

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÉ SEDLO ZA ROK 2016

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

Rozpočet Obce Nové Sedlo za rok 2016 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Nové Sedlo usnesením č. 11/7/15 dne 17.12.2015 a to jako schodkový s příjmy ve výši 9 796 000 Kč, výdaji ve výši 10 206 000 Kč a financováním ve výši 410 000 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2016 byl upravován rozpočtovými opatřeními č. 1-7 ve výši: příjmy navýšeny o 4 852 900 Kč především o obdržené dotace a příjmy z prodeje pozemků, výdaje navýšeny o 4 559 700 Kč zejména za platy zaměstnanců VPP a realizaci projektů a financování bylo upraveno na 116 800 Kč.

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2016 vykazuje kladný výsledek hospodaření – převahu příjmů nad výdaji v částce 630 390,20 Kč. V roce 2016 činily příjmy obce Nové Sedlo 14.473.315,36 Kč, celkové výdaje pak 13.842.925,16 Kč.

CELKOVÁ REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE NOVÉ SEDLO ZA ROK 2016

Název	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od začátku roku
Třída 1 - Daňové příjmy	7.280.000,00	110,16	8.041.000,00	99,74	8.019.943,50
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1.648.000,00	102,70	1.846.500,00	91,66	1.692.577,66
Třída 3 - Kapitálové příjmy	660.000,00	281,27	1.857.000,00	99,97	1.856.360,00
Třída 4 - Přijaté transfery	208.000,00	1.396,36	2.904.400,00	100,00	2.904.434,20
PŘÍJMY CELKEM	9.796.000,00	147,75	14.648.900,00	98,80	14.473.315,36
Třída 5 - Běžné výdaje	9.001.000,00	130,39	12.579.000,00	93,30	11.736.077,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1.205.000,00	174,84	2.186.700,00	96,35	2.106.848,07
VÝDAJE CELKEM	10.206.000,00	135,64	14.765.700,00	93,75	13.842.925,16
Třída 8 - Financování	410.000,00	-153,75	116.800,00	-539,72	-630.390,20

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze - výkaz FIN 1-12M, která je k nahlédnutí v úplném znění na obecním úřadě a na internetových stránkách obce Nové Sedlo.

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2016

	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Základní běžné účty 231 (KB ZBÚ+KB Spořicí+ČNB)	3.140.941,99	3.458.243,99
Běžné účty fondů 236 (KB FRB)	188.734,32	233.905,52
Pokladna	0,00	0,00
CELKEM	3.329.676,31	3.692.149,51
Úvěrový účet KB na koupi čp.73 a přilehlých pozemků	586.120,00	379.180,00
Úvěr Škofin na koupi Škoda Fabia Combi	182.608,16	121.631,16
CELKEM	768.728,16	500.811,16

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM A DALŠÍCH FINANČNÍCH OPERACÍ, INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2016

Inventarizace majetku a závazků proběhla podle Plánu inventur.

Rozvaha	brutto	korekce	netto
Stálá aktiva	54.360.241,14	12.925.358,40	41.434.882,74
- dlouhodobý nehmotný majetek	1.217.649,00	682.747,00	534.902,00
- dlouhodobý hmotný majetek	49.111.670,82	12.242.611,40	36.869.059,42
- dlouhodobý finanční majetek	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
- dlouhodobé pohledávky	460.921,32	0,00	460.921,32
Oběžná aktiva	4.449.504,70	156.227,10	4.293.277,60
- zásoby	13.951,39	0,00	13.951,39
- krátkodobé pohledávky	743.403,80	156.227,10	587.176,70
- krátkodobý finanční majetek	3.692.149,51	0,00	3.692.149,51
Aktiva celkem	58.809.745,84	13.081.585,50	45.728.160,34

Vlastní kapitál	44.433.397,58
- jmění účetní jednotky a upravující položky	39.093.093,51
- fondy účetní jednotky	349.826,84
- výsledek hospodaření	4.990.477,23
Cizí zdroje	1.294.762,76
- rezervy	0,00
- dlouhodobé závazky	500.811,16
- krátkodobé závazky	793.951,60
Pasiva celkem	45.728.160,34

Inventarizace byla schválena zastupitelstvem obce Nové Sedlo usnesením č. 2/8/17 dne 25.1.2017.

V oblasti hospodaření s majetkem obce dokončila stavbu víceúčelového hřiště, rekonstrukci VO Chudeřín, rekonstrukci byt. domu čp.27, rekonstrukci ústředního vytápění v ZŠ a MŠ, pořídila osobní automobil Dacia Logan a opravila další část krovu střechy kostela v Žaboklíkách.

Výkaz zisku a ztráty	Hlavní činnost
Náklady celkem	12.103.488,57
Výnosy celkem	13.352.480,56
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1.248.991,99

Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, Hlavní inventarizační zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2016 jsou k nahlédnutí v úplném znění na obecním úřadě a na internetových stránkách obce Nové Sedlo.

STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ OBCE NOVÉ SEDLO ZA ROK 2016

Fond rozvoje bydlení k 31.12.2016 233.905,52 Kč

Fond rozvoje bydlení byl tvořen počátečním stavem k 1.1.2016 ve výši 188.734,32 Kč, ze splátek půjček poskytnutých v minulých letech občanům ve výši 38.807,24 Kč, včetně přijatých úroků ve výši 6.739,96 Kč. Výdaje byly tvořeny z bankovních poplatků ve výši 376,00 Kč a z půjček, které občanům byly v roce 2016 poskytnuty na modernizaci nemovitostí v osobním vlastnictví ve výši 0,00 Kč.

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ ZA ROK 2016

Dotace do rozpočtu za rok 2016 činily celkem 2.904.434,20 Kč. Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

UZ	položka	titul	poskytnuto	čerpano	vratka
98193	4111	Volby do zastupitelstev krajů	40.000,00	21.471,00	18.529,00
	4112	Příspěvek na správu obce	98.100,00	98.100,00	0,00
90104	4113	Dotace výsadba zeleně	360.000,00	360.000,00	0,00
13013	4116	Dotace mzdy VPP ESF	189.406,00	189.406,00	0,00
13101	4116	Dotace mzdy VPP	251.120,00	251.120,00	0,00
33063	4116	Dotace MŠMT pro ZŠ - průtoková	282.766,20	282.766,20	0,00
34341	4116	Příspěvek MK ČR oprava krovu kostela	700.000,00	700.000,00	0,00
95	4122	Dotace UK koncert Petra Koláře	30.000,00	30.000,00	0,00
102	4122	Dotace UK FR oprava krovu kostela	300.000,00	300.000,00	0,00
17928	4216	Dotace výstavba víceúčelového hřiště	528.042,00	528.042,00	0,00
101	4222	Dotace UK rekonstrukce topení ZŠ	125.000,00	125.000,00	0,00

V roce 2016 byly poskytnuty tyto neinvestiční příspěvky PO + ostatním organizacím:

Příspěvek ZŠ a MŠ Nové Sedlo na provoz + ŠVP	621.000,00	0,00
Dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ Nové Sedlo na	282.766,20	0,00
Příspěvek na požární ochranu Libočany	20.000,00	0,00
Příspěvek OHS ČR Louny	1.000,00	0,00
Příspěvek Mikroregion - členský	733,00	0,00
Příspěvek pro knihovnu Žatec	9.095,00	0,00
Hospodářská a sociální rada Chomutovska - členský příspěvek	5.000,00	0,00
Příspěvek Spolek pro rozvoj Sedčie na provoz a akce	15.000,00	7.809,00
Příspěvek TJ Nové Sedlo na provoz	150.000,00	0,00
Příspěvek Ekologické centrum Žatec	1.000,00	0,00

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ NOVÉ SEDLO V ROCE 2016

Obec Nové Sedlo je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Nové Sedlo.

Rozpočet na rok 2015, jako příspěvek na provoz základní školy byl schválen dne 17.12.2015 ve výši 565 000,00 Kč. Rozpočtovými změnami byl navýšen k 31.12.2016 na částku 621.000,00 Kč.

PO hospodařila s výnosy za hlavní činnost 3 824 271,90 Kč, hospodářskou činnost 0,00 Kč a náklady za hlavní činnost 3 896 512,42 Kč, hospodářskou činnost 0,00 Kč. Výsledek hospodaření - ztrátu ve výši -72 240,52 Kč byl převeden 100% na neuhrazenou ztrátu minulých let dle schválení ZO obce.

Přílohy: Výkazy roční účetní závěrky PO ZŠ a MŠ a Závěrečná inventarizační zpráva k 31.12.2016 jsou k nahlédnutí v úplném znění na obecním úřadě a na internetových stránkách obce Nové Sedlo.

ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE NOVÉ SEDLO ZA ROK 2016

Přezkum hospodaření Obce Nové Sedlo za rok 2016 provedly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kontroly, ve dvou termínech (23.8.2016 a 22.2.2017). Přezkum byl proveden podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy:

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nové Sedlo za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nové Sedlo za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nové Sedlo za rok 2016 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,07 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,32 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	38,22 %

Komentář: vysoký podíl zastaveného majetku je pouze na základě přijatých dotací z MMR ČR

Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 30.5.2017 tak, aby mohly být projednány na jednání zastupitelstva obce dne 31.5.2017. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo dne 31.5.2017.

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku upravován rozpočtovými změnami schválenými starostou a zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvu Obce Nové Sedlo je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Obce Nové Sedlo za rok 2016 bez výhrad.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Sedlo za rok 2016 a účetní sestavy; Výkaz o plnění rozpočtu 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha obce Nové Sedlo a Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha PO ZŠ a MŠ Nové Sedlo k 31.12.2016.

Přílohy jsou k nahlédnutí v úplném znění na obecním úřadě a na internetových stránkách obce Nové Sedlo.

Nové Sedlo dne : 12.5.2017

Sýkora Petr
starosta obce



Zveřejněno dne: 15.5.2017

Sejmuto dne:

Projednáno v ZO dne: 31.5.2017