

## Návrh - Závěrečný účet Obce VLKANEČ za rok 2023

/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 2023 .

### Údaje o obci:

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

**Telefonické spojení:** 327391106

**Fax:** 327391106

**E-mailová adresa:** [ou@vulkanec.cz](mailto:ou@vulkanec.cz)

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

**č. účtu:** 443512339/0800

**Počet obyvatel k 1.1. 2023:** 623

**Počet obyvatel k 31.12.2023:** 629

**Počet členů zastupitelstva v roce 2023:** 9

**V roce 2023 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 2023:

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	%plnění	Skutečnost
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	12.554.500,--	113,50	14.397.442,--	98,97	14.249.160,92
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	931.718,--	404,10	3.802.183,--	99,02	3.765.092,66
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	0,--	0	70.000,--	93,26	65.280,--
<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	116.000,--	1.509,4	1.195.877,33	146,42	1.750.945,33
<b>Celkem příjmy</b>	13.602.478,91,--	145,79	19.465.502,83	101,87	19.830.478,91

**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	29015	dotace na šetrné technologie při hospodaření v lesích	4116	44.250,--	44.250,--	44.250,--	100
MF	98008	dotace na volby Prezidenta ČR	4111	59.353,33,--	59.353,33,-	59.353,33,--	100
ÚP K. Hora	13101	dotace na VPP	4116	88.774,--	88.774,--	88.774,--	100
Stř. kraj	29031	dotace na obnovu lesa	4116	159.800,--	159.800,--	159.800,--	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 700,-Kč/ osoba , za chalupáře 700,-Kč /číslo popisné 453.481,-- Kč
- \* poplatky ze psů – za 1. psa 100,- Kč, za 2. a dalšího 200,- Kč 17.075,-- Kč
- \* poplatky ze vstupného 4.716,93 Kč
- \* správní poplatky /ověřování, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./ 7.410,-- Kč
- \* příjmy z poskytování služeb 443.372,54 Kč
- \* příjmy z pronájmu pozemků 2.823.525, Kč
- \* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 61.491,--Kč

* příjmy z pronájmu movitých věcí	4.905,-- Kč
* příjmy z pronájmu majetku j.n.	4.058,34 Kč
* příjmy z úroků	1.023,97 Kč
* přijaté dary	15.000,-- Kč
* přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	408.691,81 Kč
* příjmy z prodeje pozemků	65.280,-- Kč

### Údaje o plnění výdajů za rok 2023

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	% plnění	Skutečnost
<b>Třída 5 – běžné výdaje</b>	15.716.500,--	64,80	13.047.140,33	78,05	10.183.743,74
<b>Třída 6 – kapitálové výdaje</b>	4.450.000,--	115,85	9.903.500,--	52,05	5.155.218,07
<b>Výdaje celkem</b>	20.166.500,--	76,06	22.950.640,33	66,83	15.338.961,81

### **Komentář k vybraným výdajovým položkám**

#### **Běžné výdaje**

* platy zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z Úřadu práce, z dohod, odměny zastupitelů, odvody	3.261.318,--Kč
* nákup DDHM a DDNM	148.143,--Kč
* plyn, elektřina, voda	484.545,23Kč
* služby	2.582.020,98Kč
* transfery obcím, školám, organizacím	1.085.188,--Kč
* platby daní, poplatků	263.450,--Kč
* materiál	438.990,39Kč
* opravy	589.426,14Kč
* průtokový transfer PO	700.000,--Kč
* jiné výdaje	55.594,--Kč

#### **Kapitálové výdaje**

* výstavba silnice u Kovařáku	2.791.582,88,Kč
* sportovní hala	405.350,--Kč
* úprava soc. zařízení v ZŠ Vlkaneč	1.288.599,19 Kč

### Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary

Příspěvek ZŠ a MŠ Vlkaneč 5331	815.000,--Kč
Příspěvek na činnost spolku SDH Vlkaneč,Kozohlod a Přibyslavice, ČSCH Vlkaneč,TJ Vlkaneč,MS Diana a charita	216.000,--Kč
Členský příspěvek MAS Lípa pro venkov 5179 a SMS	10.474,--Kč
Členský příspěvek Mikroregion Čáslavsko 5329	14.535,--Kč
Věcné dary 5194 - dárky jubilantům a na vítání občánků atd.	12.892,--Kč
Dopravní obslužnost IDSK 5323	11.706,--Kč
Finanční dar novým občánkům 5492	9.000,--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
Zapojení zůstatku účtu z roku 2022	6.564.282,--	0,--	0,--
Změna stavu na bankovních účtech (rezerva na výdaje 2023)	-	3.485.137,50	-4.491.517,10
<b>Financování celkem</b>	<b>6.564.282,--</b>	<b>3.485.137,50</b>	<b>-4.491.517,10</b>

### **Rozpočtové hospodaření**

Rozpočet obce byl schválen usnesením č.004-12/2022/ ZO ze dne 14.12.2022, na straně příjmů ve výši 13.602.218,- Kč, na straně výdajů ve výši 20.166.500,- Kč a financování bylo ve výši -6.564.282,- Kč (jednalo se o zapojení zůstatku účtu z roku 2022). Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 10 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů, výdajů i financování.

Rozpočtové opatření č. 1	schváleno ZO 31.01.23	usnesení 11-01/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 2	schváleno ZO 28.03.23	usnesení 12-03/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 3	schváleno ZO 25.04.23	usnesení 09-04/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 4	schváleno ZO 30.05.23	usnesení 005-05/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 5	schváleno ZO 27.06.23	usnesení 006-06/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 6	schváleno ZO 29.08.23	usnesení 005-07/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 7	schváleno ZO 26.09.23	usnesení 004-08/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 8	schváleno ZO 30.10.23	usnesení 004-10/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 9	schváleno ZO 28.11.23	usnesení 008-11/2023/ZO
Rozpočtové opatření č. 10	schváleno ZO 21.12.23	usnesení 010-12/2023/ZO

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 6.228.260,91 Kč. Jednalo se především o transfery ve výši 1.634.945,33, daňové příjmy ve výši 1.694.660,92 Kč, nedaňové příjmy ve výši 2.833.374,66,- Kč a další drobná zvýšení.

Výdaje se snížily o 4.827.538,19 Kč.

### **Rozbor zadlužení obce:**

**Dluhy** **0 Kč**

### **Zůstatky účtu k 31.12. 2022**

Česká spořitelna	12 255 629,48 Kč
ČNB	14 415 939,66 Kč
Investiční účet	9 868,99 Kč

### **Výsledek hospodaření**

V roce 2023 měla obec zisk po zdanění ve výši 8.457.497,35 Kč. Celkové náklady činily 10.551.350,38 Kč a celkové výnosy 19.008.847,73 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 2023 navýšen o nákup herních prvků do MŠ Vlkanec ve výši 106.732,-Kč dne 18.4.2023, o zařazení technického zhodnocení komunikace v lokalitě u Kovařáku - komunikace v lokalitě 12RD na poz. 1197/12 a 1232 ve výši 2.796.182,88 Kč a dále o zařazení TZ silnice na poz.č. 1192 v kú. Vlkanec- pořízení trvalého dopravního značení na komunikaci - dopravní zrcadlo 2x ve výši 47.671,-Kč. Dále pak pouze drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený na podrozvaze. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2023 je brutto 195.749.213,77Kč, netto (bez odpisů) 168.871.647,81 Kč.

**Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 195.987.182,36 Kč.**

**Obec nemá zřízeny žádné fondy.**

### **Príspevková organizace – Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč, okres Kutná Hora**

Hospodaření PO bylo financováno z rozpočtu zřizovatele, z finančních prostředků na úhradu přímých výdajů zaslaných KÚSK Praha a dále z prostředků EU. Návrh rozpočtu předložila ředitelka příspěvkové organizace zastupitelstvu obce, které ho schválilo 14.12.2022 s tím, že příspěvek obce pro rok 2023 činil 550.000,- Kč. V průběhu roku byl navýšen o 180.000,- Kč – ZO 30.10.2023, usnesení 006-10/2023/ZO a o 85.000,- Kč – ZO 21.12.2023, usnesení 014-12/2023/ZO

Výnosy PO činily celkem **7.234.819,42 Kč**, z toho dotace od KÚ na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) byla 5.937.595 Kč, dotace na doučování žáků ÚZ 33086 byla ve výši 10.500,- Kč, dotace na učební pomůcky pro rozvoj infor. myšlení a digitální prevence pro MŠ ÚZ 33087 byla čerpána ve výši 31.000,- Kč a dotace EU ÚZ 33092 na šablony I – moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Vlkaneč byla čerpána ve výši 42.032,- Kč (celkově jsme na roky 2023 až 2025 obdrželi 720.000,- Kč). Příspěvek od obce na provoz celkově činil 815.000,- Kč. Výnosy ze stravného byly 276.204,- Kč, úplata za ŠD 9.000,- Kč a úplata za MŠ byla 29.200,- Kč. Od Honebního společenstva Vlkaneč jsme obdrželi dar ve výši 40.000,- Kč, čerpáno bylo 31.989,- Kč. Byl také zapojen zůstatek rezervního fondu na další rozvoj organizace ve výši 40.470,- Kč. Ostatní výnosy – přefakturace tepla, úroky byly ve výši 11.829,42 Kč. Náklady PO měla ve výši **7.220.002,22 Kč**. Hospodářský výsledek za rok 2023 činil **14.817,20 Kč**.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu	1.284.039,40 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP	161.739,75 Kč
Zůstatek finančních prostředků na pokladnách – ZŠ	2.345,-- Kč
MŠ	8.313,-- Kč
Šj	11.231,-- Kč

### **Fondy**

Fond oběžných aktiv	55.783,47 Kč
Fond odměn	30.039,-- Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	206.024,37 Kč
Rezervní fond (tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku)	18.823,62 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	685.979,-- Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic	35.316,-- Kč

### **Přezkoumání hospodaření**

Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2023 proběhlo dne 30.5.2024, bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, na základě žádosti starosty obce. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, doplněný rozbořem hospodaření za rok 2023, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2023. 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 25.6.2024 na adrese: Obec Vlkaneč, Vlkaneč čp. 20, 285 64 Vlkaneč, e-mailem na [ou@vlkanec.cz](mailto:ou@vlkanec.cz), nebo ústně při jeho projednání na zasedání Zastupitelstva obce dne 25.6.2024

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 31.5.2024

Sejmuto:

Zveřejněno elektronicky na úřední desce ([www.vlkanec.cz](http://www.vlkanec.cz)) od 31.5.2024 Sejmuto:

