

Závěrečný účet obce Šenov u Nového Jičína za rok 2016
(dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §17)

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
- daně z příjmů fyzických osob	7 000 000,00	7 738 000,00	7 727 542,60	99,86
- daně z příjmů právnických osob	4 500 000,00	6 311 500,00	6 316 509,23	100,08
- daň z přidané hodnoty	9 400 000,00	10 235 000,00	10 234 360,17	99,99
- poplatek za likvidaci komun.odpadů	900 000,00	900 000,00	825 786,00	91,75
- ostatní daně a poplatky	85 000,00	115 000,00	94 661,00	82,31
- ostatní odvody z vybraných činností a služeb	130 000,00	185 000,00	161 723,63	87,42
- správní poplatky	20 000,00	25 000,00	20 890,00	83,56
- daně z nemovitostí	4 700 000,00	5 575 000,00	5 581 138,20	100,11
Daňové	26 735 000,00	31 084 500,00	30 962 610,83	99,61
- příjmy z vlastní činnosti	1 335 000,00	1 200 000,00	1 161 743,00	96,81
- příjmy z pronájmu majetku	2 522 000,00	2 487 000,00	2 440 009,00	98,11
- ostatní příjmy	1 100 000,00	1 230 000,00	1 149 361,00	93,44
-Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 000,00	78,00	7,80
-přijaté neinvestiční dary	0,00	65 285,00	500,00	0,77
- příjem z úhrad dobývacího prostoru	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
- příjmy z úroků a dividend	210 000,00	210 000,00	178 911,06	85,20
Nedaňové	5 170 000,00	5 196 285,00	4 932 762,06	94,93
- příjmy z prodeje majetku	53 000,00	23 000,00	18 595,00	80,85
-sankční platby od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	100,00
Kapitálové	53 000,00	33 000,00	28 595,00	86,65
- neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy	0,00	32 090,00	32 090,00	100,00
-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	80 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
- neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	377 800,00	377 800,00	377 800,00	100,00
-neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	64 967,00	64 966,55	99,99
-investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 201,00	6 201,09	100,00
-ostatní invest.přijaté transf.ze SR	0,00	1 303 729,00	1 303 729,19	100,00
-investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	9 693 599,00	9 693 598,55	99,99
-investiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	0,00	0,00	0,00
-investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dotace	807 800,00	11 870 386,00	11 870 385,38	99,99
Celkem příjmy	32 765 800,00	48 184 171,00	47 794 353,27	99,19
Výdaje				
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 131 000,00	4 145 390,00	3 920 720,00	94,58
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 126 000,00	1 154 700,00	1 040 966,00	90,15
- náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 405,00	34,05
- nákup materiálu	762 000,00	948 000,00	495 416,76	52,26
- nákup vody, energie, plynu, pohonné hmoty	1 535 000,00	1 587 000,00	959 311,00	60,45
-nákup služeb, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů	4 150 100,00	4 531 100,00	3 422 665,51	75,54
-opravy a udržování	4 498 000,00	4 348 000,00	2 171 755,99	49,95
-nájemné	590 000,00	590 000,00	536 685,00	90,96
- úroky z přijatých úvěrů	210 000,00	210 000,00	181 801,00	86,57
- výdaje na dopravní územní obslužnost	100 000,00	100 000,00	92 268,00	92,27
- věcné, finanční dary, příspěvky, pohoštění	530 000,00	624 000,00	468 787,64	75,13
- neinvestiční transfery obcím	120 000,00	120 000,00	97 503,00	81,25
- neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	340 000,00	340 000,00	298 029,80	87,66
- neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	8 031 000,00	8 031 000,00	8 031 000,00	100,00
- ostatní neinvestič.transf.veřejným rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	58 710,00	97,85
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	71 359,00	71,36
- ostatní neinvestiční výdaje j.n.	105 000,00	105 000,00	83 045,00	79,09
-platby daní a poplatků, úhrady sankcí jiným rozpočtům	440 000,00	1 171 500,00	837 050,00	71,45

-sociální dávky	110 000,00	0,00	0,00	0,00
-rezerva	0,00	7 856 031,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	26 948 100,00	36 031 721,00	22 770 478,70	63,20
- pořízení hmotného investičního majetku	8 080 000,00	9 540 000,00	6 406 718,70	67,16
-pořízení pozemků	30 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
- investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	440 500,00	440 500,00	100,00
-ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	9 060 000,00	10 550 500,00	6 907 218,70	65,47
Celkem výdaje	36 008 100,00	46 582 221,00	29 677 697,40	63,71
Financování				
Změna stavu na BÚ	3 857 300,00	- 981 170,00	-15 944 567,64	1 625,06
Uhrazené splátky dlouh.přostř. na bank.účtech	-615 000,00	-620 780,00	-620 780,00	100,00
Cizí prostředky	0,00	0,00	- 1 551 308,23	
Celkem financování	3 242 300,00	- 1 601 950,00	- 18 116 655,87	1 130,91
Termínovaný vklad	0,00	0,00	6 025 622,49	

Výpočet ukazatele dluhové služby			
Číslo		Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav
řádku	Název položky	nebo jiné vymezení ukazatele	k 31.12.2016
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	30 963
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	4 944
3	přijaté dotace – finanční vztah	seskupení položek 4112+4212	378
4	běžné příjmy dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	36 285
5	úroky	položka 5141	182
6	splátky jistiny	třída 8, záporné zápisy na položkách	
		8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových	621
		splátek dluhopisů s dobou splatnosti	
		delší než jeden rok realizovaných	
		v daném roce	
7	splátky leasingu	položka 5178	0,-
8	splátky emitovaných směnek	část záznamové položky 021	0,-
9	poměrná část jednorázové splátky dluhopisů	částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky (např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) *	0,-
10	výdaje na dluhovou službu	ř.5 + ř.6 + ř.7 + ř.8 + ř.9	803
11	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.10 děleno ř.4 *100	2,21 %

Závěrečný účet obce Šenov u Nového Jičína za rok 2016

Komentář:

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle § 17 projedná zastupitelstvo obce Šenov u Nového Jičína na svém 15. zasedání závěrečný účet obce Šenov u Nového Jičína za rok 2016.

Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2016, který byl schválen zastupitelstvem obce na svém 7. jednání dne 14.12.2015, byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let (příjmy ve výši Kč 32.765.800,-, výdaje Kč 36.008.100,-, financování Kč 3.857.300,-Kč, splátky úvěru ve výši – 615.000, Kč.). Takto schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven devíti rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem dne 07.03.2016, 27.6.2016, 21.9.2016, 12.12.2016 a radou obce dne 2.3.2016, 21.3.2016, 16.5.2016, 29.8.2016, 31.10.2016.

Rozpočtová opatření v příjmech spočívala zejména v upřesnění transferu ze SR, doplnění investičních a neinvestičních přijatých transferů, upřesnění daňových příjmů dle skutečnosti, zahrnutí příjmů z daně z příjmu právnických osob a upřesnění příjmových položek dle skutečného naplnění. Ve výdajích zahrnutí daně z příjmu právnických osob, neinvestiční příspěvky, výdaje na investiční akce na základě obdržených dotací, upřesnění výdajových položek dle skutečného čerpání rozpočtu.

Z těchto rozpočtových opatření vyplynulo navýšení příjmů na konečných 15 418 371,- Kč a zvýšení výdajů na 10 574 121,- Kč, splátky úvěru se navýšily o 5.780,- Kč.

Stav účelových fondů

Sociální fond

Stav k 31.12.2016 byl 184.126,15 Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřním předpisem o tvorbě a použití prostředků sociálního fondu, schváleným druhým zastupitelstvem obce dne 22.12.2010 s účinností od 1.1.2011.

Tvorba fondu - 116.611,68 Kč

Použití fondu - 108.084,00 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací obce

V roce 2016 byla obec zřizovatelem 2 příspěvkových organizací –Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína a Technické služby Šenov u Nového Jičína. Dále je zřízena organizační složka – Obecní knihovna v Šenově u Nového Jičína.

Vývoj hospodářského výsledku /v tis.Kč/

	Náklady Hl.č./Hosp.č.	Výnosy Hl.č./Hosp.č.	HV po zdanění	HV min. období	Fin.příspěvek od obce na provoz/investice
Technické služby, přísp.org. obce Šenov u N.J.	6 129,5/1 505,7	6 129,5/1 567,4	61,7	0,0	5 817,0/440,5
Základní škola a Mateřská škola, p.o., Šenov u N.J.	13 237,0/0	13 567,6/0	330,6	-4,1	2 214,0/0

Finanční vypořádání PO – /v Kč/

	Fond odměn	Rezervní fond	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření celkem
Technické služby, přísp.org. Šenov u N.J.	22 000,0	39 732,79	0,00	61 732,79
Základní škola a Materská škola, p.o., Šenov u N.J.	30 00,00	300 579,73	- 4 159,94	330 579,73

Stav fondů příspěvkových organizací:

	Fond odměn	Rezervní fond
Technické služby, příspěvk.org., Šenov u Nového Jičína	148.000,- Kč	1.265.657,77
Základní škola a Mateřská škola, příspěvk.org., Šenov u Nového Jičína	0,00 Kč	89.845,76 Kč

Rada obce na svém 49. jednání dne 29.5.2017 schválila rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace TS Šenov u Nového Jičína ve výši 61.732,79 Kč takto:

- rezervní fond 39.732,79 Kč
- fond odměn 22.000,- Kč

Rada obce na svém 49. jednání dne 29.5.2017 schválila rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína ve výši 330.579,73 takto:

- rezervní fond 300.579,73 Kč
- fond odměn 30.000,- Kč

Během roku byly provedeny kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky organizace dle § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, u příspěvkových organizací. Byly shledány drobné nedostatky, které budou bez zbytečného odkladu odstraněny. Tyto drobné nedostatky nemají žádný vliv na hospodaření příspěvkových organizací.

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2016 v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny radou obce na svém 49. zasedání dne 29.5.2017 a jsou založeny k nahlédnutí na ekonomickém úseku ObÚ.

Výsledek hospodaření

Hospodářský výsledek obce v roce 2016 činil **10 410 255,53 Kč**. Celkové výnosy obce činily 37 378 519,45 Kč a náklady celkem 26 968 263,92 Kč.

Dotace přijaté

V roce 2016 obdržela obec Šenov u Nového Jičína dotace ve výši **11.870.385,38 Kč** z toho:

377.800,- Kč	- dotace na činnost obecního úřadu
32.090,- Kč	- dotace na volby
92.000,- Kč	- dotace z ÚP na zaměstnance
64. 966,55 Kč	- dotace Regionální rada regionu soudržnosti – multif.hřiště
111.619,77 Kč	- dotace SFŽP – zlepšení tepel.vlastností MŠ čp. 454-doplatek
156.967,51 Kč	- dotace SR – Zahrada v přírodním stylu - doplatek
1.041.343,00 Kč	- dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu – rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ
300.000,- Kč	- dotace z MSK – rekonstrukce VO
7.735.316,91 Kč	- regionální rada regionu soudržnosti – multif. hřiště
1.958.281,64 Kč	- regionální rada regionu soudržnosti – úpravy okolí Obú

Dotace poskytnuté neziskovým organizacím - vyúčtované

V roce 2016 byly poskytnuty dotace neziskovým organizacím ve výši **261.675- Kč**.

Dotace byly poskytnuty níže uvedeným organizacím:

ZO ČSOP, Bartošovice – 3.000,- Kč
Domov Duha – 30.000,- Kč
Myslivecké sdružení Šenov – Kunín – 8.000,- Kč
Hasičský záchranný sbor, N.Jičín – 99.893,- Kč
Rada rodičů při ZŠ - 7.000,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené MSK – 3.000,- Kč
Svaz tělesně postižených v ČR – 3.000,- Kč
Fond pro opouštěné a handicapované děti – 3.000,- Kč
Občanské sdružení Rybářský spolek Živá voda – 15.000,- Kč
Klub seniorů Šenov u N.Jičína – 50.000,- Kč
SONS - 2.000,- Kč
Česká obec legionářská – 7.000,- Kč
Martin Pelikán - 9.000,- Kč
Škola života - 3.000,- Kč
Ladislav Tulia - 4.000,- Kč
Český svaz včelařů - 5.000,- Kč
DĚCKO – 4.282,- Kč
Mendelova střední škola - 2.500,- Kč
KAFIRA - 3.000,- Kč

Dotace poskytnuté neziskovým organizacím - nevyúčtované

V roce 2016 byly poskytnuty dotace neziskovým organizacím ve výši **15.000,- Kč**.
Dotace bude vyúčtována v následujícím roce a byla poskytnuta níže uvedené organizaci:

Pečovatelská služba OASA – 15.000,- Kč

Finanční dary poskytnuté občanům na sport

V roce 2016 byly poskytnuty finanční dary občanům na sport ve výši **25.000,- Kč**.
Dotace byly poskytnuty níže uvedeným občanům:

Jakub Jarolím – 20.000,- Kč - použito na celoroční přípravu plavecké činnosti
Jiří Klein – 5.000,- Kč - podpora na expedici na nejvyšší sopku světa

Výše úvěrů a stav zadluženosti k 31.12.2016

Zůstatky úvěrů k 31.12.2016 : **4 609 720,86 Kč** z toho :

- na výstavbu domu Severní 637 2 569 738,50 Kč, .
- na výstavbu domu Severní 638 2 039 982,36 Kč

Úvěr na dům Severní 637 se bude splácet do měsíce listopadu roku 2022, úvěr na dům Severní 638 se bude splácet do měsíce dubna roku 2024.

Ukazatel dluhové služby (poměr výdajů na dluhovou službu k příjmům): 2,21 %.

Závěrečný účet Obce Šenov u Nového Jičína za rok 2016

Zůstatek na základních běžných účtech u ČS, ČNB, Unicredit: **28 067 390,48 Kč**, zůstatek na termínovaném vkladu u FIO Banky: **6 025 622,49 Kč**, zůstatek v pokladně: **30.642,- Kč**.

Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech budou použity k zajištění plynulého financování výdajů včetně splátek úvěrů v průběhu roku 2017 a dalších letech.

Součástí závěrečného účtu obce za rok 2016 jsou účetní výkazy Obce Šenov u Nového Jičína, Inventarizační zprávy obce a PO za rok 2016, účetní výkazy příspěvkových organizací Obce Šenov u Nového Jičína, Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, Protokoly o kontrole v příspěvkových organizacích a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína za rok 2016. Výkazy a zprávy jsou dostupné dálkovým přístupem na www.senovunovehojicina.cz.

Výše uvedené výkazy jsou k nahlédnutí založeny na obecním úřadě.

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína ze dne 6.2.2017 zní:

Při přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.



JUDr. Karel Třetina
starosta

Obec Šenov
u Nového Jičína

Šenov u Nového Jičína 30.05.2017

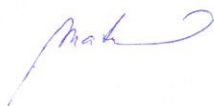
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje:

- a) celoroční hospodaření obce Šenov u Nového Jičína a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.

Datum vyvěšení: 30.05.2017

Datum sejmutí: v den konání zastupitelstva obce



Obec Šenov
u Nového Jičína