

Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2019

/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 2019 .

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. 2019: 611

Počet obyvatel k 31.12.2019: 612

Počet členů zastupitelstva v roce 2019: 9

V roce 2019 pracoval finanční, kontrolní výbor a kulturní komise.

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

Údaje o plnění příjmů za rok 2019:

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	%plnění	Skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	8.036.000,--	132,02	10.637.481,--	99,73	10.609.006,01
Třída 2 - nedaňové příjmy	1.171.210,--	125,23	1.491.306,--	98,35	1.466.735,99
Třída 3 - kapitálové příjmy	1.280.000,--	286,80	3.750.000,--	97,89	3.671.006,00
Třída 4 - přijaté dotace	90.000,--	7 412,96	6.671.660,61	100	6.671.660,61
Celkem příjmy	10.223.110,--	211,95	22.550.447,61	99,41	22.418.408,61

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	106.800,--	106.800,--	106.800,--	100
ÚP K. Hora	13101	Veřejně prospěšné práce	4116	299.715,--	299.715,--	299.715,--	100
Krajský úřad Středočeské ho kraje	29014	dotace na obnovu lesního porostu	4116	24.000,--	24.000,--	24.000,--	100
MZE	29025	Dotace na obnovu rybníků-neinv.	4116	366.594,--	366.594,--	366.594,--	100
MZE	29996	Dotace na obnovu rybníků-inv.	4216	2.308.406,--	2.308.406,--	2.308.406,--	100
SFŽP	90992	odkanalizování obce Příbyslavice prostřednictvím DČOV	4213	2.797.724,--	2.797.724,--	2.797.724,--	100
MF	98008	Výdaje spojené s volbami do EP	4111	36.303,61	36.303,61	36.303,61	100
MŠMT	33063	Průtoková dotace pro PO-zlepšení výuky	4116	109.517,71 620.600,29	109.517,71 620.600,29	109.517,71 620.600,29	100
ZŠ Vlkaneč	33063	vrátka nevyčerpané průtokové dotace	2229	2.626,5 14.883,50	2.626,5 14.883,50	2.626,5 14.883,50	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	338.250,-- Kč
* poplatky ze psů – za 1. psa 100,- Kč, za 2. a dalšího 200,- Kč	20.100,-- Kč
* poplatky ze vstupného	4.097,-- Kč
* správní poplatky /ověřování, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./	11.060,-- Kč
* příjmy z poskytování služeb	774.972,67,-- Kč
* příjmy z prodeje zboží a jinde nespecifikované	0,-- Kč
* ostatní příjmy z vlastní činnosti	30.766,-- Kč
* příjmy z pronájmu pozemků	293.610,-- Kč
* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	54.091,--Kč
* příjmy z pronájmu movitých věcí	2.712,-- Kč
* příjmy z úroků	1.672,48 Kč
* ostatní přijaté vratky transferů	17.510,-- Kč
* přijaté neinvestiční dary	15.000,-- Kč
* přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	276.401,84 Kč
* příjmy z prodeje pozemků	3.391.006,--Kč
* přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku	280.000,--Kč

Údaje o plnění výdajů za rok 2017

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	% plnění	Skutečnost
Třída 5 – běžné výdaje	6.499.700,--	146,37	10.106.449,88	94,14	9.513.725,90
Třída 6 – kapitálové výdaje	11.810.000,--	62,62	11.465.050,--	62,62	7.179.193,32
Výdaje celkem	18.309.700,--	91,17	21.571.499,88	77,38	16.692.919,22

Komentář k vybraným výdajovým položkám

Běžné výdaje

* platy zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků	
z Úřadu práce, z dohod, odměny zastupitelů, odvody	2.733.163,-- Kč
* nákup DDHM a DDNM	26.363,50Kč
* plyn, elektřina, voda	334.050,11Kč
* služby	1.417.980,82Kč
* transfery obcím, školám, organizacím	1.482.681,--Kč
* platby daní, poplatků	233.592,16Kč
* materiál	111.732,50Kč
* opravy	1.060.612,59Kč
* úroky z úvěrů	20.573,76Kč
* jiné výdaje	296.781,70Kč

Kapitálové výdaje

* obnova rybníku Polňák	1.554.363,25Kč
* obnova rybníku Kocanda	871.704,41Kč
* obnova rybníku Pražák	1.331.610,18Kč
* výstavba DČOV v Přibyslavicích	5.178.127,84Kč
* výstavba inženýrské sítě parcel u Kovařáku-VO a plynovodu	1.172.795,--Kč
* projekční práce na výstavbu víceúčelové haly v obci Vlkaneč	78.045,--Kč
* zateplení OÚ Vlkaneč	199.300,--Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary

Příspěvek ZŠ a MŠ Vlkaneč 5331	550.000,--Kč
Příspěvek na činnost spolku SDH Vlkaneč,Kozohlod a Přibyslavice,	
ČSCH Vlkaneč,TJ Vlkaneč,MS Diana	170.500,--Kč
Členský příspěvek MAS Lípa pro venkov 5179 a SMS	7.436,--Kč
Členský příspěvek Mikroregion Čáslavsko 5329	14.553,--Kč
Věcné dary 5194 - dárky jubilantům a na vítání občánků atd.	14.258,--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 2018	4.735.274,--	0,--	0,--
Změna stavu na bankovních účtech (rezerva na výdaje 2019)	-	-394.299,31	-6.906.778,21
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,--	3.000.000,--	2.875.523,11
Splátka úvěru na kanalizaci 8124	-378.384,--	-283.676,69	-283.676,69
Financování celkem	4.356.890,--	2.322.024,--	-4.314.931,79

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce byl schválen usnesením č.005-02/2018/ ZO ze dne 12.12.2018, na straně příjmů ve výši 10.577.210,- Kč, na straně výdajů ve výši 14.934.100,- Kč a financování bylo ve výši -4.356.890,- Kč (jednalo se o splátku úvěru a zapojení zůstatku účtu z roku 2018. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 12 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů, výdajů i financování.

Rozpočtové opatření č. 1	schváleno ZO 13.02.19	usnesení 007-02/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 2	schváleno ZO 13.03.19	usnesení 007-03/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 3	schváleno ZO 16.05.19	usnesení 009-05/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 4	schváleno 18.06.19	starosta
Rozpočtové opatření č. 5	schváleno ZO 10.07.19	usnesení 006-08/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 6	schváleno ZO 14.08.19	usnesení 009-10/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 7	schváleno ZO 30.09.19	usnesení 003-12/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 8	schváleno ZO 09.10.19	usnesení 006-13/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 9	schváleno ZO 13.11.19	usnesení 015-15/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 10	schváleno ZO 27.11.19	usnesení 005-16/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 11	schváleno ZO 11.12.19	usnesení 008-17/2019/ZO
Rozpočtové opatření č. 12	schváleno ZO 27.12.19	usnesení 004-18/2019/ZO

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 11.841.198,61 Kč. Jednalo se především o transfery ve výši 6.581.660,61 Kč, daňové příjmy ve výši 2.573.006,01 Kč, příjmy za prodej stavebních parcel ve výši 2.391.006,- Kč a další drobná zvýšení.

Výdaje vzrostly o 3.169.376,82 Kč. Jednalo se o výdaje spojené s dotacemi, opravami a proúčtovanou DPPO za obec ve výši 424.080,- Kč atd.

Rozbor zadlužení obce:

Dluhy **2.875.523,11 Kč**

Jde o úvěr u České spořitelny na obnovu rybníků, splacený by měl být v roce 2020 po obdržení dotací.

Zůstatky účtu k 31.12. 2019

Česká spořitelna	4.737.018,51 Kč
ČNB	9.394.427,71 Kč
Investiční účet	5.714,63Kč

Výsledek hospodaření

V roce 2019 měla obec zisk po zdanění ve výši 6.857.355,50 Kč. Celkové náklady činily 12.183.429,65 Kč a celkové výnosy 19.040.785,15 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 2019 navýšen o vodovodní přípojky pro čp.150 (Priessnitz) ve výši 103 500,-Kč (zařazeno do majetku obce po konzultaci s auditory), o výstavbu plynových přípojek u Kovařáku ve výši 824 076,-Kč, o výstavbu veřejného osvětlení na parcelách u Kovařáku za 378 719,-Kč, dále pak pouze drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený na podrozvaze. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019 je brutto 174.341.584,33 Kč, netto (bez odpisů) 155.103.300,19 Kč. Reálnou hodnotou na účtu 036 jsou oceněny stavební pozemky v lokalitě u Kovařáku ve výši 529.800,- Kč

Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 174.926.867,93 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 a dále z prostředků EU – šablony.. Návrh rozpočtu předložila ředitelka příspěvkové organizace zastupitelstvu obce, které ho schválilo 12.12.2018 s tím, že příspěvek obce pro rok 2018 činil 550.000,-Kč.

Výnosy PO činily celkem **6.184.679,85 Kč**, z toho dotace od KÚ na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) byla 4.868.075,-Kč, dotace na zkvalitnění výuky (ÚZ 33063) byla čerpána ve výši 380.299,20,-Kč a dotace vyrovnání mezikrajových rozdílů (UZ 33076) byla 6.591,-Kč. Příspěvek od obce na provoz činil 550.000,-Kč, výnosy ze stravného 238.019,-Kč, úplata za ŠD a MŠ byla 24.100,-Kč, ostatní výnosy byly ve výši 5.062,-Kč. Náklady PO měla ve výši **6.182.071,17Kč**. Hospodářský výsledek za rok 2018 činil **2.608,68Kč**.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu	1.030.422,11 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP	99.263,25 Kč
Zůstatek finančních prostředků na pokladnách - ZŠ	2.837,-- Kč
MŠ	2.736,-- Kč
ŠJ	12.310,-- Kč

Fondy

Fond oběžných aktiv	76.711,47 Kč
Fond odměn	30.039,-- Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	169.970,65 Kč
Rezervní fond (tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku)	38.712,95 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	534.945,--Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic	14.388,-- Kč

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2019 proběhlo dne 19.6.2020, 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.

Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, doplněný rozbořem hospodaření za rok 2019, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2019.

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 3.7.2020 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 3.7.2020

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 19.6.2020

Sejmuto: 3.7.2020

Zveřejněno elektronicky na úřední desce (www.vlkanec.cz) od 19.6.2020 Sejmuto: 3.7.2020

Schváleno zastupitelstvem obce dne 3.7.2020 usnesením č.004-09/2020/ZO bez výhrad.