

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VIDOCHOV ZA ROK 2020

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, Vidochoh
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
5. Výsledek přezkoumání hospodaření

Zveřejněno dne: 08. 06. 2021

Projednáno zastupitelstvem obce dne:

1. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů

Obec Vidochoh hospodařila v roce 2020 dle rozpočtu na rok 2020 zveřejněného v souladu s ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, dne 23. 11. 2019 a schváleného zastupitelstvem obce Vidochoh dne 12. 12. 2019 usnesením č. 9/4/2019, s plánovanými příjmy ve výši 14 169 000 Kč, plánovanými výdaji taktéž ve výši 14 169 000 Kč. V příjmech schváleného rozpočtu je zahrnut zůstatek finančních prostředků předchozích let ve výši 6 000 000 Kč. Na konci roku není předpokládán zůstatek na účtu Obce, čerpání je směřováno zejména na budování nového víceúčelového objektu na zahradě školy ve Vidochově. Rozpočet se opírá o rozpočtový výhled na rok 2020, který zastupitelstvo Obce Vidochoh schválilo na své veřejné schůzi dne 11. 12. 2018 usnesením č. 3/5/2018.

V průběhu roku 2020 zastupitelstvo obce schválilo na veřejných zasedáních 3 rozpočtová opatření, kterými se upravily jednotlivé položky rozpočtu podle skutečnosti. Po jejich schválení byla k 31. 12. 2020 výše příjmové části rozpočtu 23 010 577,42 Kč a výdajové části rozpočtu 19 704 064,86 Kč.

Výše finančních prostředků na běžných účtech obce k 31. 12. 2020 byla 10 305 601,59 Kč.

Plnění rozpočtu příjmů v tis. Kč:

	Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
a) Daňové příjmy tř. 1	5 000	6 511	6 502
b) Nedaňové příjmy tř. 2	2 500	4 476	4 472
c) Kapitálové příjmy tř. 3	580	32	32
* Příjmy za prodej pozemků			
d) Přijaté dotace tř. 4	89	12 005	12 005

* Oproti plánovanému příjmu 89 000 Kč z KÚ Královéhradeckého kraje na činnost místní správy, Obec v průběhu roku 2020 obdržela ještě investiční dotaci na budování víceúčelového objektu na zahradě školy ve Vidochově částku 1 050 000 Kč z KÚ Královéhradeckého kraje a 7 626 572,35 Kč z Ministerstva financí. Dále 31 000 Kč na volby do Senátu a zastupitelstva kraje. Na hospodaření v obecních lesích 2 319 185 Kč z KÚ Královéhradeckého kraje na zmírnění dopadů kůrovce kalamity, 312 000 Kč na obnovu obecních lesů sadbou, 85 720 Kč na šetrné hospodaření. Kompenzační bonus – výskyt koronaviru částku 491 250 Kč.

CELKEM PŘÍJMY	8 169	23 024	23 011
----------------------	--------------	---------------	---------------

Plnění rozpočtu výdajů v tis. Kč :

	Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
e) Běžné výdaje tř. 5	9 000	10 183	10 143
f) Kapitálové výdaje tř. 6	5 169	9 577	9 561

* Nejvyšší část těchto výdajů tvoří budování víceúčelového objektu na zahradě školy ve Vidochově. Další nejvyšší položkou jsou nákupy pozemků tj. odkup stavebního pozemku v oblasti nové výstavby za kostelem ve Vidochově (majitel od budování rodinného domu odstoupil) a nákup lesních pozemků.

CELKEM VÝDAJE	14 169	19 760	19 704
----------------------	---------------	---------------	---------------

Hospodaření s rozpočtem skončilo přebytkem 3 307 tis. Kč.

Shrnutí hospodaření Obce Vidochov v roce 2020

* **Daňové příjmy** 6 502 027,10 Kč. Oproti předchozímu roku pokles o 160 tis.

* **Dotace** (viz kapitola č. 4)

* **Pěstební činnost.** Příjmy klesly meziročně o 1 303 tis. Kč na konečných 3 674 tis. Kč. Výkupní ceny dřeva jsou díky kůrovcové kalamitě stále velmi nízké. Náklady se ke konci roku vyšplhaly na 6 030 tis. Kč, tedy o 1 238 tis. více než v roce 2019. Ve větší míře se těží a to výhradně kůrovcové dřevo a následně je nutné zalesnit paseky. Největší část nákladů jsou práce v obecních lesích 4 600 tis. Kč, sadba byla zakoupena za téměř 400 tis. Kč. Obec zakoupila necelé 4 ha nových lesních ploch.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt dotací na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, na šetrné hospodaření v lesích a na obnovu sadbou celkem ve výši 2 716 905 Kč.

* **Obecní cesty.** Náklady na plužení byly jen minimální, kalendářní rok byl téměř bez sněhu. Za 82 000 Kč bylo nakoupeno dopravní značení před školu.

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

* **Základní škola a Mateřská škola.** Ve výdajích máme 9 289 066,24 Kč. Nejvyšší položkou je 8 385 890,38 Kč budování nového objektu na zahradě školy. Neinv. příspěvek zřizovatele 156 000 Kč. (Ostatní příjmy a výdaje hrazené přímo ZŠ a MŠ Vidochov viz kapitola č. 3.)

* **Knihovna.** Ve výdajích máme 13 060 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 40 tisíc korun. Jedná se o příspěvek rodičům nově narozených občanků, pohoštění při různých kulturních akcích, květiny jubilantům, pronájem skákacího hradu a divadlo pro děti.

* **Kabelová televize.** V celém rozsahu provozuje nyní firma KatroServis Semily. V části nákladové máme necelých 40 tisíc korun, což je bez mála elektrická energie, kterou nám následně firma proplácí, takže máme totéž v části příjmové.

* **Sportovní zařízení.** V nákladech máme 131 067,14 Kč. Za 50 tisíc čištění hřiště, 50 tisíc dostavba pregoly.

* **Srub.** Ve výdajích máme 16 809,46 Kč. Tj. elektřina, pojištění, služby, drobný materiál.

* **Zájmová činnost.** Ve výdajích je příspěvek Obce našim zájmovým spolkům. V roce 2020 jen 5 000 Kč sportovní potřeby pro mistra světa v běhu do vrchu, který je občanem Vidochova.

* **Veřejné osvětlení.** Ve výdajové části máme 111 895,13 Kč. To je z velké části elektřina, zbytek za údržbu, kterou provádí firma Elektros Martinice.

* **Záležitosti bydlení.** Obec odkoupila zpět jeden pozemek k zástavbě za kostelem za 582 978 Kč. Majitel od budování upustil, Obec má dle sepsované kupní smlouvy při prodeji předkupní právo. Našel se ihned nový zájemce, pozemek byl novému majiteli prodán v roce 2021.

* **Odpad.** V roce 2020 platila Obec Vidochov za odvoz odpadů 374 105 Kč, za pronájem nádob na tříděný odpad 29 180 Kč. V části příjmové máme 115 825 Kč za vrácené známky a pytle na SKO (došlo ke změně smluvních podmínek). Obdrželi jsme odměnu za třídění odpadů 85 332 Kč, 23 852 Kč za pronájem popenic a prodej známek. Na provoz komunálního odpadu Obec v roce 2020 doplatila 183 976 Kč.

* **Péče o vzhled obce.** Máme tu příjmy z pronájmu pozemků od firmy Agrochov 78 831 Kč, příjmy z ostatních pronájmů pozemků 3 415 Kč, 93 000 Kč od T-mobile vysílač na Kozinci a příjmy z prodeje pozemků 30 570 Kč.

V části výdajové 461 848 Kč. Nejvyššími položkami jsou 180 198 Kč mzdy, dále služby, drobný materiál a jednou 15 000 Kč příspěvek fyzické osobě na budování retenční nádrže.

* **Služby a činnosti v oblasti sociální péče.** Zasláno 10 000 Kč Domácímu hospici Duha.

* **Krizová opatření.** Rozpočtovaná částka 100 000 Kč byla částí 19 810 Kč čerpána na desinfekční prostředky ochranné pomůcky proti nemoci covid 19.

* **Požární ochrana.** Ve výdajích máme 72 920 Kč. Nejvyšší výdajovou částkou jsou opravy Fordu Transit 27 tis. Kč, 14 500 elektrická energie, 12 645 pojištění.

* **Zastupitelstvo.** Ve výdajích máme 832 921 Kč odměny členů zastupitelstva včetně odvodů, 10 533 Kč hovorné.

* **Volby do krajských zastupitelstev.** V nákladech máme 30 877,10 Kč, vše hrazeno z příspěvku na volby.

* **Místní správa.** Obdrželi jsme dotaci z Krajského úřadu 89 000 Kč na činnost místní správy. Ve výdajích máme 426 990 Kč na mzdy, zákonné odvody a povinné pojištění, 74 375 Kč elektřina, 226 401 Kč ostatní služby (právní, IT, software, audity, peněžní ústavy, hovorné, drobné opravy, sociálně-právní ochrana dětí, ...). Došlo k oplechování střechy nové části kůlny za budovou OÚ Vidochov, pokládku nové dlažby a zbudování podpěrného sloupu v kůlně za budovou včetně nové elektroinstalace celkem za 118 853 Kč.

Celkem činí výdaje za rok 2020 částku 846 619 Kč.

*** DPH**

Obec Vidochov je čtvrtletním plátcem DPH.

I.Q. vlastní nadměrný odpočet	258 920 Kč
II.Q vlastní nadměrný odpočet	36 399 Kč
III.Q. nadměrný odpočet	25 127 Kč
IV.Q. vlastní daňová povinnost	339 832 Kč
Celkem za rok 2020 platba	19 386 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020 je zisk 4 127 856,04 Kč.

2. Pohledávky a závazky

Podíl pohledávek na rozpočtu obce je 7,05 %.

Podíl závazků na rozpočtu obce je 2,68 %.

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 2020 podle rozpočtu upraveného Krajským úřadem ke dni 02. 12. 2019 v tisících Kč.

Platy	3 578,339
OON	80,000
Odvody	1209,476
FKSP	72,284
ONIV	105,029
při limitu počtu zaměstnanců	9,3141

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 2020 příspěvek na výuku plavání v ZŠ částku 9 120 Kč. Z této částky bylo skutečně čerpáno 3 290 Kč, plavecký výcvik byl přerušen kvůli pandemii koronaviru. Zbývá část dotace ve výši 5 830 Kč byla vrácena na účet KHK.

V roce 2020 škola čerpala finanční prostředky v částce 156 000 Kč od svého zřizovatele, jímž je Obec Vidochov. Finance byly použity na hrazení neinvestičních výdajů školy. 6 000 Kč bylo využito na pomůcky pro žáky 1. tříd.

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

Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vidochov za rok 2020 je ztráta ve výši 188 274,69 Kč.

ZŠ a MŠ Vidochov se i v roce 2020 zapojila do operačního programu „Věda, Výzkum, Vývoj“. V roce 2020 bylo vyčerpáno 224 974,90 Kč.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční dotace poskytnuté Obci Vidochov v roce 2020:

	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
* KÚ Královéhradecký kraj – volby do zastupitelstev krajů	31 000,- Kč	30 877,10 Kč	122,90 (leden 2021)
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – na výkon státní správy	89 000,- Kč	89 000,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – investiční dotace na budování víceúčel. objektu za budovou ZŠ a MŠ Vidochov	1 050 000,- Kč	0,- Kč	čerpání v roce 2021
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích Vidochov	2 319 185,- Kč	2 319 185,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – využívání šetrných technologií při těžbě dřeva	85 720,- Kč	85 720,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – obnova lesních porostů sadbou	312 000,- Kč	312 000,- Kč	0
.....			
* KÚ Královéhradecký kraj – nenávratný příspěvek – kompenzační bonus v souvislosti s výskytem koronaviru	491 250,- Kč	491 250,- Kč	0
.....			
* Ministerstvo financí – investiční dotace na budování víceúčel. objektu za budovou ZŠ a MŠ Vidochov	7 626 572,35 Kč	7 626 572,35 Kč	0

PŘÍJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM 12 004 727,35 Kč

5. Výsledek přezkoumání hospodaření

Obec Vidochov uzavřela písemnou smlouvu s auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r.o. se sídlem U Hájovery 1022, 460 01 Liberec 1, IČ: 254 72 542 o přezkoumání hospodaření Obce Vidochov za rok 2020. Přezkoumání provedla auditorka Ing. Jana Králová.

Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření byla Finančním výborem Obce Vidochov projednána.

Při přezkoumání hospodaření Obce Vidochov za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.

.....
Věra Poláková
starostka obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

8. 6. 2021