

Návrh - Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2022

/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 2022 .

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. 2022: 612

Počet obyvatel k 31.12.2022: 622

Počet členů zastupitelstva v roce 2022: 9

V roce 2022 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 2022:

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	%plnění	Skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy	9.567.400,--	98,72	12.821.470,--	98,72	12.657.108,93
Třída 2 - nedaňové příjmy	860.718,--	213,23	2.033.534,--	90,25	1.835.345,19
Třída 3 - kapitálové příjmy	0,--	0	425.000,--	96,55	410.357,--
Třída 4 - přijaté dotace	110.000,--	7491,9	4.660.000,58	176,85	8.241.087,58
Celkem příjmy	10.538.118,--	219,62	19.940.004,58	116,07	23.143.898,70

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
MF	98008	dotace na volby prezidenta 2023- přípravná fáze	4111	28.200,--	28.200,--	253,--	0,90
Stř. kraj	98043	kompenzační bonus	4111	38.481,62,--	38.481,62,--	38.481,62,--	100
MF	98187	dotace na volby do ZO a 1/3senátu PČR	4111	59.066,96,--	59.066,96,-	59.066,96,--	100
ÚP K. Hora	13101	dotace na VPP	4116	170.585,--	170.585,--	170.585,--	100
Stř. kraj	29030	dotace na zmírnění kúrovcové kalamity	4116	291.180,--	291.180,--	291.180,--	100
Stř. kraj	29031	dotace na obnovu lesa	4116	43.120,--	43.120,--	43.120,--	100
Obec Nová Ves		Príspevek na provoz hřbitova	4121	2.000,--	2.000,--	2.000,--	100
SFDI	91628	dotace na chodníky	4213	1.095.716,--	1.095.716,--	1.095.716,--	100

Komentář k vybraným příjmovým položkám

* poplatky za likvidaci odpadů – za trvale hlášeného občana

700,-Kč/ osoba , za chalupáře 700,-Kč /číslo popisné

446.484,-- Kč

* poplatky ze psů – za 1. psa 100,- Kč, za 2. a dalšího 200,- Kč

19.832,-- Kč

* poplatky ze vstupného

4.605,-- Kč

* správní poplatky /ověřování, hlášení k pobytu, Czech Point, atd./	9.275,-- Kč
* příjmy z poskytování služeb	942.835,52 Kč
* příjmy z prodeje zboží a jinde nespecifikované	30,-- Kč
* příjmy z pronájmu pozemků	531.513,-- Kč
* příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	59.043,--Kč
* příjmy z pronájmu movitých věcí	5.133,-- Kč
* příjmy z pronájmu majetku j.n.	4.058,34 Kč
* příjmy z úroků	483,07 Kč
* ostatní příjmy z fin. vypořádání od jiných rozpočtů(vratka silniční daně)	2.205,--Kč
* přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	290.044,26 Kč
* příjmy z prodeje pozemků	410.357,--Kč

Údaje o plnění výdajů za rok 2022

	Schválený rozpočet	% plnění	Upravený rozpočet	% plnění	Skutečnost
Třída 5 – běžné výdaje	11.905.100,--	98,82	12.946.378,96	90,87	11.764.053,87
Třída 6 – kapitálové výdaje	7.240.000,--	58,36	7.387.000,--	57,20	4.225.381,71
Výdaje celkem	19.145.100,--	83,52	20.333.378,96	78,64	15.989.435,58

Komentář k vybraným výdajovým položkám

Běžné výdaje

* platy zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z Úřadu práce, z dohod, odměny zastupitelů, odvody	3.031.358,--Kč
* nákup DDHM a DDNM	197.695,06Kč
* plyn, elektřina, voda	284.624,34Kč
* služby	2.200.825,93Kč
* transfery obcím, školám, organizacím	836.237,--Kč
* platby daní, poplatků	453.183,--Kč
* materiál	209.543,43Kč
* opravy	824.657,61Kč
* jiné výdaje	144.815,50Kč

Kapitálové výdaje

* výstavba chodníku v obci Vlkaneč ulice za školkou	70.855,--Kč
* sportovní hala	130.477,50Kč
* silnice u Kovařáku 2. etapa	4.600,-- 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 a charita	224.000,--Kč
Členský příspěvek MAS Lípa pro venkov 5179 a SMS	10.474,--Kč
Členský příspěvek Mikroregion Čáslavsko 5329	23.042,--Kč
Věcné dary 5194 - dárky jubilantům a na vítání občánků atd.	14.127,--Kč
Dopravní obslužnost IDSK 5323	10.634,--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 2021	8.606.982,--	0,--	0,--
Změna stavu na bankovních účtech (rezerva na výdaje 2022)	-	393.374,38	-7.154.463,12
Financování celkem	8.606.982,--	393.374,38	-7.154.463,12

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce byl schválen usnesením č.004-17/2021/ ZO ze dne 20.12.2021, na straně příjmů ve výši 10.538.118,- Kč, na straně výdajů ve výši 19.145.100,- Kč a financování bylo ve výši -8.606.982,- Kč (jednalo se o zapojení zůstatku účtu z roku 2021). 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 23.02.22	usnesení 005-02/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 2	schváleno ZO 30.03.22	usnesení 014-02/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 3	schváleno ZO 27.04.22	usnesení 011-05/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 4	schváleno ZO 25.05.22	usnesení 006-06/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 5	schváleno ZO 29.06.22	usnesení 010-07/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 6	schváleno ZO 10.08.22	usnesení 005-09/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 7	schváleno ZO 16.09.22	usnesení 004-11/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 8	schváleno ZO 18.10.22	usnesení 022-12/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 9	schváleno ZO 22.11.22	usnesení 005-13/2022/ZO
Rozpočtové opatření č. 10	schváleno ZO 14.12.22	usnesení 008-14/2022/ZO

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 12.605.780,70 Kč. Jednalo se především o transfery ve výši 8.131.087,58, daňové příjmy ve výši 3.089.708,93 Kč, nedaňové příjmy ve výši 974.627,19,- Kč a další drobná zvýšení.

Výdaje se snížily o 3.155.664,42 Kč.

Rozbor zadlužení obce:

Dluhy **0 Kč**

Zůstatky účtu k 31.12. 2022

Česká spořitelna	8 297 005,26 Kč
ČNB	13 885 764,46 Kč
Investiční účet	7 038,31 Kč

Výsledek hospodaření

V roce 2022 měla obec zisk po zdanění ve výši 6.317.735,36 Kč. Celkové náklady činily 10.059.336,51 Kč a celkové výnosy 16.377.071,87 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 2022 navýšen o nákup pozemku ve výši 3 885 800,00,-Kč, o zařazení Rekonstrukce a dostavby chodníku podél silnice III/3384-úsek I-4 - kolaudační souhlas ze dne 26.8.2022 č.j.MěÚ/44040/2022/DOP spis.zn. 7100/2022 a dále o TZ chodníku v ulici za školkou - 80 m ve výši 70 855,-Kč. Dále pak pouze drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený na podrozvaze. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2021 je brutto 189.749.213,77Kč, netto (bez odpisů) 165.458.159,74 Kč.

Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 187.937.545,92 Kč.

Obec nemá zřízeny žádné fondy.

Příspěvková 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 20.12.2021 s tím, že příspěvek obce pro rok 2022 činil 550.000,- Kč.

Výnosy PO činily celkem **6.874.147,237 Kč**, z toho dotace od KÚ na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) byla 5.861396,- Kč, dotace na doučování žáků ÚZ 33086 byla ve výši 26.450,- Kč, dotace na učební pomůcky pro rozvoj infor. myšlení a digitální prevence pro MŠ ÚZ 33087 byla čerpána ve výši 16.000,- Kč a dotace ÚZ 33088 na prevenci digitální propasti v ZŠ činila 18.000,- Kč. Dostali jsme příspěvek od obce na provoz ve výši 550.000,- Kč. Výnosy ze stravného byly 251.066,- Kč, úplata za ŠD 9.000,- Kč a úplata za MŠ byla 9.000,- Kč. Lípa pro venkov z.s. nám darovala učební pomůcky pro ZŠ a MŠ ve výši 82.988,- Kč. Byl také zapojen zůstatek rezervního fondu na další rozvoj organizace ve výši 23.130,- Kč. Ostatní výnosy – přefakturace tepla, úroky a bezplatně poskytnuté ochranné pomůcky - byly ve výši 10.117,23 Kč. Náklady PO měla ve výši **6.872.956,70 Kč**. Hospodářský výsledek za rok 2022 činil **1.190,53 Kč**.

Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu	563.331,70 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP	201.264,49 Kč
Zůstatek finančních prostředků na pokladnách – ZŠ	3.592,-- Kč
MŠ	2.706,-- Kč
Šj	5.888,-- Kč

Fondy

Fond oběžných aktiv	61.015,47 Kč
Fond odměn	30.039,-- Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	222.037,39 Kč
Rezervní fond (tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku)	58.103,09 Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic	30.084,-- Kč

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2022 proběhlo dne 15.2.2023, 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 rozbohem hospodaření za rok 2022, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výsledky auditu obce za rok 2022.

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 28.3.2023 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 28.3.2023

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 2.3.2023

Sejmuto:

Zveřejněno elektronicky na úřední desce (www.vlkanec.cz) od 2.3.2023 Sejmuto: