Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2017

/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 2017 .

Údaje o obci:
Adresa: Obec Vlkaneč, Vlkaneč čp. 20, 285 64 Vlkaneč
Telefonické spojení: 327391106
Fax: 327391106
E-mailová adresa: ou@vlkanec.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s.
č. účtu: 443512339/0800
Počet obyvatel k 1.1. 2017: 616
Počet obyvatel k 31.12.2017: 619
Počet členů zastupitelstva v roce 2017: 9
V roce 2017 pracoval finanční a kontrolní výbor.

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

Údaje o plnění příjmů za rok 2017:

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	%plnění	Skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	7.176.000,--	123,18	8.875.920,--	99,59	8.839.091,12
Třída 2 - nedaňové příjmy	1.165.300,--	148,70	1.762.300,--	98,33	1.732.838,11
Třída 3 - kapitálové příjmy	250.000,--	3,6	248.000,--	3,63	9.000,--
Třída 4 - přijaté dotace	88.000,--	2659,87	2.340.683,80	100	2.340.683,80
Celkem příjmy	8.679.300,--	148,88	13.226.903,80	97,69	12.924.613,03

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

poskytovatel	účel. znak	účel	položka	rozpočet	výše dotace	plnění	% plnění
Stř. kraj		Souhrnný dotační vztah	4112	88.000,--	88.000,--	88.000,--	100
ÚP K. Hora	13101	Veřejně prospěšné práce	4116	460.587,--	460.587,--	460.587,--	100
MMR	17027	Dotace na opravu místní komunikace ve Vlkanči za dráhou	4116	387.323,--	387.323,--	387.323,--	100
MZE	29025 29996	Dotace na obnovu rybníka Kozohlody	4116 4216	437.835,-- 626.165,--	437.835,-- 626.165,--	437.835,-- 626.165,--	100 100
MŠMT	33063	Průtoková dotace pro PO-zlepšení výuky	4116	46.201,32 261.807,48	46.201,32 261.807,48	46.201,32 261.807,48	100
MF	98071	Výdaje spojené s volbami do Parlamentu	4111	25.665,--	25.665,--	25.665,--	100
Obec Nová Ves		Příspěvek na provoz hřbitova	4121	2.000,--	2.000,--	2.000,--	100

Komentář k vybraným příjmovým položkám

* poplatky za likvidaci odpadů – za trvale hlášeného občana 500,-Kč/ osoba , za chalupáře 900,-Kč /číslo popisné 338.623,-- Kč
* poplatky ze psů – za 1. psa 100,- Kč, za 2. a dalšího 200,- Kč 19.200,-- Kč
* poplatky ze vstupného 2.651,-- Kč

* správní poplatky /ověřování, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./	6.060,-- Kč
* příjmy z poskytování služeb	1.246.971,-- Kč
* příjmy z prodeje zboží a jinde nespecifikované	590,-- Kč
* příjmy z pronájmu pozemků	245.856,-- Kč
* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	57.822,--Kč
* příjmy z pronájmu movitých věcí	4.629,-- Kč
* příjmy z úroků	634,87 Kč
* přijaté neinvestiční dary	10.000,-- Kč
* přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	161.715,24 Kč
* příjmy z prodeje pozemků	9.000,--Kč

Údaje o plnění výdajů za rok 2017

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	% plnění	Skutečnost
Třída 5 – běžné výdaje	6.590.900,--	120,93	9.033.638,80	88,23	7.970.288,53
Třída 6 – kapitálové výdaje	1.860.000,--	85,02	1.828.865,--	86,46	1.581.291,18
Výdaje celkem	8.450.900,--	113,02	10.862.503,80	87,93	9.551.579,71

Komentář k vybraným výdajovým položkám

Běžné výdaje

* materiál	71.631,-- Kč
* nákup DDHM a DDNM- mobil, sekačka a programy KEO	35.997,-- Kč
* plyn, elektrika, voda	218.841,--Kč
* služby	1.608.322,--Kč
* transfery obcím, školám, organizacím	862.441,--Kč
* platby daní, poplatků	561.936,--Kč
* platy zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z Úřadu práce, z dohod, odměny zastupitelů, odvody	2.349.281,--Kč
* opravy	1.870.229,--Kč
* úroky z úvěrů	49.161,--Kč
* poskytnuté náhrady	150.000,--Kč
* jiné výdaje	192.449,--Kč

Kapitálové výdaje

* změna vytápění obecního úřadu	150.769,--Kč
* práce na přístavku u hospody v Kozohlodech	66.226,--Kč
* hrací prvky v areálu MŠ	177.332,--Kč
* obnova rybníka Kozohlody	782.706,--Kč
* projektová dokumentace komunikace okolo ZŠ	15.400,-- Kč
* projektová dokumentace odstavné plochy Kozohlody	17.900,--Kč
* přípravné práce na DČOV Přibyslavice	150.658,--Kč
* projektové dokumentace-inženýrské sítě parcel u Kovaříku	4.000,--Kč
* nadlimitní věcná břemena	150.000,--Kč
* nákup pozemku	16.300,--Kč
* poskytnutí investičního transferu TJ Sokol Vlkaneč	50.000,--Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary

Příspěvek ZŠ a MŠ Vlkaneč 5331	550.000,--Kč
Členský příspěvek MAS Lípa pro venkov 5222	2.965,--Kč
Členský příspěvek Mikroregion Čáslavsko 5329	4.432,--Kč
Členský příspěvek Sdružení místních samospráv 5229	2.611,--Kč
Věcné dary 5194 - dárky jubilantům a na vítání občánků atd.	13.471,--Kč
Dar řeziva TJ Sokol Vlkaneč na zastřešení buněk	13.501,--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
Zapojení zůstatku účtu z roku 2016	150.000,--	0,--	0,--
Změna stavu na bankovních účtech (rezerva na výdaje 2018)	-	-1.986.000,--	-2.991.649,32
Splátka úvěru na kanalizaci 8124	-378.400,--	-378.400,--	-378.384,--
Financování celkem	-228.400,--	-2.364.400,--	-3.370.033,32

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce byl schválen usnesením č.008-16/2016/ ZO ze dne 14.12.2016, na straně příjmů ve výši 8.679.300,- Kč, na straně výdajů ve výši 8.450.900,- Kč a financování bylo ve výši -228.400,- Kč (jednalo se o splátku úvěru a zapojení zůstatku účtu z roku 2016. 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	15.02.17	usnesení 008-02/2017/ZO
Rozpočtové opatření č. 2	schváleno ZO	08.03.17	usnesení 003-03/2017/ZO
Rozpočtové opatření č. 3	schváleno ZO	12.04.17	usnesení 008-05/2017/ZO
Rozpočtové opatření č. 4	schváleno ZO	14.06.17	usnesení 013-07/2017/ZO
Rozpočtové opatření č. 5	schváleno ZO	12.07.17	usnesení 011-08/2017/ZO
Rozpočtové opatření č. 6	schváleno ZO	09.08.17	usnesení 011-09/2017/ZO
Rozpočtové opatření č. 7	schváleno ZO	11.10.17	usnesení 012-11/2017/ZO
Rozpočtové opatření č.8	schváleno ZO	13.12.17	usnesení 008-14/2017/ZO
Rozpočtové opatření č.9	schváleno ZO	26.12.17	usnesení 003-15/2017/ZO

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 4.547.603,80 Kč. Jednalo se především o transfery ve výši 2.252.683,80 Kč, daňové příjmy ve výši 1.699.920,- Kč, příjmy za prodej dřeva ve výši 550.000,- Kč a další drobná zvýšení.

Výdaje vzrostly o 2.441.738,80 Kč. Jednalo se o výdaje spojené s dotacemi, proúčtovanou DPPO za obec ve výši 313.120,- Kč atd.
Naopak rozpočet byl snížen o 1.050.000,- Kč na inženýrské sítě k parcelám u Kovaříku, na opravy budovy knihovny v Kozohlodech ve výši 200.000,-Kč a o 200.000,-Kč na budování odstavných ploch u kostela v Kozohlodech.
Na položce 8115 byla vytvořena rezerva finančních prostředků na rok 2018 ve výši 1.986.000,- Kč.

Rozbor zadlužení obce:

Dluhy 662.060,69 Kč
Jde o úvěr u České spořitelny na kanalizaci , splacený by měl být do 15.9. 2019

Zůstatky účtu k 31.12. 2017

Česká spořitelna	7.808.936,32 Kč
ČNB	2.173.942,91 Kč
Investiční účet	5.000,--Kč

Výsledek hospodaření

V roce 2017 měla obec zisk po zdanění ve výši 3.514.798,21 Kč. Celkové náklady činily 11.313729,37 Kč a celkové výnosy 14.828.527,58 Kč. Rozdíl oproti rozpočtovým příjmům a výdajům je způsoben tím, že do nákladů a výnosů se neúčtují investiční příjmy a výdaje.

Majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek obce byl v roce 2017 navýšen o technické zhodnocení rybníka v Kozohlodech v celkové výši 823.299,13 Kč, dokončení výstavby přístřešku u domu č.22 v Kozohlodech ve výši 125.879,- Kč a o herní prvky v areálu MŠ za 177.132,-Kč. V průběhu roku byla vyřazena ČOV Vlkaneč ve výši 2.424.507,-Kč, kde byl dokončen prodej VHS Vrchlice Maleč, dále pak pouze drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený na podrozvaze. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2017 je brutto 166.460.212,67 Kč,

netto (bez odpisů) 141.694.456,53 Kč. Reálnou hodnotou na účtu 036 je oceněn jeden stavební pozemek ve výši 210.480,- Kč

Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 151.803.716,96 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 2017 příspěvek ve výši 550.000,- Kč.

Výnosy PO činily celkem **4.513.714,52 Kč**, z toho dotace od KÚ na přímé náklady na vzdělávání 3.523.394,-- Kč (ÚZ 33353) dotace na zvýšení platů pracovníků (ÚZ 33052) 62.359,- Kč,dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců (ÚZ33073) činila 16.028,- Kč,dotace na podporu výuky plavání (ÚZ33070) 5.177,- Kč. PO během roku obdržela dotaci na zkvalitnění výuky (ÚZ 33063), která byla čerpána ve výši 88.996,80 Kč. Příspěvek od obce na provoz činil 550.000,- Kč, výnosy ze stravného 200.405,- Kč, úplata za ŠD a MŠ 21.300,- Kč, převod z rezervního fondu 35.146,- Kč atd. Náklady PO měla ve výši **4.445.808,35 Kč**. Hospodářský výsledek za rok 2017 činil **67.906,17 Kč**.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu		701.986,04 Kč
-"- na účtu FKSP		115.356,48 Kč
Zůstatek finančních prostředků na pokladnách	- ZŠ	2.607,-- Kč
	MŠ	1.910,-- Kč
	ŠJ	13.399,-- Kč

Fondy

Fond oběžných aktiv	87.175,47 Kč
Fond odměn	30.039,-- Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	153.095,62 Kč
Rezervní fond (tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku)	17.578,43 Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic	3.924,-- Kč

Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2017 proběhlo dne 20.2. 2018, bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, na základě žádosti starosty obce.
Závěr zprávy: **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny** (§10 odst.3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.)

Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, doplněný rozborem hospodaření za rok 2017, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2017.
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 14.3.2018 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 14.3.2018

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 22.2.2018 Sejmuto: 14.3.2018

Zveřejněno elektronicky na úřední desce (www.vlkanec.cz) od 22.2.2018 Sejmuto: 14.3.2018

Schváleno zastupitelstvem obce dne 14.3.2018 usnesením č.005-03/2018/ZO bez výhrad