

Obec Šumvald



Závěrečný účet Obce Šumvald za rok 2016

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav.

Údaje o obci:

| | |
|--------------------------------|--|
| Adresa: | Obec Šumvald, 783 85 Šumvald č. 17 |
| Místní část: | Šumvald, Břevenec |
| IČO: | 00299537 |
| DIČ: | nejsme plátcí DPH |
| Telefon: | 585041048, 585041258 |
| E-mail: | sumvald@sumvald.cz starosta@sumvald.cz ucetni@sumvald.cz matrika@sumvald.cz urednik@sumvald.cz www.sumvald.cz |
| Internetové stránky: | www.sumvald.cz |
| Bankovní ústav: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 1801155349/0800 |
| Bankovní ústav: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 94-5212811/0710 |
| Počet obyvatel k 01. 01. 2016: | 1 686 obyvatel |
| Počet obyvatel k 31. 12. 2016: | 1 699 obyvatel |
| Příspěvková organizace: | Základní škola Šumvald, p.o. |
| Sídlo: | Šumvald čp. 204 |
| IČO: | 70978590 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Ladislav Vyhnálek |
| Příspěvková organizace: | Mateřská škola Šumvald, p.o. |
| Sídlo: | Šumvald čp. 199 |
| IČO: | 75026627 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Eliška Skácelová Naděžda Grusová |
| | od 1.9. 2016 |
| | do 31.8.2016 |

Zastupitelstvo Obce Šumvald

| | |
|---|--|
| Starosta: | Ing. Šenk Josef |
| Místostarostka: | Mgr. Kallerová Šárka |
| Jmenný seznam zastupitelů obce od 7.11.2014: | Axmanová Eva Dostál Pavel Kokoška Miroslav Kyselý Jiří Popelka Lubomír Vyhnálek Ladislav Wiedermann Štěpán |

Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2016: 6 jednání

| | |
|----------------|---------------------|
| Výbory: | finanční, kontrolní |
| Komise: | kulturní |

Obec Šumvald se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami:

| | |
|--------|---|
| 1/2002 | Řád pohřebiště Šumvald |
| 2/2002 | Řád pohřebiště Břevenec |
| 3/2003 | O závazných částech územního plánu obce Šumvald |
| 2/2010 | O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj |
| 1/2011 | O podmínkách volného pohybu psů a o povinnostech vlastníků a držitelů psů na území obce Šumvald |
| 2/2011 | O užívání plakátovacích ploch v majetku obce |
| 1/2015 | O místních poplatcích |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| <u>Pojištění majetku:</u> | Kooperativa pojišťovna, a.s. |
| <u>Pojištění os.auta:</u> | Česká pojišťovna, a.s. |

Obec Šumvald je členem:

- Svazku obcí mikroregionu Uničovsko (SOMU)
- MAS Uničovsko, o. p. s.
- Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Přezkoumání hospodaření Obce Šumvald za rok 2016:

Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Šumvald za r. 2016 bylo provedeno dne 22. listopadu 2016 kontrolními pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Konečné přezkoumání hospodaření Obce Šumvald za r. 2016 proběhlo 15. a 16. května 2017 Krajským úřadem Ol. kraje se závěrem: **Při přezkoumání hospodaření Obce Šumvald za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Plnění rozpočtu Obce Šumvald k 31. 12. 2016:

Schválený rozpočet na r. 2016 činil v příjmech 31.400.000,- Kč. Po rozpočtových úpravách (přijaté dotace) se rozpočet navýšil na 33.543.685,- Kč.

Do rozpočtu bylo plánováno zapojení přebytku hospodaření ve výši 2.600.000,- Kč
Skutečné příjmy v roce 2016 byly ve výši 33.534.214,38 Kč.

Ve výdajích byl schválený rozpočet ve výši 34.000.000,- Kč. Po úpravách se rozpočet navýšil na 36.143.685,- Kč. Skutečné výdaje byly v roce 2016 ve výši 17.295.368,83 Kč.

Do rozpočtu v roce 2016 nebyl zapojen přebytek hospodaření z předchozích let.

PŘÍJMY ROZPOČTU:

| Název | Schválený rozpočet v Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Daňové příjmy | 19 220 400,00 | 20 607 784,68 | 20 604 403,19 |
| Nedaňové příjmy | 1 060 000,00 | 1 200 930,00 | 1 195 040,87 |
| Kapitálové příjmy | 650 000,00 | 2 000,00 | 1 800,00 |
| Přijaté dotace | 10 469 600,00 | 11 732 970,32 | 11 732 970,32 |
| Příjmy celkem | 31 400 000,00 | 33 543 685,00 | 33 534 214,38 |
| Převod zůstatku z r. 2015 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - 16 238 845,55 |
| Financování celkem | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - 16 238 845,55 |
| C E L K E M dle FIN-2 | 34 000 000,00 | 36 143 685,00 | 17 295 368,83 |

DOTACE V ROCE 2016 (v Kč)

| Název | Příjem dotace | Čerpání dotace | Vráceno |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Dotace na výkon stát.správy | 469 600,00 | 469 600,00 | 0,00 |
| Dotace na volby | 50 000,00 | 32 764,00 | 17 236,00 |
| Vytvoř.pracovních příležitostí | 269 245,00 | 269 245,00 | 0,00 |
| Průtoková dotace ZŠ Šumvald | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Dotace OK inv. na auto JSDH | 100 000,00 | převod na rok 2017 | #HODNOTA! |
| Dotace OK inv. na cyklostezku | 800 000,00 | převod na rok 2017 | #HODNOTA! |
| Dotace MZE neinv. lesní hosp. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Dotace ROP revitalizace veř.pr. | 9 984 125,32 | 9 984 125,32 | 0,00 |
| CELKEM | 11 732 970,32 | 10 815 734,32 | #HODNOTA! |

Komentář k příjmové části rozpočtu:

Daňové příjmy (tř. 1) jsou základním zdrojem financování rozpočtu obce. V roce 2016 činily 20.604 tis. Kč.

Nedaňové příjmy (tř. 2) činily v roce 2016 1.195 tis. Kč.
Jedná se hlavně o příjmy z pronájmů a příjmy z poskytování služeb.

V kapitálových příjmech (tř.3) se projevil příjem z prodeje pozemku.

Přijaté dotace (tř. 4)

Obec održela v r. 2016 dotaci na výkon státní správy ze SR ve výši 469.600,- Kč.
Na základě Ministerstva Financí prostřednictvím Olomouckého kraje održela obec dotaci na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. října 2016. Nevyčerpané finanční prostředky za volby ve výši 17.236,- Kč byly 31.1.2017 vráceny.
Dále obec održela dotaci na vytvoření pracovních příležitostí pro 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v Olomouci.

Obec održela od Olomouckého kraje dotaci pro Základní školu (průtoková dotace) v oblasti podpory kulturních aktivit v rámci jubilejní akce 350 let školství v Šumvaldě.
Obec z Olomouckého kraje održela dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Břevenec, a to na pořízení dopravního automobilu Ford Transit Kombi V363 L2 350 Trend, která byla dodatkem převedena na rok 2017.

Druhou investiční dotaci z Olomouckého kraje obec održela na částečnou úhradu uznatelných nákladů na akci "Cyklostezka Šumvald, křižovatka II/446 Lazce/Horní Sukolom, která byla dodatkem převedena na rok 2017.

Pro výstavbu této cyklostezky uzavřela obec "Smlouvu o partnerství s Městem Uničov," který se stal nositelem projektu, kdy se požádalo o dotaci z iROP. Dotace z Olomouckého kraje bude s největší pravděpodobností vrácena, aby Město Uničov mohlo požádat o dotaci samo. V květnu 2017 stále o vrácení není rozhodnuto.

Dotaci z MZE održela obec k úhradě části výdajů na poradenskou činnost v lesním hospodářství.
Obec održela investiční dotaci od RRRS z Regionálního operačního programu Střední Morava na akci "Revitalizace veřejného prostranství v Šumvaldě a Břevenci," kdy byly v Břevenci dostavěny chodníky a v Šumvaldě přestavěno náměstíčko včetně přístupové cesty od mostu u Wiedermannů až k podniku Úsovsko Food a.s., provozovna Oneš Šumvald a upravena veřejná zeleň.

Financování (tř. 8)

Do rozpočtu bylo naplánováno zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2.600.000,- Kč. Saldo příjmů a výdajů za rok 2016 vykazuje skutečnost 16.238.845,55 Kč, kdy příjmy výrazně převyšují výdaje, a proto v roce 2016 nebyla potřeba zapojovat přebytky minulých let.

VÝDAJE ROZPOČTU:

| Název | Schvál.rozpoč. v Kč | Uprav.rozpoč. v Kč | Skutečnost v Kč |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje | 18 087 000,00 | 30 244 685,00 | 11 399 548,57 |
| Kapitálové výdaje | 15 913 000,00 | 5 899 000,00 | 5 895 820,26 |
| Celkem | 34 000 000,00 | 36 143 685,00 | 17 295 368,83 |

Komentář k výdajové části rozpočtu:

Silnice

Rozpočet je čerpán na opravu a údržbu místních komunikací.
Dále byl zakoupen rychlostní radar DR300.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet je čerpán na údržbu chodníků a místních komunikací.

Současně byly zpracovány projektové dokumentace a územní studie na výstavby cyklostezek: křižovatka II/446x Lazce - Horní Sukolom, cyklostezka Šumvald - Libina a stezka pro chodce a cyklisty na dolním konci v Šumvaldě.

Dále byl zakoupen nový kartáč na čištění chodníků na malotraktor Branson.

V obci proběhlo k zasklení poškozených BUS zastávek, kde náklady byly z větší části kompenzovány pojišťovnou Kooperativa.

Provoz veřejné silniční dopravy

Uhrazeny výdaje na dopravní obslužnost území obce.

Pitná voda

Schválený rozpočet byl použit na rozbory pitné vody obecních studní.

Na budově ČOV byla provedena oprava střechy.

Mateřská škola Šumvald

Poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.

Dále byla provedena oprava elektrorozvaděče - výměna jističů v MŠ Šumvald a údržba na dětském hřišti (geotextilie na pískovišti, nátěr laveček a herních prvků)

Základní škola Šumvald

Poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základní školy.

Činnosti knihovnické

Čerpání rozpočtu je na provoz knihoven v Šumvaldě a v Břevenci (odměny knihovnicím, příspěvek Okresní knihovně v Olomouci na nákup nových knih, nákup časopisů).

Záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet byl čerpán na nákup xerografického papíru do kopírky a zpracování a distribuci místních novin.

Zájmová činnost v kultuře - KD Břevenec

Čerpání rozpočtu je na provoz a běžnou údržbu kulturního domu v Břevenci.

Dále byla provedena oprava elektroinstalace vodárny a oprava střechy včetně nátěru a oplechování komínů.

Záležitosti kultury - kulturní komise

Výdaje na kulturní akce - setkání důchodců, vítání občánků, výstava bonsajů, výstava ovoce a zeleniny, dárkové balíčky jubilantům.

Tělovýchovná činnost

Rozpočet je čerpán na neinvestiční dotace na činnost sportovních organizací - SK Šumvald, TJ Sokol Šumvald, HSTS Šumvald, Stolní tenis.

Dále byla na sokolském stadionu provedena oprava opláštění unimobuněk vč. nátěru, oprava rozvodů vody a bojleru, oprava elektrorozvodů v prodejním stánku, nákup 10 ks pivních setů k posezení.

Ostatní zájmová činnost

Čerpání výdajů na neinvestiční dotaci občanskému sdružení Delfínek - Centrum pro rodiče s dětmi a Břevenskýmu vesnickému spolku.

Bytové hospodářství

Součástí čerpání rozpočtu je mzda údržbářů, revize a běžná údržba bytových domů.

Dále byly provedeny opravy v bytech: oprava vody, topení vč. kotle, odkouření a nová kuchyň.linka vč. odsavače par (byt p. Kratochvíl), oprava rozvodu plyn.topení vč. kotle, odkouření (byt p. Bátková), oprava rozvodů vody a výměna kotle, odkouření (byt - p. Vohralík), oprava rozvodů vody a výměna kotle, odkouření (byt - p. Makas).

Nebytové hospodářství

Rozpočet byl čerpán na provoz domu služeb, a to hlavně revize a běžná údržba objektu. Dále byla provedena rekonstrukce pronajatých prostorů: Mudr. Valouchová (lékařka pro dospělé) přestěhována do prostor po bývalé dětské lékárně a Mudr. Gabrielová (zubní) - rozšíření ordinace a rekonstrukce pronajatých prostor (plyn, elektroinstalace, voda, odkouření, podlahy a omítky).

Veřejné osvětlení

Výdaje na spotřebu elektrické energie a opravy a udržování veřejného osvětlení v obou obcích (zkušební vzorek LED svítidla).

Pohřebnictví

Čerpání rozpočtu je na svoz a uložení odpadu ze hřbitova a pohonné hmoty na sečení hřbitova. Dále příprava projektu vč. rozpočtu na opravu márnice v Břevenci.

Komunální služby

Schválený rozpočet byl během roku navýšen především z důvodu přijaté dotace z Úřadu práce v Olomouci na pokrytí výdajů na mzdy pro 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce, kterým byla pracovní smlouva prodloužena až do roku 2017. Koncem roku byla zakoupena skladovací hala včetně sýpky a pozemků od firmy Úsovsko a.s. Tato hala byla zakoupena pro vybudování zázemí nových dílen a pro prostory venkovského muzea.

Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu

Rozpočet je čerpán na sběr a likvidaci domovního odpadu, který provádí EKO-UNIMED Medlov. Obcí byl zajištěn v r. 2016 2x ročně sběr nebezpečného odpadu. V obci je také prováděn sběr plastů, skla, tetrapaků, kovů a vysloužilých elektrospotřebičů. V r. 2016 byl dle OZV vybírán poplatek za odpad, který činil 396,- Kč/osobu/rok.

Péče o vzhled obce

Čerpání rozpočtu je především na výdaje na údržbu veřejných ploch v obci (úprava veřejné zeleně, prořezávání stromů, náhradní díly na techniku na údržbu veřejné zeleně, pohonné hmoty, revize výsuvného žebříku, technické kontroly). Dále byl pořízen nový křovinořez Stihl.

Požární ochrana

Rozpočet je čerpán na provoz požárních zbrojnic (el. energie, revize, pohonné hmoty, nákup hadic, opravu hasič. aut). Součástí rozpočtu jsou finanční příspěvky SDH Šumvald a Břevenec. Dále byla provedena oprava střech včetně nátěru a oplechování v Šumvaldě i v Břevenci.

Zastupitelstva obcí

Výdaje na odměny členům zastupitelstva obce včetně odvodů z mezd.

Správa

Rozpočet je čerpán na provozní výdaje samosprávy obce - provoz a údržba budovy OÚ, mzdy zaměstnanců včetně odvodů z mezd. Součástí čerpání jsou finanční příspěvky včelařům, občanskému sdružení Pulchra Silva, MAS Uničovsko, členský příspěvek SOMU. Dále byly zhotoveny stolní kalendáře pro občany Šumvaldu a Břevence. Také proběhla přestavba kanceláří úřednic v objektu OÚ včetně nových podlah, dveří a nábytku. Také byla pořízena nová telefonní ústředna 2N Omega Lite z důvodu poškození staré el.výbojem.

Pojištění funkčně nespecifikované

Zahrnuje pojištění majetku obce a odpovědnosti, sdružené pojištění osobního auta a povinné ručení na traktor, malotraktor, vlečky, přívěsný vozík.

Hospodářský výsledek za r. 2016 vykazuje zisk ve výši 9.083.562,06 Kč. Po schválení účetní závěrky (sestavené k 31. 12. 2016) zastupitelstvem obce bude HV převeden na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Přílohy závěrečného účtu Obce Šumvald:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šumvald za rok 2016
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M za rok 2016
3. Výkaz zisku a ztráty, sestavený k 31. 12. 2016
4. Účtový rozvrh na rok 2016
5. Evidence věcných břemen

Přehled finančních příspěvků neziskovým organizacím v roce 2016:

| Název neziskové organizace | Částka |
|---|----------------------|
| Neinvestiční dotace (na zajištění chodu organizací v obci) | 564 000,00 Kč |
| Tělocvičná jednota SOKOL Šumvald | 13 000,00 Kč |
| ST Šumvald-Břevenec | 24 000,00 Kč |
| Sportovní klub Šumvald | 180 000,00 Kč |
| Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek, Šumvald | 5 000,00 Kč |
| Pulchra Silva, Šumvald | 30 000,00 Kč |
| Český svaz včelařů Šumvald | 7 000,00 Kč |
| Sbor dobrovolných hasičů Břevenec | 30 000,00 Kč |
| Hanácký svaz technických sportů ZO Šumvald | 15 000,00 Kč |
| Sbor dobrovolných hasičů Šumvald | 60 000,00 Kč |
| Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šumvald | 10 000,00 Kč |
| Římskokatolická farnost Šumvald | 180 000,00 Kč |
| Břevenský vesnický spolek | 10 000,00 Kč |
| Dary | 55 000,00 Kč |
| Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc | 10 000,00 Kč |
| Domov pro seniory Červenka, p.o. | 10 000,00 Kč |
| Klokánek Dlouhá Loučka | 10 000,00 Kč |
| CHARITA ŠTERNBERK, Středisko Uničov | 15 000,00 Kč |
| Jasněnka, z.s. Uničov | 10 000,00 Kč |
| C e l k e m | 619 000,00 Kč |

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2016:

| | |
|---|-------------------------|
| Základní běžný účet, vedený u České spořitelny a.s. | 33 613 903,50 Kč |
| Základní běžný účet, vedený u ČNB | 1 476 098,29 Kč |
| C e l k e m | 35 090 001,79 Kč |

Závazky Obce Šumvald k 31. 12. 2016:

Neuhrazené došlé faktury : celkový závazek ve výši 350 818,13 Kč
Jedná se o faktury přijaté v prosinci 2016 se splatností v lednu 2017.

AKTIVA:

| | |
|--|--------------------------|
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 17 816,00 Kč |
| Pozemky | 36 301 633,34 Kč |
| Umělecká díla a předměty | 883 400,00 Kč |
| Stavby | 170 545 873,67 Kč |
| Samostatné věci movité a soubory věcí movitých | 9 807 652,43 Kč |
| Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek | 5 548 310,14 Kč |
| Poskytnuté zálohy na DHM | - Kč |
| DHM určený k prodeji | 872 432,00 Kč |
| Oběžná aktiva | 39 456 921,12 Kč |
| AKTIVA CELKEM | 263 434 038,70 Kč |

PASIVA:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Vlastní kapitál | 260 137 458,38 Kč |
| Cizí zdroje | 3 296 580,32 Kč |
| PASIVA CELKEM | 263 434 038,70 Kč |

Investice v r. 2016:

| | |
|---|------------------------|
| Rychlostní radar DR300 | 67 385,00 Kč |
| Zametací kartáč ZAR 14 k malotraktoru Branson | 75 383,00 Kč |
| Telefonní ústředna 2N Omega Lite | 42 816,00 Kč |
| Rekonstrukce dvou ordinací v DS | 1 272 321,89 Kč |
| Přestavba budovy Obecního úřadu (1. fáze) | 457 873,21 Kč |
| Skadovací hala vč. sýpky a pozemků (nové dílny, muzeum) | 3 500 000,00 Kč |
| C e l k e m | 5 415 779,10 Kč |

Neinvestiční akce v roce 2016:

| | |
|---|----------------------|
| Oprava bytových domů v Šumvaldě čp. 222 | 294 568,72 Kč |
| Oprava bytových domů v Šumvaldě čp. 199 | 51 068,70 Kč |
| Oprava a nátěr střechy, oplechování komínů v KD Břevenec | 52 786,25 Kč |
| Oprava střechy ČOV | 144 213,85 Kč |
| Oprava střechy a fasády na unimobuňkách na stadionu | 143 467,42 Kč |
| Oprava komínů a nátěr střechy na budově SDH Šumvald | 50 680,85 Kč |
| Oprava komínů, oplech.a nátěr střechy na budově SDH Břev. | 22 324,50 Kč |
| C e l k e m | 759 110,29 Kč |

Tvorba a použití fondů:

V roce 2016 bylo čerpáno na stravné 14.376,- Kč.

Příspěvkové organizace zřízené obcí a jejich hospodaření

Obec je zřizovatelem 2 příspěvkových organizací:

1) Základní škola Šumvald

| | |
|---|----------------------|
| Náklady Základní školy Šumvald | 11 179 499,82 Kč |
| Výnosy Základní školy Šumvald | 11 341 597,35 Kč |
| Hospodářský výsledek ZŠ Šumvald je ziskový | 162 097,53 Kč |

Zisk z hospodaření ZŠ byl převeden do rezervního fondu a část do fondu odměn na základě usnesení ZO ze dne 14.3.2017 č. U-227/16/2017.

2) Mateřská škola Šumvald

| | |
|---|---------------------|
| Náklady Mateřské školy Šumvald | 2 912 272,51 Kč |
| Výnosy Mateřské školy Šumvald | 2 976 684,18 Kč |
| Hospodářský výsledek MŠ Šumvald je ziskový | 64 411,67 Kč |

Zisk z hospodaření MŠ byl převeden do rezervního fondu a část do fondu odměn na základě usnesení ZO ze dne 14.03.2017 č. U-225/16/2017.

V Šumvaldě dne 25. května 2017
Vypracovala: Ing. Kateřina Jánětová

OBEC ŠUMVALD
783 85 Šumvald
IČO: 299537

Schválil: Ing. Josef Šenk - starosta obce

Návrhy a připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce Šumvald za rok 2016 je možné podávat písemně nebo ústně na Obci Šumvald, Ing. Kateřině Jánětové, a to po dobu jeho uveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu nebo ústně den před zasedáním zastupitelstva obce Šumvald.

Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce:

26.5.2017

Návrh závěrečného účtu sejmuto z úřední a elektronické úřední desky:

12.6.2017

Schváleno v Zastupitelstvu Obce Šumvald dne:

Závěrečný účet zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce:

Závěrečný účet sejmuto z úřední a elektronické úřední desky: