



OBEC ŽATČANY

664 53 OKRES BRNO-VENKOV

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ŽATČANY ZA 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

Název Obec Žatčany
Adresa Žatčany 125, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 00282944
DIČ: -

Kontaktní údaje
Telefon 544 229 526
e-mail obec@obeczatcany.cz
www www.obeczatcany.cz

Doplňující údaje
Počet obyvatel k 1.1.2015 796 obyvatel

Starosta Ing. František Poláček
Místostarosta Mgr. Jana Rudolecká

Obsah závěrečného účtu:

1. Návrh závěrečného účtu
2. Výkaz Fin 2 - 12
3. Zpráva auditora

Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně do 15 dnů ode dne jeho vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude návrh závěrečného účtu projednávat.

V plném členění je závěrečný účet k nahlédnutí na Obecním úřadě Žatčany v úřední hodiny (v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hod.).

Schváleno Zastupitelstvem obce Žatčany na zasedání dne *8. 6. 2016*, usnesení č. *3*

1. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek k 31.12.	% plnění UR
Třída 1 - Daňové příjmy	7 705 000,00	8 996 200,00	8 997 738,47	100,02
Třída 2 - Nedaňové příjmy	469 400,00	617 200,00	684 040,75	110,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	106 300,00	118 280,00	111,27
Třída 4 - Přijaté transfery	2 220 700,00	2 299 100,00	2 761 955,30	120,13
z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace			463 000,00	
Příjmy celkem	10 403 100,00	12 018 800,00	12 562 014,52	104,52
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	10 403 100,00	12 018 800,00	12 099 014,52	100,67
VÝDAJE				
Třída 5 – Běžné výdaje	9 317 000,00	9 543 100,00	7 398 891,32	77,53
z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace			463 000,00	
Třída 6 – Kapitálové výdaje	5 839 000,00	7 422 400,00	3 818 967,07	54,45
Výdaje celkem	15 156 000,00	16 965 500,00	11 217 858,39	66,12
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	15 156 000,00	16 965 500,00	10 754 858,39	63,39
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	-4 752 900,00	-4 946 700,00	1 344 156,13	-27,17
FINANCOVÁNÍ - třída 8				
Změna stavu na bank. účtech - prostředky minulých let (8115)	5 196 900,00	5 390 700,00	-900 156,13	-16,70
Termín. vklad krátkodobý (8117) příjmy (+)	2 000 000,00	0	0	0
Termín. vklad krátkodobý (8118) výdaje (-)	-2 000 000,00	0	0	0
Splátka půjčky na kanalizaci (8124)	-444 000,00	-444 000,00	-444 000,00	100,00
Termín. vklad dlouhodobý (8127) příjmy (+)	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Termín. vklad dlouhodobý (8128) výdaje (-)	0	-2 000 000,00	-2 000 000,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 752 900,00	4 946 700,00	-1 344 156,13	-27,17
Stavy na účtech:			1. 1. 2015	31.12.2015
ČNB			652 175,13	149 801,76
Komerční banka			5 576 643,43	6 977 164,46
Komerční banka -Kanalizace			2 186,51	4 194,98
Celkem na účtech			6 231 005,07	7 131 161,20
Podílové listy Sporinvest			5 003 952,93	4 993 329,39
Termínovaný vklad J&T banka			2 000 000,00	2 000 000,00

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Transfery (dotace) do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 2 298 955,30 Kč:

Poskytovatel	Účel	Položka	ÚZ	Poskytnuto	Čerpáno
JMK	Výkon státní správy	4112	-	142 800,00	142 800,00
Obec Telnice	Dar na bezpečnost chodců	4122	-	21 000,00	21 000,00
MŽP/SFŽP	Regionální biokoridor	4113	90001	46 997,55	46 997,55
MŽP/EU	Regionální biokoridor	4116	15319	892 953,45	892 953,45
MŽP/SFŽP	Mateřská škola - zateplení	4213	90877	52 753,23	52 753,23
MŽP/EU	Mateřská škola – zateplení	4216	15835	896 805,07	896 805,07
MŠMT	ZŠ a MŠ na vzdělávání	4116	33058	239 986,00	239 986,00
JMK	Akceschopnost jednotky SDH	4122	14004	5 660,00	5 660,00
	CELKEM			2 298 955,30	2 298 955,30

- a) Obec Telnice poskytla dar ve výši 21 000 Kč na odstranění škod a nedostatků v oblasti bezpečnosti silničního provozu, např. na bezpečnost chodců. Obec Žatčany přispívala na provoz Obecní Policie Telnice.
- b) MŽP poskytlo neinvestiční dotaci z Operačního programu ŽP na výsadbu regionálního biokoridoru v roce 2015 ve výši 939 951 Kč, celkem ve výši 14 284 540 Kč. Z toho dotace SFŽP činila 714 227,01 Kč a dotace EU/ERDF byla ve výši 13 570 312,99 Kč. Akce byla zahájena v roce 2011 a ukončena v roce 2015. Výsadba a údržba byla financována z 95% dotací EU/ERDF a z 5% dotací SFŽP. Celkové výdaje na výsadbu dosáhly 14 340 340 Kč. Do výsadby vložila obec 55 800 Kč vlastních prostředků (tzv. neuznatelné výdaje). Konečné vyúčtování dotace bude předloženo na MŽP v roce 2016.
- c) MŽP poskytlo investiční dotaci z Operačního programu ŽP na akci „Mateřská škola Žatčany, č.p.298“ (zateplení) celkem ve výši 949 558,30 Kč, z toho dotace SFŽP činila 52 753,23 Kč (5%) a dotace EU/FS byla ve výši 896 805,07 Kč (85%). Z vlastních zdrojů se obec podílela na zateplení částkou 105 506,50 Kč (10%). Akce byla zahájena v roce 2014 a ukončena v roce 2015. Kromě zateplení proběhly stavební úpravy, kterými došlo k rozšíření vstupní haly a vybudování kanceláří. Tyto úpravy ve výši 981 748,27 Kč si obec financovala zcela ze svých prostředků. Celkové výdaje na technické zhodnocení budovy MŠ činily 2 036 813,07 Kč, na základě předávacího protokolu bylo TZ budovy předáno v prosinci 2015 do správy školy. Konečné vyúčtování dotace bude předloženo na MŽP v roce 2016.
- d) MŠMT poskytlo dotaci z Operačního programu EU pro ZŠ a MŠ Žatčany na projekt „Máme rádi vzdělání“ ve výši 239 986 Kč, použito bylo 98 914 Kč, konečné vyúčtování a vratka dotace (141 072 Kč) proběhne v roce 2016.
- e) Jihomoravský kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 5 660 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na odbornou přípravu a zásahy JSDH mimo její územní obvod. Dotace byla vyčerpána v plné výši dle smlouvy.
- f) Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon veřejné správy činil 142 800 Kč.

3. Přehled poskytnutých dotací a příspěvků

V roce 2015 poskytla obec Žatčany ze svého rozpočtu tyto dotace a příspěvky:

Příjemce	Účel	Kč
ZŠ a MŠ Žatčany, příspěvková organizace	na provoz	1 125 000,00
Celkem		1 125 000,00
Farní úřad Žatčany	na výmalbu kostela	50 000,00
TJ Sokol Žatčany	na činnost	60 000,00
TJ Sokol Žatčany	na cvičení žáků v sokolovně	15 000,00
TJ Sokol Žatčany	na opravu budovy	55 000,00
Orel jednota Žatčany	na činnost	60 000,00
Orel jednota Žatčany	na vybavení orlovný	55 000,00
Sportovní klub SK Žatčany	na činnost	50 000,00
Modelářský klub ALKA	na činnost	15 000,00
Junák – středisko Tumulus Újezd u Brna	na činnost	8 000,00
Myslivecké sdružení Žatčany	na činnost	4 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Žatčany	na činnost	5 000,00
Misijní klubko	na činnost	8 000,00
Celkem		385 000,00
Mohyla míru o.p.s.	členský příspěvek	2 400,00
Svaz měst a obcí	členský příspěvek	3 629,20
Obec Telnice	Obecní polici Telnice	193 400,00
Město Židlochovice	přestupky	1 520,00
Město Židlochovice	přestupky – FV 2014	2 280,00
Město Židlochovice	SPOD	3 970,00
Město Židlochovice	rušení trv. pobytu – FV 2014	2 280,00
DSO Region Židlochovicko	členský příspěvek	8 734,00
DSO Region Cezava	členský příspěvek	17 468,00
DSO Region Cezava	příspěvek na pojištění	11 126,85
Celkem		246 808,05
CELKEM		1 756 808,05

Veřejnoprávní smlouvy byly uzavřeny na níže uvedené dotace a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce www.obeczatcany.cz

Farní úřad Žatčany – na výmalbu kostela (50 000 Kč)

TJ Sokol Žatčany – na opravu budovy (55 0000 Kč)

Orel jednota Žatčany – na dovybavení orlovný (55 000 Kč)

Všechny dotace spolkům a farnímu úřadu byly čerpány dle účelu a vyúčtovány k 31. 12. 2015.

4. Přehled o plnění rozpočtu

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze Fin 2-12 M sestaveném k 31.12.2015. Tento výkaz je přílohou D zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Žatčany.

	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 400 000	1 733 700	1 733 706
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti	15 000	118 100	118 152
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	170 000	202 500	202 576
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000	1 880 500	1 880 501
1122	Daň z příjmů obce za rok 2014	0	100 900	100 890
1211	DPH	3 300 000	3 564 700	3 564 747
1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000	1 063 100	1 063 167
13xx	Místní a správní poplatky	20 000	20 000	22 238
1340	Poplatky za odpady	275 000	275 000	274 018
135x	Odvod z loterií a výherních hracích přístrojů	25 000	37 700	37 743
2111	Poplatek za kabelovou televizi	207 400	207 400	208 350
211x	Ostatní příjmy za služby	15 000	36 000	41 165
213x	Pronájmy pozemků, nemovitostí	122 000	158 000	178 184
214x	Úroky a zisk z finančního majetku	50 000	50 000	36 747
23xx	Ostatní nedaňové příjmy	75 000	165 800	219 595
311*	Prodej pozemku	0	98 300	98 280
312x	Příspěvky na investice -přípojka vody	8 000	8 000	20 000
4112	Dotace na státní správu	142 800	142 800	142 800
4113	Dotace SFŽP - Regionální biokoridor	47 000	47 000	46 998
4116	Dotace ERDF - Regionální biokoridor	893 000	893 000	892 953
4116	Dotace MŠMT pro ZŠ na vzdělávání	0	240 000	239 986
4121	Obec Telnice - dar (bezpečnost chodců)	0	21 000	21 000
4122	Dotace JMK - na akceschopnost hasičů	0	5 700	5 660
4213	Dotace SFŽP - Zateplení MŠ	63 200	52 800	52 753
4216	Dotace FS - Zateplení MŠ	1 074 700	896 800	896 805
	CELKEM PŘÍJMY	10 403 100	12 018 800	12 099 014
8115	Financování - rezerva minulých let	5 196 900	5 390 700	-900 156
8117	Termínovaný vklad - založení	2 000 000	0	0
8118	Termínovaný vklad - ukončení	-2 000 000	0	0
8127	Termínovaný vklad - založení na dva roky	0	2 000 000	2 000 000
8128	Termínovaný vklad - ukončení	0	-2 000 000	-2 000 000
	CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	15 600 000	17 409 500	11 198 858

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015
1014	Péče o toulavé psy	4 000	4 000	0
2143	Cestovní ruch - Židlochovicko, Austerlitz	15 000	15 000	11 134
22xx	Doprava (silnice, chodníky, zastávky)	3 543 000	3 564 000	173 617
2310	Pitná voda - vodovod	150 000	150 000	25 598
2321	Kanalizace	1 060 000	1 060 000	71 989
2333	Úprava Hranečnického potoka	150 000	83 500	0
2341	Rekonstrukce stavidla rybníka	0	66 500	66 500
31xx	Školství	3 779 000	3 830 700	3 201 756
331x	Knihovna, obecní kronika	75 000	90 000	81 192
332x	Oprava památek (kříže)	110 000	110 000	58 190
333x	Oprava církev. kultur. památek (kostel, kaple, hřbitov)	100 000	100 000	50 000
334x	Rozhlas, kabelová televize, zpravodaj	290 000	290 000	226 416
339x	Kultura, finanční dary pro narozené děti	140 000	180 000	138 394
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	515 000	515 000	490 645
3613	Nebytové hospodářství	60 000	90 000	57 652
3631	Veřejné osvětlení	310 000	310 000	259 290
3632	Pohřebnictví	40 000	40 000	12 965
3633	Inženýrské sítě (plyn, elektřina)	50 000	50 000	0
3639	Hospodaření s obecním majetkem (nákup pozemků)	200 000	1 773 200	1 609 311
212x,372x	Odpady	690 000	690 000	583 560
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	600 000	600 000	462 294
3749	Biokoridory	940 000	940 000	939 951
4xxx	Sociální věci	20 000	20 000	0
5212	Krizové situace	5 000	5 000	0
5311	Obecní policie	200 000	200 000	193 400
5512	Požární ochrana	90 000	95 700	78 299
6112	Zastupitelstvo obce	802 000	802 000	799 954
6171	Místní správa - obecní úřad	940 000	1 040 000	978 404
63xx,64xx	Finanční operace a ostatní činnosti	278 000	250 900	184 347
	CELKEM VÝDAJE	15 156 000	16 965 500	10 754 858
8124	Splátka půjčky na kanalizaci	444 000	444 000	444 000
	CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	15 600 000	17 409 500	11 198 858

	FINACOVÁNÍ	SR	UR	Skutečnost
8115	Finanční prostředky z minulých let	5 196 900	5 390 700	-900 156
8117	Termínovaný vklad -založení	2 000 000	0	0
8118	Termínovaný vklad -ukončení	-2 000 000	0	0
8127	Termínovaný vklad - na dva roky	0	2 000 000	2 000 000
8128	Termínovaný vklad - na dva roky		-2 000 000	-2 000 000
8124	Splátka půjčky na kanalizaci	-444 000	-444 000	-444 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 752 900	4 946 700	-1 344 156

5. Hospodaření s majetkem

Investiční akce

Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly částky 3 818 967,07 Kč

Název	Kč
Úprava komunikace Šanhaj	77 797,50
Dešťová kanalizace Šanhaj	54 832,50
Vodovodní přípojky občanů	23 178,00
Rekonstrukce stavidla rybníka (projekt)	66 500,00
Mateřská škola Žatčany, č.p. 298 (zateplení a stavební úpravy)	1 800 770,07
Veřejné osvětlení Malá Niva	67 057,00
Venkovní fitness - 5 kusů	127 143,00
Nákup pozemků	1 601 689,00
Celkem	3 818 967,07

Hlavní investiční akcí bylo dokončení zateplení a stavebních úprav ve školce. Po kolaudaci bylo technické zhodnocení budovy MŠ v hodnotě 2 036 013,07 předáno v prosinci 2015 do správy ZŠ a MŠ Žatčany. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu od stavebníků Sdružení Malá Niva získala obec do svého majetku inženýrské sítě na Nivě (vodovod 608 321 Kč, splašková kanalizace 2 799 745 Kč). Úpravu komunikace na Šanhaji a výstavbu dešťové kanalizace se nepodařilo v roce 2015 realizovat, výstavba se přesunuje do roku 2016, projektová dokumentace a stavební a územní rozhodnutí je připraveno.

Opravy majetku

Na opravy bylo celkem vynaloženo 229 525,50 Kč. Jednalo se o běžné opravy a údržbu obecního majetku. V minulých dvou letech probíhaly v obci opravy chodníků, proto byly výdaje na opravy značně vyšší, např. v roce 2014 dosáhly částky 2 958 tis. Kč.

Pozemky

V roce 2015 prodala obec pozemek p. č. 4189/2 (ostatní plocha) o výměře 378 m². Z důvodu potřeby možné směny církevní půdy nakoupila obec pozemek p. č. 4147 (orná půda) o výměře 1 324 m² a pozemek p.č. 3327 (orná půda) o výměře 58 267 m².

Ke konci roku 2015 byl schválen prodej pozemků par. č. 286 o výměře 411 m² a par. č. 287 o výměře 503 m² i RD č. 251 konkrétnímu zájemci.

Finanční prostředky

V roce 2015 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Obec splácí návratnou výpomoc od SFŽP na kanalizaci ročně ve výši 444 000 Kč, splatnost závazku je do roku 2017, zbývá uhradit 850 600 Kč. Obec má založený termínovaný vklad na dva roky (do 19. 6. 2017) ve výši 2 mil. Kč s úrokem 1,8%. Obec vlastní v České spořitelně podílové listy Sporinvest v hodnotě 4 993 329,39 Kč. Na běžných účtech má zůstatek ve výši 7 131 161,20 Kč.

Inventarizace:

Inventarizační komise zjišťovala skutečné stavy majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek a podrozvahy k 31.12.2015. Inventarizace proběhla řádně, skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek a podrozvahy. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 2.2016. Bylo schváleno vyřazení majetku obce ve výši 49 811,35 Kč.

