

Schválený závěrečný účet obce Otovice za rok 2019

(dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.)

I.

1) Výsledek hospodaření za rok 2019

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na účtech.

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy	8 669 750,00	10 763 322,00	18 323 799,63	170,24
Výdaje	10 476 400,00	12 569 972,00	11 509 481,15	91,56

Financování

Dlouhodobé financování z tuzemska

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Uhrazené splátky dlouhodobých finančních půjčených prostředků (pol. 8124)	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	100
Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech (pol. 8115)	3 006 650,00	3 006 650,00	-5 627 444,48	-187,17
Operace z peněžních účtů- opravné položky k peněžním operacím	0	0	13126,-	0
Celkem financování	1 806 650,00	1 806 650,00	-6 814 318,48	-377,18

Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2019 byly vyšší než celkové výdaje. Na bankovní účet přibyly za rok 2019 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 5 596 922,82.

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Plnění rozpočtu za období 1-12/2019 je vykázáno ve výkazu FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových opatření. Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle rozpočtových paragrafů.

Splátky úvěrů v roce 2019:

Sportovní areál – výstavba 1 200 000,- Kč (úvěr z roku 2009 – zbývá splatit 560 713,-Kč)

Základní běžné účty

Stav k 01.01.2019 12 118 902,13 Kč

Stav k 31.12.2019 17 717 672,42 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -5 598 770,29 Kč

Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí

Stav k 01.01.2019 275 297,38 Kč

Stav k 31.12.2019 303 971,57 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků -28 674,19 Kč

Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:

DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz zametače	60 000,- Kč
Svaz měst a obcí	4 900,- Kč
Sdružení Krušné Hory Západ	9 200,- Kč
MAS Krušné Hory západ	6 300,- Kč
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ	650 000,- Kč
Neinvestiční dotace na dějepisnou soutěž gymnázií ČR a SR	3 000,- Kč
Neinvestiční dotace - SK Kontakt Karlovy Vary, plavecké závody postižených	15 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Dům dětí a mládeže v Nové Roli	7 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky	2 000,- Kč

Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze.

Komentář k výsledku hospodaření

Rozpočtové hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo obce schválilo dne 12.12.2019, usnesením ZO č. 98/18. Schválený rozpočet byl k 31.12.2019 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Daňové příjmy byly oproti předpokladu naplněny na 158,78 %.

Nedaňové příjmy byly naplněny oproti předpokladu na 132,82 %.

Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši 1 777 275,- Kč.

Výdaje byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 95,29 % předpokládaných, kapitálové výdaje tvořily 75,26% .

2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2019 do 30.1.2020

Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2020

Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2019 – viz příloha.

2.1. Pohledávky:

Smlouvy za popelnice	9 423,- Kč
Sociální půjčky	0,- Kč
Dlužné nájemné za nebytové prostory a pozemky	6 336,- Kč
Změna územního plánu	10 540,- Kč
Dlužné nájemné za byty	36 133,- Kč
Odběratelé	114 358,- Kč
Poplatek za psi	300,- Kč

2.2. Závazky

Dodavatelé	215 411,04 Kč
Zaměstnanci	194 767,- Kč
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)	94 954,- Kč
Daně	42 768,- Kč

2.3. Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu	10 000,- Kč
---	-------------

Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- fyzický stav	82 123 118,29 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)	17 554 163,40 Kč
Samostatné movité soubory majetku	1 631 938,55 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán	655 322,- Kč

3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí

Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto	čerpáno
Dotace na volby do evropského parlamentu	26 872 Kč	26 872 Kč
vrácení finančních prostředků	poskytnuto 2018	vráceno 2019
Vrácené fin. prostředky od RKV z roku 2018 na úhradu faktur koncem roku 2018 z důvodu nefunkčního bankovníctví	200 000,- Kč	200 000,- Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:

Název dotace	poskytnuto
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu	193 700,- Kč

4) **Půjčky obyvatelům** – v roce 2019 byla poskytnuta půjčka na rekonstrukce nemovitostí občanům obce ve výši Kč 100 000,-

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích.

Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. – 31.12.2019 ve dnech 6.11.2019 a 19.2.-20.2.2020.

V závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 4 písm. c zákona 420/2004 Sb.:

- 1) Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva nebylo provedeno v souladu se zákonem.

II.

Vyjádření zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem s výhradou dle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

- 1) Mimořádné odměny členů zastupitelstva byly vráceny v dubnu a květnu 2020

Opatření - při poskytování odměn zastupitelům bude postupováno v souladu se zákonem 128/2000 o obcích tak, že krom ústního zdůvodnění při projednání odměn bude v usnesení uveden důvod poskytnutí odměny.

V Otovicích dne 17.4.2020

Občané své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 27.5.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2020

Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu

Vyvěšeno: 2.6.2020

Schváleno na ZO dne 27.5.2020 č. usnesení 45/20

Sňato:

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13191285.71	6676750.00	197.57	8307750.00	158.78	-4883535.71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2434666.92	1833000.00	132.82	1833000.00	132.82	-601666.92
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1777275.00	0.00	0.00	202000.00	879.84	-1575275.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	420572.00	160000.00	262.86	420572.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	17823799.63	8669750.00	205.59	10763322.00	165.60	-7060477.63

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9248704.05	8801400.00	105.08	10230272.00	90.41	981567.95
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1760777.10	1675000.00	105.12	2339700.00	75.26	578922.90
CELKEM VÝDAJE	11009481.15	10476400.00	105.09	12569972.00	87.59	1560490.85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-5627444.48	3006650.00	-187.17	3006650.00	-187.17	8634094.48
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-1200000.00	-1200000.00	100.00	-1200000.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	13126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13126.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6814318.48	1806650.00	-377.18	1806650.00	-377.18	8620968.48

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11196003.47	4901750.00	228.41	6532750.00	171.38	-4663253.47
Místní popl. (Pol:133x-134x)	35159.70	30000.00	117.20	30000.00	117.20	-5159.70
Správní popl. (Pol:136x)	40270.00	30000.00	134.23	30000.00	134.23	-10270.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1782479.41	1550000.00	115.00	1550000.00	115.00	-232479.41
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	72875.23	150000.00	48.58	150000.00	48.58	77124.77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	14949.00	200000.00	7.47	170000.00	8.79	155051.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	329725.00	320000.00	103.04	350000.00	94.21	20275.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	817948.00	1100000.00	74.36	830000.00	98.55	12052.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	75241.07	60000.00	125.40	113000.00	66.59	37758.93
3113 Základní školy	755938.50	763000.00	99.07	763000.00	99.07	7061.50
3314 Činnosti knihovnické	43918.00	56000.00	78.43	66000.00	66.54	22082.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	341616.80	347000.00	98.45	412000.00	82.92	70383.20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33500.00	36000.00	93.06	36000.00	93.06	2500.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	204567.70	251000.00	81.50	268000.00	76.33	63432.30
3611 Podpora individuální bytové výstavby	100000.00	90000.00	111.11	400000.00	25.00	300000.00
3612 Bytové hospodářství	483509.48	872000.00	55.45	650000.00	74.39	166490.52
3613 Nebytové hospodářství	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00
3631 Veřejné osvětlení	244242.00	236000.00	103.49	268000.00	91.14	23758.00
3635 Územní plánování	95340.00	200000.00	47.67	200000.00	47.67	104660.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1911405.67	642500.00	297.50	2073300.00	92.19	161894.33
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37087.38	30000.00	123.62	37100.00	99.97	12.62
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	624421.94	550000.00	113.53	624500.00	99.99	78.06
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	319719.58	371400.00	86.08	371400.00	86.08	51680.42
3729 Ostatní nakládání s odpady	2420.00	10000.00	24.20	2900.00	83.45	480.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	198878.42	136000.00	146.23	219000.00	90.81	20121.58
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	62510.80	120000.00	52.09	105000.00	59.53	42489.20
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	80000.00	65000.00	123.08	87000.00	91.95	7000.00
6112 Zastupitelstva obcí	1905263.09	1697000.00	112.27	1984000.00	96.03	78736.91
6117 Volby do Evropského parlamentu	26872.00	0.00	0.00	26872.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	2221391.72	2116500.00	104.96	2305900.00	96.34	84508.28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28279.00	35000.00	80.80	35000.00	80.80	6721.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	50736.00	56000.00	90.60	56000.00	90.60	5264.00
CELKEM VÝDAJE	11009481.15	10476400.00	105.09	12569972.00	87.59	1560490.85

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13770492.68	6896750.00	199.67	8788322.00	156.69	-4982170.68
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5300.00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30877.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4800.00	20000.00	24.00	20000.00	24.00	15200.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	130345.00	100000.00	130.35	100000.00	130.35	-30345.00
3612 Bytové hospodářství	822396.00	720000.00	114.22	720000.00	114.22	-102396.00
3613 Nebytové hospodářství	90800.00	60000.00	151.33	60000.00	151.33	-30800.00
3635 Územní plánování	5726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5726.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2093489.00	199000.00	1052.00	401000.00	522.07	-1692489.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	668195.00	550000.00	121.49	550000.00	121.49	-118195.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	191578.00	120000.00	159.65	120000.00	159.65	-71578.00
6171 Činnost místní správy	1787.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1787.73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7593.22	4000.00	189.83	4000.00	189.83	-3593.22
CELKEM PŘÍJMY	17823799.63	8669750.00	205.59	10763322.00	165.60	-7060477.63