc, to je o 43 tisíc méně než minulou zimu, za opravu místních komunikací jsme zaplatili 35 734 Kč.

* **Čištění odpadních vod a nakládání s kaly** = příspěvky fyz. osobám na budování biofiltrů 75 000 Kč.

* **Základní škola a Mateřská škola.** Ve výdajích máme 1 756 060 Kč. 793 895 Kč je přeposlaná dotace na operační program „Věda, výzkum, vývoj“, 39 833 Kč stál biofiltr, 200 000 Kč příspěvek Obce Vidochov na neinvestiční výdaje, nátěr střechy na kůlně 10 000 Kč a oprava plotu 170 000 Kč. Elektrická energie 197 tisíc (to je pokles o 6 tisíc Kč proti r. 2017) a vybavení školní kuchyně stálo 286 tisíc Kč.

(Ostatní příjmy a výdaje hrazené přímo ZŠ a MŠ Vidochov viz kapitola č. 3.)

* **Knihovna.** Ve výdajích máme 16 218 Kč. V tom je příspěvek Knihovně Václava Čtvrťka v Jičíně na nákup nových knih, které jsou potom součástí výměnného knižního fondu, mzda knihovnice včetně daní a nákup nového software. Obec obdržela 25 000 Kč cenu hejtmána Královéhradeckého kraje za umístění v soutěži „Vesnice roku“, takže postupně doplňujeme knižní fond, hlavně chceme motivovat mladé čtenáře.

* **Kultura.** Té věnoval rozpočet Obce bezmála 57 tisíc korun. 20 000 Kč příspěvek rodičům nově narozených občánků, 20 000 pohoštění při různých kulturních akcích, necelých 7 tisíc Kč květiny jubilantům, 3 000 Kč důchodcům, kteří navštěvují kluby v Nové Pace.

* **Kabelová televize.** Provoz stál 370 tisíc korun a to je o 150 tisíc více než v minulém roce. O 54 tisíc stoupl nákup služeb od firmy KatroServis Semily na 219 tisíc, elektřina 35 tisíc jako v r. 2017 a 100 tisíc stálo zprovoznění vidochovského infokanálu TV Zlat'ák.

V části příjmové jsou poplatky za kabelovou televizi od občanů 199 tisíc.

Celkově tedy Obec na provoz KT v roce 2017 doplácela 171 tisíc.

* **Církev a sdělovací prostředky**

Máme jen část výdajovou a to 1,76 tisíc korun. Jde o úhradu likvidace červotoče v betlému vidochovského kostela.

* **Sportovní zařízení** vedeme teprve od roku 2015. Je to plánované hřiště na místě bývalé budovy statku ve Vidochově. Máme ve výdajích 4 044 124 korun tj. budování hřiště.

* **Srub.** Ve výdajích máme 7 875 Kč. Tj. 6,6 tis. elektřina, zbytek pojištění.

* **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.

* **Veřejné osvětlení.** Ve výdajové části máme 129 tisíc korun. Za elektřinu platíme v roce 2018 necelých 50 000 Kč, 57 725 Kč je platba za celoroční údržbu VO a ozdobení vánočního stromu, 20 000 Kč opravy.

* **Odpad.** V roce 2018 platila Obec Vidochov za odvoz odpadů 408 672 Kč, tj. stejně jako v r. předešlém. Známky na popelnice a pytle na SKO zakoupeny za 374 458 Kč. V části příjmové máme 59 000 Kč odměnu za třídění, tj. také stejně jako v roce minulém, 7 665 Kč za pronájem popelnic a 15 326 Kč za prodej známek a pytlů na SKO. Na provoz odpadového hospodářství celkově Obec doplatila 327 tisíc Kč, což je stejně jako v roce 2017, navíc ale počítáme, že máme nakoupeny známky na popelnice i pro velkou část roku 2019, z důvodu očekávaného zdražování.

* **Péče o vzhled obce.** Máme tu příjmy z pronájmu pozemků od firmy Agrochov 80 000 Kč (jako v roce 2017), příjmy z ostatních pronájmů pozemků 3 000 Kč, 93 000 Kč od T-mobile vysílač na Kozinci a příjmy z prodeje pozemků nebyly žádné, prodej pozastaven z důvodů probíhající digitalizace.

V části výdajové máme výrazný nárůst oproti minulému roku a to o 891 tisíc Kč. V tom je oprava márnice na stupenském hřbitově za 497 tisíc (269 000 Kč hrazeno z dotace), restaurování centrálního kříže tamtéž za 93 tisíc (52 000 Kč hrazeno z dotace), oprava brány na vidochovském hřbitově za 5 tisíc, oprava studánky ve Vidochově za 50 000 Kč, oprava památníku obětem I. světové války za 143 tisíc Kč. Dále příspěvky fyzickým osobám na budování studen 105 000 Kč, nákup pivních setů za 27 000 Kč, 50 000 Kč mzdy.

* **Příspěvek mladé rodině po požáru jejich domu** 26 000 Kč.

* **Požární ochrana.** Ve výdajích máme tentokrát dokonce 1 412 376 Kč. Za 1 366 393 Kč byl zakoupen nový Ford Tranzit, přičemž 750 000 Kč bylo hrazeno z dotace. Zbytek je pojištění, drobný materiál, elektrická energie a za 14 000 Kč oprava a technická kontrola starého Tranzitu.

* **Zastupitelstvo.** Ve výdajích máme 931 422 Kč odměny členů zastupitelstva a z nich povinné odvody a 12,3 tisíce Kč hovorné.

* **Volby do zastupitelstva obce**

V nákladech máme 14 096 Kč, vše hrazeno z příspěvku na volby.

* **Volby prezidenta republiky**

V nákladech máme 16 221,19 Kč, vše hrazeno z příspěvku na volby.

* **Místní správa.** Obdrželi jsme dotaci z Krajského úřadu 77 700 Kč. Výdajem je 365 169 Kč na mzdy, zákonné odvody a povinné pojištění, 1 800 Kč hovorné, 15 tisíc poplatky peněžním ústavům a pojištění, 112 tisíc služby (auditorské práce, počítačové aktualizace, tisk, služby pověřence GDPR), 21 000 Kč softwarové práce, 61,7 tis. Kč elektřina, celkem činí výdaje za rok 2018 částku 642 tisíce korun.

* **DPH**

Obec Vidochov je čtvrtletním plátcem DPH. V roce 2018 vznikl nadměrný odpočet jen v I.Q. Roční platba DPH celkem 471 257 Kč.

I.Q. nadměrný odpočet	56 252 Kč
II.Q vlastní daňová povinnost	333 086 Kč
III.Q. vlastní daňová povinnost	194 397 Kč
IV.Q. vlastní daňová povinnost	26 Kč
Celkem platba	471 257 Kč

2. Pohledávky a závazky

Podíl pohledávek na rozpočtu obce je 0,99 %.

Podíl závazků na rozpočtu obce je 1,68 %.

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 2018 podle rozpočtu upraveného Krajským úřadem ke dni 04. 12. 2018 v tisících Kč.

Platy	2 042,476
OON	55,000
Odvody	713,142
FKSP	40,850
ONIV	33,609
při limitu počtu zaměstnanců	6,53

(zkrácen oproti roku 2012 o 0,42, oproti roku 2013 o 0,27, oproti roku 2014 o dalších 0,03, oproti roku 2015 o 0,02 a opět oproti roku 2016 o 0,45 a oproti roku 2017 navýšen o 1,9 z důvodu vyššího počtu žáků).

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

Škola obdržela neinvestiční příspěvek 50 000 Kč od firmy Agrochov, Stará Paka. Finance budou použity na vybavení hřiště na školní zahradě.

V roce 2018 škola čerpala finanční prostředky v částce 200 000 Kč od svého zřizovatele, jímž je Obec Vidochov. Finance byly použity na hrazení neinvestičních výdajů školy.

Mzdy zaměstnanců včetně OON (práce na dohodu) téměř pokryl příspěvek KÚ Královéhradeckého kraje. Z prostředků Obce Vidochov byla hrazeno jen 946 Kč na mzdy a 87 Kč na OON.

Hospodářský výsledek ZŠaMŠ Vidochov za rok 2018 je zisk 349 576,99 Kč.

ZŠ a MŠ Vidochov se i v roce 2018 zapojila do operačního programu „Věda, Výzkum, Vývoj“. Pro rok 2018 zbývalo z tohoto programu vyčerpat do 31. 8. ještě 245 996,46 Kč, což bylo beze zbytku vyčerpano.

Z Ministerstva školství obdržela v roce 2018 na tento program pod ÚZ 33063 částku 793 895 Kč. Tj. 674 810,74 Kč z EU a 119 084,26 Kč ze státního rozpočtu. Do 31. 12. 2018 bylo vyčerpano 258 934 Kč.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zaslal ještě dotaci z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) částku 6 600 Kč, která byla beze zbytku vyčerpana.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční dotace poskytnuté Obci Vidochov v roce 2018:

	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
* KÚ Královéhradecký kraj – volby prezidenta	22 981,- Kč	16 221,19 Kč	6 759,81 (leden 2019)
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – na výkon státní správy	77 700,- Kč	77 700,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – volby do ZO	30 000,- Kč	14 096,- Kč	15 904,- (leden 2019)
.....			
* KÚ Královéhradeckého kraje – na nákup hasičského automobilu Čerpání dotace odloženo z r. 2017 na rok 2018		300 000,- Kč	0
.....			
* Ministerstvo vnitra, gen. ředitelství HZS ČR – na nákup hasičského automobilu	450 000,- Kč	450 000,- Kč	0
.....			
* Ministerstvo kultury – na opravu márnice na hřbitově ve Stupné	269 000,- Kč	269 000,- Kč	0
.....			
* Ministerstvo kultury – na opravu centrálního kříže na hřbitově ve Stupné	52 000,- Kč	52 000,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradeckého kraje – na výchovu a obnovu lesů do 40-ti let věku	23 120,- Kč	23 120,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradeckého kraje – na Lesní hospodářský plán	59 007,- Kč	59 007,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradeckého kraje – cena hejtmána v soutěži „Vesnice roku“ – knihovna postupně rozšiřován knižní fond	25 000,- Kč	25 000,- Kč	
.....			

Investiční dotace poskytnuté Obci Vidochoh v roce 2018:

* KÚ Královéhradeckého kraje – na budování víceúčelového hřiště ve Vidochově
1 350 000,- Kč 1 350 000,- Kč 0

Průtokové dotace poskytnuté Obci Vidochoh v roce 2018:

* KÚ Královéhradeckého kraje – program OP VVV (z EU)
674 810,74 Kč 674 810,74 Kč 0

* KÚ Královéhradeckého kraje – program OP VVV (ze státního rozpočtu)
119 084,26 Kč 119 084,26 Kč 0

PŘÍJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM 3 152 703 Kč

5. Výsledek přezkoumání hospodaření

Obec Vidochoh uzavřela písemnou smlouvu s firmou ECO - Economic & Commercial Office s.r.o., IČO: 63907828 o přezkoumání hospodaření Obce Vidochoh za rok 2018. Přezkoumání provedl člen auditorské skupiny. Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření byla Finančním výborem Obce Vidochoh projednána.

Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Obce Vidochoh s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2018 se závěrem bez výhrad.

.....
Věra Poláková
starostka obce

Vyvěšeno: 20. 5. 2019

Sejmuto: