

Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2020

/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 2020 .

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. 2020: 616

Počet obyvatel k 31.12.2020: 621

Počet členů zastupitelstva v roce 2020: 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	9.102.500,--	111,53	10.418.888,20	99,28	10.343.502,95
Třída 2 - nedaňové příjmy	1.063.810,--	180,97	2.015.383,--	95,53	1.925.202,46
Třída 3 - kapitálové příjmy	500.000,--	139,41	697.100,--	99,99	697.045,00
Třída 4 - přijaté dotace	106.000,--	4.147,8	3.827.174	114,88	4.396.724,00
Celkem příjmy	10.772.310,--	161,18	16.958.545,20	102,38	17.362.474,41

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	112.200,00	110.200,00	110.200,00	100
ÚP K. Hora	13101	Veřejně prospěšné práce	4116	213.161,00	213.161,00	213.161,00	100
Krajský úřad Středočeské ho kraje	29030	dotace na kůrove	4116	443.446,00	443.446,00	443.446,00	100
Krajský úřad Středočeské ho kraje	29014	Dotace na obnovu lesa	4116	56.580,00	56.580,00	56.580,00	100
Krajský úřad Středočeské ho kraje	29017	Dotace na LHP	4116	19.698,00	29.698,00	19.698,00	100
MZE	29025	Dotace na obnovu rybníků-neinv.	4116	293.150,00	293.50,00	293.150,00	100
MZE	29996	Dotace na obnovu rybníků-inv.	4216	1.202.850,00	1.202.850,00	1.202.850,00	100
MF	98008	Výdaje spojené s volbami do zast.krajů	4111	42.856,00	42.856,00	42.856,00	100
MF	98024	jednorázový neúčelový příspěvek ke zmírnění	4111	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100

		dopadu poklesu daňových příjmů obcí v důsledku koronaviru SARS Cov-2					
Krajský úřad Středočeského kraje	00104	dotace na oplocenky v obecním lese	4122	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
Krajský úřad Středočeského kraje	00812	investiční dotace na výstavbu komunikace v lokalitě u Kovařáku	4222	611.000,00	611.000,00	611.000,00	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	336.900,-- Kč
* poplatky ze psů – za 1. psa 100,- Kč, za 2. a dalšího 200,- Kč	18.200,-- Kč
* poplatky ze vstupného	4.960,-- Kč
* správní poplatky /ověřování, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./	11.060,-- Kč
* příjmy z poskytování služeb	1.273.337,49 Kč
* příjmy z prodeje zboží a jinde nespecifikované	120,-- Kč
* ostatní příjmy z vlastní činnosti	4.514,-- Kč
* příjmy z pronájmu pozemků	298.265,-- Kč
* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	50.699,--Kč
* příjmy z pronájmu movitých věcí	871,-- Kč
* příjmy z úroků	1.053,51 Kč
* příjmy z prodeje krátkodobého a drob.majetku	1.899,89 Kč
* ostatní přijaté vratky transferů	0,-- Kč
* přijaté neinvestiční dary	5.000,-- Kč
* přijaté pojistné náhrady	32.512,--Kč
* přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	256.254,18 Kč
* příjmy z prodeje pozemků	597.045,--Kč

Údaje o plnění výdajů za rok 2020

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	% plnění	Skutečnost
Třída 5 – běžné výdaje	8.224.500,--	112,37	10.387.229	88,97	9.241.638
Třída 6 – kapitálové výdaje	7.260.000,--	78,45	7.120.810,00	40,82	2.906.701,25
Výdaje celkem	15.484.500,--	70,66	16.289.674,41	67,17	10.940.976,66

Komentář k vybraným výdajovým položkám

Běžné výdaje

* platy zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z Úřadu práce, z dohod, odměny zastupitelů, odvody	2.596.442,-- Kč
* nákup DDHM	94.422,40Kč
* plyn, elektřina, voda	315.009,99 Kč
* služby	2.452.726,94Kč
* transfery obcím, školám, organizacím	858.258,--Kč
* platby daní, poplatků	868.887Kč
* materiál	140.424,48Kč
* opravy	771.568,62Kč
* úroky z úvěrů	9.250,62Kč
* jiné výdaje	878.630,95Kč

Kapitálové výdaje

* obnova rybníku Kocanda	642.253,51 Kč
* výstavba komunikace u Kovařáku	1.131.400,00 Kč
* výstavba hřiště ve Vlkaneči	39.800,00 Kč
* výstavba chodníků ve Vlkaneči	82.670,00 Kč
* zateplení OÚ Vlkaneč	81.950,00 Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary

Příspěvek ZŠ a MŠ Vlkaneč 5331	600.000,--Kč
Příspěvek na činnost spolku SDH Vlkaneč, Kozohlod a Přibyslavice, ČSCH Vlkaneč, TJ Vlkaneč, MS Diana	195.335,--Kč
Členský příspěvek MAS Lípa pro venkov 5179 a SMS	9.388,--Kč
Členský příspěvek Mikroregion Čáslavsko 5329	22.923,--Kč
Věcné dary 5194 - dárky jubilantům a na vítání občánků atd.	14.445,--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 2019	5.312.190,--	0,--	0,--
Změna stavu na bankovních účtech (rezerva na výdaje 2019)	-	3.549.493,80	-2.214.135,16
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,--	0,--	0,00
Splátka úvěru na kanalizaci 8124	-600.000,--	-3.000.000,00	-3.000.000,00
Financování celkem	4.712.190,00	549.493,80	-5.214.135,16

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce byl schválen usnesením č.004-17/2019/ ZO ze dne 11.12.2019, na straně příjmů ve výši 10.772.310,- Kč, na straně výdajů ve výši 15.484.500,- Kč a financování bylo ve výši -4.712.190,- Kč (jednalo se o zapojení zůstatku účtu z roku 2019. 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 12.02.2020	usnesení 007-02/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 2	schváleno ZO 31.03.2020	usnesení schválil starosta
Rozpočtové opatření č. 3	schváleno ZO 29.4.2020	usnesení 006-05/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 4	schváleno ZO 27.5.2020	usnesení 005-06/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 5	schváleno ZO 24.6.2020	usnesení 004-08/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 6	schváleno ZO 30.7.2020	usnesení 003-10/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 7	schváleno ZO 19.8.2020	usnesení 003-11/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 8	schváleno ZO 2.9.2020	usnesení 005-12/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 9	schváleno ZO 30.9.2020	usnesení 007-13/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 10	schváleno ZO 29.10.2020	usnesení 004-14/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 11	schváleno ZO 18.11.2020	usnesení 004-15/2020/ZO
Rozpočtové opatření č. 12	schváleno ZO 9.12.2020	usnesení 006-16/2020/ZO

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 6.590.164,41 Kč. Jednalo se především o transfery ve výši 4.290.724 Kč, daňové příjmy ve výši 1.241.002,95 Kč, příjmy za prodej stavebních parcel ve výši 197.045,- Kč a další drobná zvýšení.

Výdaje se snížily o 3.336.160,75 Kč.

Rozbor zadlužení obce:

Dluhy **0 Kč**

Zůstatky účtu k 31.12. 2019

Česká spořitelna	3.146.028,39 Kč
ČNB	13.202.367,11 Kč
Investiční účet	9.009,51Kč

Výsledek hospodaření

V roce 2020 měla obec zisk po zdanění ve výši 6.059.911,19 Kč. Celkové náklady činily 9.553.431,32 Kč a celkové výnosy 15.613.342,51 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 2020 navýšen o obnovu rybníku Pražák ve výši 1 403 452,72,-Kč, o obnovu rybníka Kocanda ve výši 1 551 763,16,-Kč, o obnovu rybníku Polňák ve výši 1 624 943,76,-Kč, o výstavbu 28 ks DČOV v Přibyslavicích ve výši 4 485 834,00Kč, o 200 m kanalizace ve Vlkaneči za drahou ve výši 129 946,74Kč, dále pak pouze drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený na podrozvaze. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2020 je brutto 178.169.382,78 Kč, netto (bez odpisů) 157.423.945,32 Kč.

Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 178.169.382,78 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 11.12.2019 s tím, že příspěvek obce pro rok 2020 činil 550.000,-Kč.

Výnosy PO činily celkem **6.880.667,99 Kč**. Příspěvek od obce na provoz činil 550.000,-Kč, výnosy ze stravného+úplata zaš a MŠ 238.019,-Kč, čerpání fondů 29.537, ostatní výnosy byly ve výši 8.674,-Kč. Náklady PO měla ve výši **6.870.339,08Kč**. Hospodářský výsledek za rok 2018 činil **10.328,91Kč**.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu	850.389,97 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP	148.387,59 Kč
Zůstatek finančních prostředků na pokladnách - ZŠ,MŠ,ŠJ	19.455 Kč

Fondy

Fond oběžných aktiv	71.479,47 Kč
Fond odměn	30.039,00 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	192.396,61 Kč
Rezervní fond (tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku)	11.784,63 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	207.098,04Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic	19.620,00 Kč

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2020 proběhlo dne 25.3.2021, 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 2020, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2020.

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 28.4.2021 na adrese: Obec Vlkaneč, Vlkaneč čp. 20, 285 64 Vlkaneč, e-mailem na ou@vlnanec.cz, nebo ústně při jeho projednání na zasedání Zastupitelstva obce dne 28.4.2021.

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 6.4.2021

Sejmuto: 30.4.2021

Zveřejněno elektronicky na úřední desce (www.vlnanec.cz) od 6.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.4.2021 usnesením č.004-05/2021/ZO bez výhrad