

Závěrečný účet obce Šenov u Nového Jičína za rok 2015
(dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §17)

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
- daně z příjmů fyzických osob	6 550 000,00	7 185 000,00	7 155 499,17	99,58
- daně z příjmů právnických osob	4 300 000,00	5 553 600,00	5 526 953,32	99,52
- daň z přidané hodnoty	9 300 000,00	9 635 000,00	9 634 182,21	99,99
- poplatek za znečišťování ovzduší a likvidaci komun.odpadů	900 000,00	900 000,00	805 537,00	89,50
- ostatní daně a poplatky	130 000,00	105 000,00	82 194,00	78,28
- ostatní odvody z vybraných činností a služeb	130 000,00	140 000,00	133 760,12	95,54
- správní poplatky	25 000,00	25 000,00	17 330,00	69,32
- daně z nemovitostí	4 500 000,00	5 255 559,00	5 250 144,14	99,89
Daňové	25 835 000,00	28 799 159,00	28 605 599,96	99,32
- příjmy z vlastní činnosti	1 215 000,00	1 395 000,00	1 325 294,00	95,00
- příjmy z pronájmu majetku	2 312 000,00	2 556 000,00	2 494 479,00	97,59
- ostatní příjmy	1 030 000,00	1 301 000,00	1 217 896,45	93,61
-Přijaté pojistné náhrady	0	25 000,00	21 750,00	87,00
- příjem z úhrad dobývacího prostoru	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
- příjmy z úroků a dividend	230 000,00	250 000,00	242 044,89	96,81
Nedaňové	4 790 000,00	5 530 000,00	5 303 624,34	95,90
- příjmy z prodeje majetku	50 000,00	5 000,00	3 420,00	68,40
-sankční platby od jiných subjektů		19 500,00	19 583,00	100,42
-splátky půjčených prostředků od příspěvk.organizace	1 020 000,00	98 277,00	98 277,30	100,00
Kapitálové	1 070 000,00	122 777,00	121 280,30	98,78
- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	59 941,00	59 941,38	100,00
-neinvestič. přijaté transf.od obcí	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	1 864 001,00	1 864 000,31	100,00
- neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	370 500,00	370 500,00	370 500,00	100,00
-neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	766 938,00	766 938,09	100,00
-investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	25 697,00	25 696,79	100,00
-ostatní invest.přijaté transf.ze SR	0,00	2 032 870,00	2 032 869,99	100,00
-investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	154 785,00	154 784,61	100,00
Dotace	370 500,00	5 304 732,00	5 304 731,17	99,99
Celkem příjmy	32 065 500,00	39 756 668,00	39 335 235,77	98,93
Výdaje				
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 283 000,00	4 339 012,00	3 879 167,00	89,40
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 072 000,00	1 144 988,00	1 026 566,00	89,65
-náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 758,00	47,58
- nákup materiálu	698 000,00	2 131 660,00	1 755 779,58	82,36
- nákup vody, energie, plynu, pohonné hmoty	1 600 000,00	1 660 000,00	1 337 495,85	80,57
-nákup služeb, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů	3 635 500,00	4 359 000,00	3 502 006,51	80,33
-opravy a udržování	10 883 000,00	7 724 000,00	5 751 118,98	74,45
-nájemné	531 000,00	571 000,00	537 161,00	94,07
- úroky z přijatých úvěrů	250 000,00	250 000,00	224 885,99	89,95
- výdaje na dopravní územní obslužnost	110 000,00	110 000,00	98 512,00	89,55
- věcné, finanční dary, příspěvky, pohoštění	460 000,00	495 000,00	396 498,87	80,10
- neinvestiční transfery obcím	90 000,00	167 500,00	165 849,00	99,01
- neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	360 000,00	380 000,00	330 097,00	86,86
- neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	8 143 000,00	8 179 000,00	8 179 000,00	100,00
-neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	713 643,00	713 643,00	100,00
- ostatní neinvestič.transf.veřejným rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	57 275,00	95,45
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	83 436,00	69,53
- ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	100 000,00	83 703,00	83,70
-vratka transferů z minulého období	0,00	8 360,00	8 359,50	99,99

-platby daní a poplatků, úhrady sankcí jiným rozpočtům	360 000,00	1 050 000,00	772 780,00	73,59
-sociální dávky	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	32 825 500,00	33 573 163,00	28 908 092,28	86,10
- pořízení hmotného investičního majetku	7 840 000,00	14 408 000,00	8 973 824,91	62,28
-pořízení pozemků	30 000,00	40 000,00	38 342,00	95,85
- investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím	455 000,00	499 500,00	499 500,00	100,00
-ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	8 525 000,00	15 147 500,00	9 511 666,91	62,79
Celkem výdaje	41 350 500,00	48 720 663,00	38 419 759,19	78,85
Financování				
Změna stavu na BÚ	9 875 000,00	9 553 995,00	- 56 703,33	0,59
Uhrazené splátky dlouh.přostř. na bank.účtech	-590 000,00	-590 000,00	-588 630,01	99,77
Termínovaný vklad	0,00	0,00	6 000 000,00	
Cizí prostředky	0,00	0,00	- 270 143,24	
Celkem financování	9 285 000,00	8 963 995,00	- 915 476,58	10,21

Výpočet ukazatele dluhové služby			
Číslo	Odkaz na rozpočtovou skladbu		tis. Kč
řádku	Název položky	nebo jiné vymezení ukazatele	Stav k 31.12.2015
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	28 606
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	5 425
3	běžné přijaté dotace (po konsolidaci)	seskupení položek 41	5 304
4	běžné příjmy	ř.1 + ř.2 + ř.3	39 335
5	úroky	položka 5141	225
6	splátky jistiny	třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných v daném roce	589
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	814
11	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.10 děleno ř.4 **	0,02
Závěrečný účet obce Šenov u Nového Jičína za rok 2015			

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 zasedání 27. června 2016 závěrečný účet obce Šenov u Nového Jičína za rok 2015.

Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2015, který byl schválen zastupitelstvem obce na svém 2. jednání dne 17.12.2014, byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let (příjmy ve výši Kč 32.065.500,-, výdaje Kč 41.350.500,-, financování Kč 9.875.000,-Kč, splátky úvěru ve výši – 590.000, Kč.). Takto schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven jedenácti rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem dne 29.4.2015, 22.6.2015, 14.9.2015, 14.12.2015 a radou obce dne 23.3.2015, 1.6.2015, 13.7.2015, 10.8.2015, 12.10.2015, 02.11.2015, 22.12.2015.

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 navýšení investičního transferu a příspěvku TS, 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 7 691 168,- Kč a zvýšení výdajů na 7 370 163,- Kč.

Stav účelových fondů

Sociální fond

Stav k 31.12.2015 byl 175.598,47 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.

Hospodaření příspěvkových organizací obce

V roce 2015 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.	6 527,7/1 752,5	6 527,7/1 752,5	0,0	9,8	5 968,0/499,5
Základní škola a Mateřská škola, p.o., Šenov u N.J.	14 094,1/0	14 090,0/0	-4,1	75,5	2 211,0/0

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.	0,0	0,0	9 880,21	0,0
Základní škola a Materská škola, p.o., Šenov u N.J.	0,00	- 4 159 ,94	75 528,76	- 4 159,94

Rada obce na svém 30. jednání dne 21.3.2016 byla seznámena s hospodářským výsledkem příspěvkové organizace TS Šenov u Nového Jičína, který byl v nulové hodnotě.

Rada obce na svém 31. jednání dne 18.4.2016 schválila rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína ve výši - 4.159,94 Kč takto:

- ztráta bude pokryta rezervním fondem příspěvkové organizace.

Během roku byly provedeny kontroly hospodaření u příspěvkových organizací a nebyly shledány závady a nedostatky.

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2015 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 30. zasedání dne 21.3.2016 a 31. zasedání dne 18.4.2016 a jsou založeny k nahlédnutí na ekonomickém úseku ObÚ.

Výsledek hospodaření

Hospodářský výsledek obce v roce 2015 činil **4 018 188,47 Kč**. Celkové výnosy obce činily 36 208 863,03 Kč a náklady celkem 32 190 674,56 Kč.

Dotace přijaté

V roce 2015 obdržela obec Šenov u Nového Jičína dotace ve výši **5 304 731,17 Kč** z toho:

370.500,- Kč	- dotace na činnost obecního úřadu
1.021.482,- Kč	- dotace na kompostéry
78.000,- Kč	- dotace z ÚP na zaměstnance
819.818,10 Kč	- dotace MŽP– Zahrada v přírodním stylu
448.560,- Kč	- dotace na snížení energ. náročnosti veřej.osvětlení-MPO
28.889,17 Kč	- dotace FS a SFŽP – zlepšení tepel.vlastností MŠ
491.116,20 Kč	- dotace FS a SFŽP – zlepšení tepel.vlastností ZŠ
400.000,- Kč	- podpora obnovy a rozvoje venkova – dotace hřiště
499.255,- Kč	- průtokový transfer pro ZŠ
195.388,- Kč	- průtokový transfer pro ZŠ
30.000,- Kč	- transfer od obce – Kunín
921.722,70,- Kč	- dotace od Regionální rady – ZŠ – smlouva o zápůjčce

Dotace poskytnuté neziskovým organizacím

V roce 2015 byly poskytnuty dotace neziskovým organizacím ve výši **302.730,- Kč**.

Dotace byly poskytnuty níže uvedeným organizacím:

Pečovatelská služba OASA – 15.000,- Kč

ZO ČSOP, Bartošovice – 4.000,- Kč

Domov Duha – 30.000,- Kč

Myslivecké sdružení Šenov – Kunín – 13.000,- Kč

Hasičský záchranný sbor, N.Jičín – 100.000,- Kč

Rada rodičů při ZŠ - 3.000,- 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 – 80.000,- Kč

SONS - 2.000,- Kč

Česká obec legionářská – 10.000,- Kč

Martin Pelikán - 3.500,- Kč

Domov Odry - 3.000,- Kč

EDU help – 2.000,- Kč

Andělé stromu života - 3.000,- Kč

DĚCKO – 4.730,- Kč

MORAVIAN – historicko vlastivědná spol. 1.000,- Kč

Seniorcentrum OASA – 2.000,- Kč

Mendelova střední škola - 2.500,- Kč

Finanční dary poskytnuté občanům na sport

V roce 2015 byly poskytnuty finanční dary občanům na sport ve výši **29.000,- Kč**.

Dotace byly poskytnuty níže uvedeným občanům:

Jakub Jarolím – 20.000,- Kč - použito na celoroční přípravu plavecké činnosti

Martin Pelikán – 5.000,- Kč – tenisový kroužek

Irena Studená - 4.000,- Kč – letní tábor a tenisový kemp

Výše úvěrů a stav zadluženosti k 31.12.2015

Zůstatky úvěrů k 31.12.2015 : **5 230 500,86 Kč** z toho :

- na výstavbu domu Severní 637 2 959 345,36 Kč

- na výstavbu domu Severní 638 2 271 155,50 Kč

Ukazatel dluhové služby (poměr výdajů na dluhovou službu k příjmům): 0,02.

Závěrečný účet Obce Šenov u Nového Jičína za rok 2015

Zůstatek na základních běžných účtech u ČS, ČNB, Unicredit: **12 161 992,52 Kč**, zůstatek na terminovaném vkladu u FIO Banky: **6 000 369,86 Kč**.

Zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech budou použity k zajištění plynulého financování výdajů včetně splátek úvěrů v průběhu roku 2016 a dalších letech.

Součástí závěrečného účtu obce za rok 2015 jsou účetní výkazy Obce Šenov u Nového Jičína, Inventarizační zpráva za rok 2015, účetní výkazy příspěvkových organizací Obce Šenov u Nového Jičína, Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína za rok 2015. 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 15.2.2016 zní:

Při přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015, 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.



JUDr. Karel Třetina
starosta obce

Obec Šenov
u Nového Jičína

Šenov u Nového Jičína 06.06.2016

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje:

- a) celoroční hospodaření obce Šenov u Nového Jičína a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.

Datum vyvěšení: 06.06.2016

Datum sejmutí: 27.06.2016



Obec Šenov
u Nového Jičína