



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ŽATČANY ZA 2016

(§ 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. 2016 799 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 10. 5. 2017, usnesení č. 3

1. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

| PŘÍJMY | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek k 31.12. | % plnění UR |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 8 085 000,00 | 10 448 600,00 | 10 462 018,90 | 100,13 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 441 600,00 | 664 700,00 | 799 199,32 | 120,23 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 16 000,00 | 1 263 800,00 | 1 259 800,00 | 99,68 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 145 300,00 | 695 000,00 | 1 150 895,00 | 165,59 |
| <i>z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace</i> | | | 456 000,00 | |
| Příjmy celkem | 8 687 900,00 | 13 072 100,00 | 13 671 913,22 | 104,59 |
| PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) | 8 687 900,00 | 13 072 100,00 | 13 215 913,22 | 101,10 |
| VÝDAJE | | | | |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 8 555 000,00 | 9 698 100,00 | 7 880 348,05 | 81,26 |
| <i>z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace</i> | | | 456 000,00 | |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 5 636 000,00 | 6 617 100,00 | 3 954 800,33 | 59,77 |
| Výdaje celkem | 14 191 000,00 | 16 315 200,00 | 11 835 148,38 | 72,54 |
| VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) | 14 191 000,00 | 16 315 200,00 | 11 379 148,38 | 69,75 |
| Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) | -5 503 100,00 | -3 243 100,00 | 1 836 764,84 | -56,64 |
| FINANCOVÁNÍ - třída 8 | | | | |
| Změna stavu na bank. účtech - prostředky minulých let (8115) | 5 947 100,00 | 3 687 100,00 | -1 392 764,84 | -37,77 |
| Splátka půjčky na kanalizaci (8124) | -444 000,00 | -444 000,00 | -444 000,00 | 100,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 5 503 100,00 | 3 243 100,00 | -1 836 764,84 | -56,64 |
| Stavy na účtech: | | | 1. 1. 2016 | 31. 12. 2016 |
| ČNB (účet pro příjem dotací) | | | 149 801,76 | 604 552,76 |
| Komerční banka | | | 6 977 164,46 | 7 913 509,42 |
| Komerční banka -Kanalizace | | | 4 194,98 | 5 863,86 |
| Celkem na účtech | | | 7 131 161,20 | 8 523 926,04 |
| Podílové listy Sporinvest | | | 4 993 329,39 | 4 992 001,45 |
| 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 2016 činily celkem 694 895 Kč:

| Poskytovatel | Účel | Položka | ÚZ | Poskytnuto | Čerpáno |
|---------------------------------|--|---------|-------|-------------------|-------------------|
| JMK | Výkon státní správy | 4112 | - | 145 300,00 | 145 300,00 |
| JMK | Zateplení ZŠ | 4222 | 00311 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| JMK | Na vybavení jednotky SDH | 4122 | 00551 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| MŽP/SFŽP | Mateřská škola - zateplení | 4213 | 90877 | 15 977,50 | 15 977,50 |
| MŽP/FS | Mateřská škola – zateplení | 4216 | 15835 | 271 617,50 | 271 617,50 |
| Všeobecná pokladní správa | Volby do zastupitelstev krajů a senátu PČR | 4111 | 98193 | 22 000,00 | 13 661,50 |
| | CELKEM | | | 694 895,00 | 686 556,50 |

- a) Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon veřejné správy činil 145 300 Kč.
- b) Jihomoravský kraj poskytl investiční dotaci z Programu rozvoje venkova na „Zateplení ZŠ Žatčany“ ve výši 200 000 Kč. Bylo provedeno mezistropní zateplení budovy školy foukanou celulózovou izolací a byla zateplena severní štítová zeď. Zároveň byly provedeny vícepráce vyplývající z opravy staré budovy (např. vystavena půdní štítová zeď). Celkové výdaje na akci činily 707 137 Kč. Na základě schválení zastupitelstva a předávacího protokolu bylo TZ budovy předáno v říjnu 2016 do správy školy. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno v lednu 2017.
- c) Jihomoravský kraj poskytl neinvestiční dotaci ze svého dotačního programu na zlepšení materiálně-technické vybavení jednotky SDH ve výši 40 000 Kč. Jednotka doplnila své vybavení o 2 ks LED svítilny, 2 ks ruční radiostanice, zásahové hadice a další hasičské potřeby celkem ve výši 61 758 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši dle smlouvy. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno v lednu 2017.
- d) MŽP poskytlo v roce 2016 dodatečnou investiční dotaci z Operačního programu ŽP na vícepráce na akci „Mateřská škola Žatčany, č.p.298“ (zateplení) ve výši 287 595 Kč, z toho dotace SFŽP činila 15 977,50 Kč (5%) a dotace FS byla ve výši 271 617,50 Kč (85%). Dotace na školu byla převedena pouze účetním zápisem. Závěrečná monitorovací zpráva k vyúčtování dotace byla předložena na MŽP v listopadu 2016.
- e) Ze všeobecné pokladní správy prostřednictvím JMK byla poskytnuta neinvestiční dotace na Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve výši 22 000 Kč, použito bylo 13 661,50 Kč, konečné vyúčtování a vratka dotace ve výši 8 338,50 Kč proběhlo při finančním vypořádání v lednu 2017.

3. Přehled poskytnutých dotací, darů a příspěvků

V roce 2016 poskytla obec Žatčany ze svého rozpočtu tyto dotace, dary a příspěvky:

| Příjemce | Účel | Kč |
|---|--|---------------------|
| ZŠ a MŠ Žatčany, příspěvková organizace | Provoz | 1 050 000,00 |
| | Oprava střechy budovy ZŠ | 1 177 000,00 |
| Celkem | | 2 227 000,00 |
| Římskokatolická farnost Žatčany | Oprava fasády a interiéru kaple sv. Máří Magdalény | 150 000,00 |
| TJ Sokol Žatčany | Výměna oken v sokolovně (investiční) | 55 000,00 |
| | Vymalování sálu, náklady na energie, úklid a údržbu (neinvestiční) | 75 000,00 |
| Orel jednota Žatčany | Modernizace a provoz orlovný | 115 000,00 |
| Sportovní klub SK Žatčany | Reprezentace obce a rozvoj sportu u dětí a mládeže | 55 000,00 |
| Modelářský klub ALKA | Dar na činnost | 15 000,00 |
| Junák – středisko Tumulus Újezd u Brna | Dar na činnost | 8 000,00 |
| Myslivecký spolek Žatčany | Dar na činnost | 4 000,00 |
| Sbor dobrovolných hasičů Žatčany | Dar na činnost | 5 000,00 |
| Mísijní klubko | Dar na činnost | 8 000,00 |
| Diecézní charita Litoměřice | Dar na provoz Domova pro matky s dětmi | 60 000,00 |
| Celkem | | 550 000,00 |
| Mohyla míru o.p.s. | Členský příspěvek | 2 397,00 |
| Svaz měst a obcí | Členský příspěvek | 3 640,00 |
| Město Židlochovice | Přestupková agenda | 2 280,00 |
| Město Židlochovice | Přestupky – FV 2015 | 2 280,00 |
| Město Židlochovice | SPOD | 3 970,00 |
| Město Židlochovice | Rušení trvalého pobytu – FV 2015 | 3 800,00 |
| DSO Region Židlochovicko | Členský příspěvek | 8 800,00 |
| DSO Region Cezava | Členský příspěvek | 17 600,00 |
| DSO Region Cezava | Příspěvek na pojištění | 7 210,00 |
| Celkem | | 51 977,00 |
| CELKEM | | 2 828 977,00 |

Veřejnoprávní smlouvy uzavřené na poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Žatčany, TJ Sokol Žatčany, Orel jednota Žatčany, Sportovní klub SK Žatčany jsou zveřejněny na elektronické úřední desce www.obeczatcany.cz.

Všechny dotace uzavřené na základě veřejnoprávní smlouvy byly řádně vyúčtovány k 31. 12. 2016. Jako jediný nedočerpal dotaci v plné výši Sportovní klub SK, na účet obce převedl zpět částku 7 361,52 Kč (vráceno 30. 12. 2016, ze strany banky zaúčtováno 2. 1. 2017).

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. 2016. Tento výkaz je přílohou D zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Žatčany.

| Plnění rozpočtu obce Žatčany za rok 2016 | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| § | VÝDAJE | KČ | SR závazný ukazatel | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12. |
| 10** | Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství | | | | |
| 1014 | Péče o toulavé psy | 4 000 | | 4 000 | 0,00 |
| | Celkem | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,00 |
| 21** | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | | |
| 2143 | Cestovní ruch - Židlochovicko, Austerlitz | 15 000 | | 15 000 | 11 197,00 |
| | Celkem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 197,00 |
| 22** | Doprava | | | | |
| 2212 | Silnice (údržba, čištění, značení) | 3 370 000 | | 3 370 000 | 2 173 544,91 |
| | <i>Doplnění dopravních značek -nerealizováno</i> | | | | |
| | <i>Oprava zálivů zastávek -nerealizováno</i> | | | | |
| | <i>Projektová dokumentace silnice Kout 52 925 Kč</i> | | | | |
| | <i>PD osvětlení přechodu pro chodce Náves 24 200 Kč</i> | | | | |
| | <i>Rekonstrukce silnice Šanhaj 1 919 558,91</i> | | | | |
| 2219 | Chodníky, parkoviště, cyklostezky | 500 000 | | 500 000 | 31 396,00 |
| | <i>Oprava chodníků - část k Újezdu -nerealizováno</i> | | | | |
| 2221 | Čekárny, dopravní obslužnost IDS | 100 000 | | 97 400 | 53 722,00 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 10 000 | | 12 600 | 12 584,00 |
| | Celkem | 3 980 000 | 3 980 000 | 3 980 000 | 2 271 246,91 |
| 23** | Vodní hospodářství | | | | |
| 2310 | Pitná voda - vodovod, přípojky | 180 000 | | 180 000 | 26 688,00 |
| | <i>Vodovod Šanhaj -nerealizováno</i> | | | | |
| 2321 | Kanalizace | 1 200 000 | | 1 200 000 | 906 858,29 |
| | <i>Dešťová kanalizace Šanhaj 794 239 Kč</i> | | | | |
| | <i>Doplnění technologie přečerpávací stanice 76 940 Kč</i> | | | | |
| 2341 | Rekonstrukce stavidla rybníka | 500 000 | | 500 000 | 0,00 |
| | Celkem | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 933 546,29 |
| 31** | Vzdělávání a školské služby | | | | |
| 3113 | Základní a mateřská škola | 1 660 000 | | 3 137 700 | 3 002 917,00 |
| | <i>ZŠ a MŠ Žatčany - příspěvek na provoz 2 227 000 Kč</i> | | | | |
| | <i>ZŠ a MŠ Žatčany - příspěvek žákům 45 000 Kč</i> | | | | |
| | <i>ZŠ a MŠ Žatčany- zateplení stropu a štítu ZŠ 707 137 Kč</i> | | | | |
| | <i>Studie rekonstrukce ZŠ - nerealizováno</i> | | | | |
| | Celkem | 1 660 000 | 1 660 000 | 3 137 700 | 3 002 917,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 33** | Kultura, církve a sdělovací prostředky | | | | |
| 3314 | Knihovna | 65 000 | | 65 000 | 58 820,00 |
| 3319 | Obecní kronika | 10 000 | | 10 000 | 8 118,00 |
| 3326 | Oprava křížů, pomníku | 110 000 | | 0 | 0,00 |
| 3330 | Oprava církev. kulturních památek (kostel, kaple) | 150 000 | | 150 000 | 150 000,00 |
| 3341 | Rozhlas, kabelová televize | 225 000 | | 225 000 | 176 814,56 |
| 3349 | Zpravodaj, mapa pro nepamětníky | 100 000 | | 94 300 | 26 676,40 |
| 3399 | Kultura, dar narozeným dětem | 140 000 | | 185 700 | 185 503,00 |
| | Celkem | 800 000 | 800 000 | 840 000 | 605 931,96 |
| | | | | | |
| 34** | Tělovýchova a zájmová činnost | | | | |
| 3412 | Sportovní zařízení - tenisové hřiště | 25 000 | | 25 000 | 10 875,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 301 000 | | 306 000 | 303 548,00 |
| | <i>Příspěvky spolkům - Sokol, Orel, Sportovní klub</i> | | | | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště | 101 000 | | 96 000 | 34 372,00 |
| | <i>Příspěvky spolkům - MK ALKA, Junák, Misijní klubko</i> | | | | |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace | 37 000 | | 37 000 | 36 128,00 |
| | <i>Výlety, příspěvek spolkům - myslivci, hasiči</i> | | | | |
| | | | | | |
| | Celkem | 464 000 | 464 000 | 464 000 | 384 923,00 |
| | | | | | |
| 36** | Bydlení a komunální služby a územní rozvoj | | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství (budovy č.93, 111) | 100 000 | | 113 200 | 112 933,89 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - elektřina, opravy | 1 145 000 | | 1 145 000 | 239 364,21 |
| | <i>Veřejné osvětlení na Nivě 22 100 Kč</i> | | | | |
| 3632 | Pohřebnictví - hřbitov | 40 000 | | 40 000 | 8 781,20 |
| 3635 | Územní studie (Ovčírny) | 0 | | 181 000 | 180 290,00 |
| 3639 | Hospodaření s obecním majetkem | 230 000 | | 266 800 | 56 387,00 |
| | <i>Nákup pozemků -nerealizováno</i> | | | | |
| | Celkem | 1 515 000 | 1 515 000 | 1 746 000 | 597 756,30 |
| | | | | | |
| 37** | Ochrana životního prostředí | | | | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000 | | 25 000 | 14 829,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, kontejnery) | 410 000 | | 410 000 | 389 207,75 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo, plast, obaly, suť, skládka) | 310 000 | | 310 000 | 90 930,00 |
| | <i>Zlepšení vzhledu a stavu obecní skládky, přesun kontejnerů od samoobsluhy ke skládce -nerealizováno</i> | | | | |
| 3726 | Kompostárna | 130 000 | | 84 000 | 23 046,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 700 000 | | 746 000 | 728 510,77 |
| | <i>Úprava kolem petanque -nerealizováno</i> | | | | |
| | Celkem | 1 575 000 | 1 575 000 | 1 575 000 | 1 246 523,52 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 43** | Sociální služby | | | | |
| 4329 | Příspěvek na OSPOD Židlochovice | 0 | | 4 000 | 3 970,00 |
| 4333 | Domov pro matky s dětmi (Charita Litoměřice) | 0 | | 60 000 | 60 000,00 |
| 4341 | Pomoc osobám v nouzi | 20 000 | | 20 000 | 0,00 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 30 000 | | 26 000 | 0,00 |
| | Celkem | 50 000 | 50 000 | 110 000 | 63 970,00 |
| 5212 | Civilní připravenost na krizové stavy | | | | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva (rezerva na krizové situace) | 5 000 | | 5 000 | 0,00 |
| | Celkem | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00 |
| 53** | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | |
| 5311 | Obecní policie | 200 000 | | 200 000 | 0,00 |
| | Celkem | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,00 |
| 55** | Požární ochrana | | | | |
| 5512 | Požární ochrana - jednotka SDH | 90 000 | | 130 000 | 116 510,69 |
| | Celkem | 90 000 | 90 000 | 130 000 | 116 510,69 |
| 61** | Státní správa a územní samospráva | | | | |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 825 000 | | 824 500 | 822 818,80 |
| 6115 | Volby do krajů | 0 | | 22 500 | 14 139,50 |
| 6171 | Místní správa - obecní úřad | 940 000 | | 1 030 000 | 991 457,41 |
| | Celkem | 1 765 000 | 1 765 000 | 1 877 000 | 1 828 415,71 |
| 63** | Finanční operace | | | | |
| 6310 | Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) | 10 000 | | 10 000 | 8 230,00 |
| 6320 | Pojištění majetku obce | 35 000 | | 35 000 | 32 468,00 |
| 6399 | Daň z příjmů obce za rok 2015 | 0 | | 103 600 | 103 550,00 |
| | Celkem | 45 000 | 45 000 | 148 600 | 144 248,00 |
| 64** | Ostatní činnosti | | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace ZŠ-vzdělávání) | 0 | | 148 100 | 147 152,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti - DSO Cezava, rezerva (29 900 Kč) | 143 000 | | 54 800 | 24 810,00 |
| | Celkem | 143 000 | 143 000 | 202 900 | 171 962,00 |
| | VÝDAJE | 14 191 000 | 14 191 000 | 16 315 200 | 11 379 148,38 |
| Pol | FINANCOVÁNÍ | | | | |
| 8124 | Splátka půjčky na kanalizaci | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000,00 |
| | CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ | 14 635 000 | 14 635 000 | 16 759 200 | 11 823 148,38 |

| Příspěvky | | | SR | UR | Skutečnost |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Pol | | Kč | | | k 31.12. |
| 5331 | Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o. | 1 050 000 | 1 050 000 | 2 227 000 | 2 227 000,00 |
| | | | | | |

Rozpočet obce Žatčany na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 13. 1. 2016 jako vyrovnaný se zapojením přebytku minulých let.

Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 1 836 764,84. Z toho bylo uhrazeno částka 444 000 Kč na kanalizaci a 1 392 764,84 Kč zůstalo jako rezerva minulých let. Nepodařilo se uskutečnit tyto větší plánované akce: oprava zálivů zastávek, oprava chodníku k Újezdu, rekonstrukce stavidla rybníka, výstavba veřejného osvětlení na Nivě. Jejich realizace se přesunuje do dalších let.

Plnění rozpočtu obce za rok 2016 projednalo Zastupitelstvo obce Žatčany dne 15. 2. 2017.

5. Hospodaření s majetkem

Investiční akce

Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly částky 3 954 800,33 Kč

| Název | Kč |
|--|---------------------|
| Úprava komunikace Šanhaj | 1 919 558,91 |
| Dešťová kanalizace Šanhaj | 794 239,52 |
| Vodovodní přípojky občanů | 16 524,00 |
| Základní škola Žatčany (zateplení) | 707 137,00 |
| Mateřská škola Žatčany,č.p. 298 (zateplení a stavební úpravy) | 12 100,00 |
| Veřejné osvětlení Malá Niva | 22 100,00 |
| Splašková kanalizace – doplnění technologie přečerpávací stanice | 76 940,00 |
| Klimatizace (obecní úřad) | 49 810,90 |
| Územní studie Ovčírny | 180 290,00 |
| Projektová příprava – přechod náves | 24 200,00 |
| Projektová příprava – dešťová kanalizace Kout | 4 975,00 |
| Projektová příprava – silnice Kout | 52 925,00 |
| Projektová příprava – silnice k Nivě | 38 000,00 |
| Projektová příprava – cyklostezka Újezd | 1 000,00 |
| Investiční dotace – SOKOL (výměna oken sokolovny) | 55 000,00 |
| Celkem | 3 954 800,33 |

Hlavní investiční akcí bylo vybudování dešťové kanalizace a provedení rekonstrukce komunikace na Šanhaji. Kolaudace proběhne v roce 2017. Na budově školy byly zatepleny stropy a severní štít budovy. Po dokončení bylo technické zhodnocení budovy ZŠ v hodnotě 707 137 Kč předáno do správy ZŠ a MŠ Žatčany. Byla zahájena projektová příprava na výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukce silnice v Koutě a na výstavbu silnice k Nivě.

Opravy majetku

Na opravy bylo celkem vynaloženo 196 926,85 Kč. Jednalo se o běžnou údržbu a opravy obecního majetku. V minulých letech probíhaly v obci opravy chodníků, proto byly výdaje na opravy značně vyšší.

