

Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2016

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Finanční výbor obce Vlkaneč předkládá občanům k připomínkování návrh závěrečného účtu obce za rok 2016.

Údaje o obci:

Adresa: Obec Vlkaneč, Vlkaneč čp. 20, 285 64 Vlkaneč

Telefonické spojení: 327391106

Fax: 327391106

E-mailová adresa: ou@vulkanec.cz

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s.

č. účtu: 443512339/0800

Počet obyvatel k 1.1. 2016: 611

Počet obyvatel k 31.12.2016: 616

Počet členů zastupitelstva v roce 2016: 9

V roce 2016 pracoval finanční a kontrolní výbor.

Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem IS KEO Česká Lípa.

Údaje o plnění příjmů za rok 2016:

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	%plnění	Skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	6.371.000,--	124,50	7.948.160,--	99,79	7.931.675,61
Třída 2 - nedaňové příjmy	1.148.980,--	129,88	1.553.190,--	96,08	1.492.243,41
Třída 3 - kapitálové příjmy	200.000,--	287,62	576.000,--	99,87	575.234,--
Třída 4 - přijaté dotace	85.000,--	1073,57	912.532,--	100,--	912.532,--
Celkem příjmy	7.804.980,--	139,80	10.989.882,--	99,29	10.911.685,02

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (dotace byly řádně vyúčtovány)

poskytovatel	účel. znak	účel	polož ka	Rozpočet	výše dotace	plnění	% plně ní
Stř. kraj		Souhrnný dotační vztah	4112	88.200,--	88.200,--	88.200,--	100
ÚP K. Hora	13013	Veřejně prospěšné práce	4116	360.970,--	360.970,--	360.970,--	100
Obec Nová Ves		Příspěvek na provoz hřbitova	4121	2.000,--	2.000,--	2.000,--	100
Min.vnitř	98193	Dotace na volby do krajů a Senátu	4111	36.201,--	36.201,--	36.201,--	100
MMR	17028	Dotace na opravu komunikace okolo nádraží	4116	425.161,--	425.161,--	425.161,--	100

Komentář k vybraným příjmovým položkám

* poplatky za likvidaci odpadů – za trvale hlášeného občana	
500,-Kč/ osoba , za chalupáře 900,-Kč /číslo popisné	340.279,-- Kč
* poplatky ze psů – za 1. psa 100,- Kč, za 2. a dalšího 200,- Kč	20.171,-- Kč
* poplatky ze vstupného	2.269,-- Kč
* správní poplatky /ověřování, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./	7.720,-- Kč
* příjmy věcná břemena	6.529,-- Kč
* příjmy z poskytování služeb	970.087,-- Kč
* příjmy z pronájmu pozemků	246.676,-- Kč

* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	57.790,--Kč
* příjmy z pronájmu movitých věcí	3.280,-- Kč
* příjmy z úroků	1.444,-- Kč
* příjmy z prodeje krátkodobého majetku	5.102,--Kč
* přijaté neinvestiční dary	15.000,-- Kč
* přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	186.281,-- Kč
* příjmy z prodeje pozemků	575.234,--Kč

Údaje o plnění výdajů za rok 2016

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	% plnění	Skutečnost
Třída 5 – běžné výdaje	8.419.293,--	87,42	9.070.185,--	81,15	7.360.155,21
Třída 6 – kapitálové výdaje	90.000,--	634,27	634.000,--	90,04	570.844,91
Výdaje celkem	8.509.293,--	93,20	9.704.185,--	81,73	7.931.000,12

Komentář k vybraným výdajovým položkám

Běžné výdaje

* materiál	121.496,-- Kč
* nákup DDHM	54.904,-- Kč
* plyn, elektřina, voda	249.225,--Kč
* služby	1.402.480,--Kč
* transfery obcím, školám, organizacím	584.103,--Kč
* platby daní, poplatků	421.547,--Kč
* platy zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z Úřadu práce, z dohod, odměny zastupitelů, odvody	2.243.390,--Kč
* opravy – komunikace Malá Strana 567.087,-Kč, střecha Přibyslavičce 242.621,-Kč, cesta okolo nádraží ve Vlkanči 850.322,-Kč, atd.	1.999.100,-- Kč
* úroky z úvěrů	71.282,-- Kč
* jiné výdaje	212.628,-- Kč

Kapitálové výdaje

* výměna oken a dveří na budově obecního úřadu	166.428,-- Kč
* práce na přístavku u hospody v Kozohlodech	30.000,-- Kč
* výstavba oplocení u budovy ZŠ	278.000,-- Kč
* kontejnerové stání ve Vlkanči a v Kozohlodech	87.217,-- Kč
* projektové práce na parcely	9.200,-- Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary

TJ Sokol Vlkaněč – na provoz kabin 5222	10.500,--Kč
ČSCH Vlkaněč - bodování 5222	500,--Kč
Příspěvek ZŠ a MŠ Vlkaněč 5331	550.000,--Kč
Členský příspěvek MAS Lípa pro venkov 5179	3.630,--Kč
Členský příspěvek Mikroregion Čáslavsko 5329	4.408,--Kč
Členský příspěvek Sdružení místních samospráv 5179	2.611,--Kč
Věcné dary - dárky jubilantům a na vítání občánků atd. 5194	15.424,--Kč
Nemocnice Čáslav – finanční dar na zdravotnické účely	5.000,--Kč

Obec se také podílela na úhradě dalších nákladů, které se týkaly různých akcí, pořádaných spolky, pro občany.

Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji:

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Změna stavu na bankovních účtech	1.082.713,--	-907.297,--	-2.602.300,90
Splátka úvěru na kanalizaci 8124	-378.400,--	-378.400,--	-378.384,--
Financování celkem	704.313,--	-1.285.697,--	-2.980.684,90

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce byl schválen ZO dne 9.12.2015, na straně příjmů ve výši 7.804.980,- Kč, na straně výdajů ve výši 8.509.293,- Kč a financování bylo ve výši 704.313,- Kč (jednalo se o zapojení zůstatku účtu ve výši 1.082.713,- Kč a splátku úvěru ve výši 378.400,- Kč). Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 9 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů, výdajů i financování.

Rozpočtové opatření č. 1	schváleno ZO 10.02.16	usnesení 016-02/2016/ZO
Rozpočtové opatření č. 2	schváleno ZO 30.03.16	usnesení 002-05/2016/ZO
Rozpočtové opatření č. 3	schváleno ZO 13.04.16	usnesení 007-06/2016/ZO
Rozpočtové opatření č. 4	schváleno ZO 08.06.16	usnesení 006-08/2016/ZO
Rozpočtové opatření č. 5	schváleno ZO 31.08.16	starosta
Rozpočtové opatření č. 6	schváleno ZO 14.09.16	usnesení 008-11/2016/ZO
Rozpočtové opatření č. 7	schváleno ZO 12.10.16	usnesení 007-12/2016/ZO
Rozpočtové opatření č.8	schváleno ZO 09.11.16	usnesení 009-14/2016/ZO
Rozpočtové opatření č.9	schváleno ZO 14.12.16	usnesení 014-16/2016/ZO

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 3.184.902,-- Kč. Jednalo se především o transfery ve výši 827.532,- Kč, daňové příjmy ve výši 1.577.160,- Kč. Nedaňové příjmy vzrostly o 404.210,- Kč (např. příjmy za prodej dřeva ve výši 260.000,- Kč a další drobná zvýšení). Daňové příjmy byly navýšeny o 376.000,-Kč - prodej parcel.

Výdaje vzrostly o 1.194.892,-- Kč. Jednalo se o výdaje spojené s dotacemi, navýšení výdajů na technické zhodnocení budovy obecního úřadu o175.000,- Kč, průúčtovanou DPPO za obec ve výši 251.560,- Kč atd. Na položce 8115 byla vytvořena rezerva finančních prostředků na rok 2016 ve výši 907.297,- Kč.

Rozbor zadlužení obce:**Dluhy 1.040.444,89 Kč**

Jde o úvěr u České spořitelny na kanalizaci , splacený by měl být do 15.9. 2019

Přijaté zálohy na účtu 455 1.500.000,--Kč

Jedná se o zálohu na budoucí odprodej části ČOV ve Vlkanči a.s. VHS Vrchlice – Maleč. Návrh na vklad kupní smlouvy byl dán na vklad do KN počátkem roku 2017.

Zůstatky účtu k 31.12. 2016

Česká spořitelna	5.923.645,40 Kč
ČNB	1.114.423,51 Kč

Výsledek hospodaření

V roce 2016 měla obec zisk po zdanění ve výši 2.691.229,14 Kč. Celkové náklady činily 9.571.801,49 Kč a celkové výnosy 12.263.030,63 Kč. Rozdíl oproti rozpočtovým příjmům a výdajům je způsoben tím, že do nákladů a výnosů se neučtují investiční příjmy a výdaje.

Majetek obce

Dlouhodobý hmotný majetek obce byl v roce 2016 navýšen o technické zhodnocení budovy základní školy – výstavba oplocení ve výši 278.000,-- Kč, dále pak o kontejnerová stání ve Vlkanči a Kozohlodech ve výši

87.217,-- Kč. Zakoupeno bylo také programové vybavení KEO 4 – spisová služba za 16.517,-Kč. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2016 je brutto 146.766.145,79 Kč, netto (bez odpisů) 123.299.369,65 Kč. V průběhu roku byl vyřazován pouze pozemky a dále pak drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený na podrozvaze. Reálnou hodnotou na účtu 036 jsou oceněn jeden stavební pozemek ve výši 210.480,- Kč

Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 175.064.087,22 Kč.

Obec nemá zřízeny žádné fondy.

Příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč, okres Kutná Hora

Hospodaření PO je financováno z rozpočtu zřizovatele – obec Vlkaneč a z finančních prostředků na úhradu přímých výdajů zasílaných KÚSK Praha. Návrh rozpočtu podává ředitelka příspěvkové organizace. ZO schválilo z rozpočtu obce na rok 2016 příspěvek ve výši 550.000,- Kč,-Kč.

Výnosy PO celkem činily celkem **3.939.014,95 Kč**, z toho dotace od KÚ na přímé náklady na vzdělávání 3.135.196,-- Kč (ÚZ 33353) dotace na zvýšení platů pracovníků (ÚZ 33052) 55.264,- Kč. Příspěvek od obce na provoz činil 550.000,- Kč, výnosy ze stravného 175.503,- Kč, úplata za ŠD a MŠ 17.600,- Kč, výnosy za přefakturaci tepla 4.159,- Kč atd. Prostředky od KÚ byly vyčerpány beze zbytku. Náklady PO měla ve výši **3.863.986,34 Kč**.

Hospodářský výsledek za rok 2016 činil **75.028,61Kč**. Při schvalování účetní závěrky PO bylo rozhodnuto, na základě návrhu ředitelky, převést tento kladný hospodářský výsledek do rezervního fondu.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu	404.641,17 Kč
-"- na účtu FKSP	93.128,35 Kč
Zůstatek finančních prostředků na pokladnách - ZŠ	953,-- Kč
MŠ	334,-- Kč
ŠJ	17.991,-- Kč

Fondy

Fond oběžných aktiv	12.756,47 Kč
Fond odměn	30.039,-- Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	119.989,90 Kč
Rezervní fond (tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku)	56.038,82 Kč

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2016 proběhlo dne 17.3.2017, byl proveden Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, na základě žádosti starosty obce.

Závěr zprávy: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§10 odst.3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.)

Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, doplněný rozbořem hospodaření za rok 2016, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2016.

Dále pak rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha příspěvkové organizace. Tyto přílohy jsou na elektronické úřední desce, nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 12.4.2017 na adrese: Obec Vlkaneč, Vlkaneč čp. 20, 285 64 Vlkaneč, e-mailem na ou@vlkanec.cz, nebo ústně při jeho projednání na zasedání Zastupitelstva obce dne 12.4.2017.

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 21.3.2017

Sejmuto: 13.4.2017

Zveřejněno elektronicky na úřední desce (www.vlkanec.cz) od 21.3.2017

Sejmuto: 13.4.2017

Schváleno zastupitelstvem obce 12.4.2017, usnesení č. 007-05/2017/ZO