ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE



ZA ROK 2015

**1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015** *(údaje jsou v Kč)*

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 **7 940 840,74**

Schválený Upravený Skutečnost

rozpočet rozpočet

Daňové příjmy 16 530 000 16 974 300 16 969 288,17

Nedaňové příjmy 1 214 200 2 049 000 2 021 679,51

Kapitálové příjmy 1 085 000 1 098 300 1 098 300,--

Dotace 3 713 400 4 071 501 7 821 289,78

## **Celkem příjmy** 22 542 600 24 193 101 **24 160 474,46**

Běžné výdaje 17 915 224 20 220 725 18 131 536,99

Kapitálové výdaje 12 175 376 21 520 376 21 498 853,77

**Celkem výdaje** 30 090 600 41 741 101  **35 880 307,76**

Splátky úvěrů 149 000 149 000 **149 000,--**

**Nový úvěr 10 000 000 10 000 000,--**

Zůstatek na BÚ u KB k 31.12. 2015 5 988 254,54

Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.12. 2015 77 919,47

Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k 31.12.2015 - 296,65

Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.12. 2015 6 130,08

**Celkem rozpočtové prostředky 6 072 007,44**

**PŘÍJMY:**

### **Rozpočet** **Skutečnost**

Sesk. 11 – daně z příjmu:

Daň z příjmu FO ze závis. čin. 3 307 000 3 306 809,34

Daň z příjmu FO ze SVČ 215 000 215 507,96

Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 417 000 416 940,77

Daň z příjmu PO 3 870 000 3 871 910,16

Daň z příjmu PO za obce 22 230 22 230,--

Daň z přidané hodnoty 7 490 000 7 490 150,69

Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:;

Poplatek za odnětí les. pozemku 10,--

Poplatek za komunální odpad 898 000 893 943,--

Popl. ze psů 27 000 26 980,--

Popl. za užív. veřej. prostr. 22 000 21 940,--

Popl. ze vstupného 9 000 7 506,--

Odvod loterií a podob. her 65 000 65 467,78

Správní poplatky 22 000 21 240,--

Sesk. 15 – majetkové daně:

Daň z nemovitosti 610 000 608 652,71

## Daňové příjmy 16 974 300 16 969 288,17

## Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:

Neinvestiční přijaté dotace ze SR 305 400 305 400,--

Dotace z Úřadu práce 270 000 269 722,--

Dotace – škola na vzdělávání 493 498 493 498,--

Dotace – demolice školy 1 131 603 1 131 602,78

Dotace – křižovatka 1 635 000 1 634 984,--

Dotace – obnova lesních porostů 26 100 26 100,--

Dotace – rekonstrukce veř. osvětlení 125 000 125 000,--

Dotace – pro jednotky SDH 4 900 4 900,--

Dotace – volnočasové aktivity – škola 80 000 80 000,--

Dotace celkem 4 071 501 4 071 206,78

Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:

§ 1039 – lesní hospodářství 462 000 458 136,10

§ 1098 – zeměd. činnost 76 300 76 366,--

§ 2119 – těžební průmysl 28 000 27 473,--

§ 2310 – pitná voda 312 000 311 911,--

§ 2321 – kanalizace 21 000 21 285,--

§ 3113 – základní škola 38 000 37 899,99

§ 3313 – kino 14 000 13 820,--

§ 3314 - knihovna 1 000 1 000,--

§ 3315 – muzeum 4 000 3 935,--

§ 3319 – kultura 25 000 23 335,--

§ 3341 – místní rozhlas 1 000 1 050,--

§ 3349 – noviny, zpravodaj 9 000 9 432,--

§ 3399 – SPOZ - -

§ 3419 – tělovýchova 11 000 10 230,--

§ 3612 – bytové hospodářství 294 000 293 970,--

§ 3613- nebytové hospodářství 187 000 179 075,19

§ 3632 – pohřebnictví 30 000 29 712,--

§ 3633 – KTR+ plynofikace 1 087 500 1 087 490,--

§ 3639 – komunální služby 20 000 18 701,--

§ 3722 – sběr komunál. odpadů 102 000 101 540,--

§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů 300 000 291 375,--

§ 3726 – využívání ostat. odpadů 20 500 19 729,--

§ 5512 – Pož. ochrana – dobrovol. část 9 800 9 801,--

§ 6171 – místní správa 76 000 75 395,--

§ 6310 - příjmy z fin. operací 1 000  655,23

§ 6402 – fin. vypořádání minul. Let 3 200 3 178,--

§ 6409 - ostatní činnosti 14 000 13 485,--

Celkem příjmy nedaňové a kapitálové 3 147 300 3 119 979,51

Celkem příjmy 24 193 101 24 160 474,46

## **VÝDAJE:**

### Rozpočet Skutečnost

## § 1014 - veterinární péče 3 000 2 804,80

## § 1036 - správa lesního hospodářství 10 400 10 385,--

## § 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství 145 000 143 858,--

## § 1098 – ost. výdaje na zemědělství: 4 000 4 000,--

## § 2143 - cestovní ruch 2 000 1 215,--

## § 2212 - silnice 3 961 000 3 941 454,88

## § 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací 1 822 000 1 812 287,67

## § 2221 - veřejná silniční doprava 274 000 268 393,--

## § 2310 - pitná voda 525 000 525 098,--

## § 2321 - kanalizace 50 000 49 012,60

## § 3113 - základní škola 19 213 845 19 212 058,40

## § 3313 - kino 12 000 11 155,10

## § 3314 - knihovna 13 000 12 592,--

## § 3315 - muzeum 34 000 33 389,--

## § 3319 - kultura 192 000 191 422,60

## § 3330 – církev 52 000 51 365,--

## § 3341 - místní rozhlas 27 000 26 460,--

## § 3349 - zpravodaj, noviny 78 200 77 272,--

## § 3392 - klub důchodců 12 410 12 408,60

## § 3399 - SPOZ 19 000 18 457,--

## § 3419 - tělovýchova 330 000 328 623,13

## § 3349 - ost. zájmová činnost 282 522 280 522,--

## § 3543 – zdravotně postižení 7 000 7 000,--

## § 3612 - bytové hospodářství 168 000 168 027,66

## § 3613 - nebytové hospodářství 48 000 47 565,88

## § 3631 - veřejné osvětlení 1 509 000 1 507 838,70

## § 3632 - pohřebnictví 10 000 9 948,--

## § 3639 - komunální služby 5 000 4 544,--

## § 3721 - nebezpečný odpad 25 000 24 909,--

## § 3722 - komunální odpad 901 000 900 986,50

## § 3723 - velkoobjemový odpad 72 000 70 088,--

## § 3726 - bioodpad 150 000 149 096,--

## § 3744 - protipovodňová ochrana 22 250 22 215,10

## § 3745 - veřejná zeleň 2 274 404 2 272 289,--

## § 4350 - domovy pro seniory 90 000 89 569,--

## § 5512 - požární ochrana 207 200 207 445,32

## § 6112 - zastupitelstvo 1 194 000 1 192 856,--

## § 6171 - místní správa 1 953 000 1 937 283,40

## §6310 - služby peněžních ústavů 16 450 15 782,42

## § 6320 - pojištění majetku obce 91 000 89 796,--

## § 6399 - daň PO za obec 22 300 22 230,--

## § 6402 - fin. vypořádání minulých let 3 300 3 304,--

## § 6409 - ostatní činnosti 125 500 123 300,--

## - rezerva 5 909 820 -

## 

## Výdaje bez rezervy 35 956 781 35 880 307,76

## Celkem výdaje vč. rezervy 41 741 101 35 880 307,76

**FINANCOVÁNÍ:**

## Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty 126 000,--

Splátka půjčky AVE CZ 23 000,--

Zůstatek dlouh. závazků:

hypotéka 11 000,--

půjčka od AVE CZ 23 000,--

úvěr na stavbu školy 10 000 000,--

**2/ Údaje o pohledávkách a závazcích obce**

**Pohledávky 1 785 464,26**

- poplatek za odpad 67 459,--

- poplatek ze psů 1 470,--

- za odběrateli z obchodních vztahů 909 399,26

- uhrazené zálohy za energie 448 750,--

- za zaměstnanci 2 431,--

- za osobami mimo vybrané vl. Instituce 6 225,--

- za místními vládními institucemi 97 330,--

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 162 400,--

- ostatní krátkodobé pohledávky 20 000,--

- oček. příjem od EKO-KOMu 70 000,--

**Závazky 1 624 526,--**

- k dodavatelům: *před* splatností: 110 045,--

*po* splatnosti: 78 000,--

- přijaté zálohy 103 786,--

- mzdy a odvody za 12/2015 306 598,--

- ostatní krátkodobé závazky 9 404,--

- dohad na DPPO za obec 420 660,--

- dohad na spotřeby energií 596 033,--

**3/ Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015**

- zisk 4 029 522,76 Kč

Obec má 285 260 m2 lesních pozemků, na nichž lesní porost při ocenění dle vyhlášky

č. 472/2008 Sb., (57,- Kč/m2) má hodnotu 16 259 820,-- Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze tohoto dokumentu, resp. k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů jsou podrobně rozepsány v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu dne 21. března 2016.

Přehled o pohybu majetku obce Metylovice je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice. (Rozvaha)

Roční uzávěrka obce Metylovice včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 21. března 2016 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích.

**2) Hospodářská činnost obce**

Obec neměla v roce 2015 žádnou hospodářskou činnost.

**3) Stav účelových fondů**

Obec neměla v roce 2015 žádné účelové fondy.

**4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí**

Základní škola Mj.A. Bílka a Mateřská škola, p.o., IČ 61963682, Metylovice 620

Hlavní činnost Hosp.činnost Celkem

**Náklady celkem** 8 587 677,59 0,-- 8 587 677,59

z toho: mzdové náklady 4 570 173,-- X 4 570 173,--

zák.sociální poj. 1 436 786,-- X 1 436 786,--

jiné soc. nákl.a poj. 111 020,57 0,-- 111 020,57

jiné poplatky 1 101,-- 0,-- 1 101,--

náklady z DDHM 454 994,-- 0,-- 454 994,--

ost.náklady 23 562,80 0,-- 23 562,80

**Výnosy celkem** 8 587 677,95 0,-- 8 587 677,95

z toho: dotace státu 5 846 283,-- X 5 846 283,--

příspěvek obce 1 631 869,-- X 1 631 869,--

dotace 878 354,-- X 878 354,--

vratka nevyčerp. přísp. obci 10 930,-- X 10 930,--

vlastní příjmy 242 101,95 0,-- 242 101,95

**Hospodářský výsledek - zisk 0,36 0,-- 0,36**

Fond rezervní k 31.12.2015 34 332,26

Fond odměn k 31.12.2015 898,07

FKSP 35 727,94

Fond reprodukce majetku 8 649,--

V roce 2015 neměla Základní škola Mj. A. Bílka a Mateřská škola, p.o. žádnou hospodářskou činnost.

Hospodářským výsledkem za rok 2015 byl 0,-- Kč.

Roční uzávěrka příspěvkové organizace včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 25. května 2016 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích.

**5) Hospodaření organizace založené obcí**

OBEC-INVEST, s.r.o., IČ 25399039 se sídlem Metylovice 495

Stálá aktiva(pozemky) 427 901,- Kč

Oběžná aktiva 202 017,14 Kč

Základní kapitál 200 000,- Kč

Vlastní kapitál -281 464,12 Kč

Cizí zdroje **911 382,26**

Náklady 25 353,00 Kč

Výnosy 0,06 Kč

Hospodářský výsledek – **ztráta - 25 352,94 Kč**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cizí zdroje(závazky) – rozpis 873 112,26 Kč závazek vůči obci Metylovice za od- koupení pohledávky Stavodomu u Obec INVESTU s.r.o.

38 270,- Kč závazky vůči obci Metylovice

Roční účetní závěrka byla projednána na valné hromadě dne 18.4.2016. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

**6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Poskytovatel: státní rozpočet, státní fondy, regionální rada, kraj, Evropská unie

**ÚZ Název Příjem Výdej Vratka/nedoplatek**

33513234 Zzaměstnanost –EU 218 213,-- 218 213,-- 0,--

33113234 Zaměstnanost - NZ 38 509,-- 38 509,-- 0,--

104513013 Úřad práce – zaměstnanost – EU 10 709,-- 10 709,-- 0,--

104113013 „ - NZ 2 291,-- 2 291,-- -

14004 Hasiči – zabezpečení akceschopnosti 4 900,-- 4 900,-- -

372 Obnova lesních porostů 26 100,-- 26 100,-- -

605 Oprava veř. Osvětlení 125 000,-- 222 330,-- + 97 300,--

38588005 Nevyužitá ZŠ 1 131 602,78 1 131 602,78 -

91628 Bezpečnost v Metylovicích

- křižovatka (SFDI) 1 634 984,-- 1 634 984,-- -

32533058 ZŠ – vzdělanost - EU 419 473,30 419 473,30 jen průtok

32133058 ZŠ – vzdělanost – NZ 74 024,70 74 024,70 jen průtok

334 ZŠ – volnočasové aktivity 80 000,-- 80 000,-- jen průtok

Obec v r. 2015 poskytla **příspěvek z veřejných financí těmto subjektům**:

Sdružení rodičů při ZŠ Metylovice 10 000,--

Tělocvičná jednota Sokol Metylovice 12 100,--

Sportovní klub Metylovice 162 400,--

Myslivecké sdružení Metylovice 9 000,--

Požární sport 62 500,--

Římskokatolická farnost Metylovice 51 365,--

O použití příspěvků byly sepsány s příjemci veřejnoprávní smlouvy a na základě vnitřní směrnice obce o finanční kontrole prověřeno jejich dodržení. Nebyly shledány rozpory.

**7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015**

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor kontroly a interního auditu na základě písemné objednávky obce Metylovice.

**Závěr zprávy:**

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

**Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice za rok 2015 jsou tyto přílohy:**

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice za rok 2015

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2015

- Rozvaha k 31.12.2015

- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

- Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015

- Rozvaha k 31.12.2015 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice

- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice

- Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice

**Pro obsažnost příloh k Závěrečnému účtu obce Metylovice jsou tyto k nahlédnutí na Obecním úřadě v Metylovicích po dobu vyvěšení závěrečného účtu.**

V Metylovicích 30.5.2016

Zpracovala: Ing. Čupová

………………………………………

starosta obce

Vyvěšeno dne: 30.5.2016 Na elektron. úřední desce vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: