

Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

1) Výsledek rozpočtového hospodaření, příjmy a výdaje rozpočtu

a) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	16 950,0	7 996,7	24 946,7	27 489,6	110,19
Třída 2 – Nedaňové příjmy	5 642,5	692,1	6 334,6	6 627,8	104,63
Třída 3 – Kapitálové příjmy	900,0	1 416,0	2 316,0	2 315,3	99,97
Třída 4 – Přijaté dotace	300,0	815,2	1 115,2	1 115,9	100,06
Příjmy celkem po konsolidaci	23 792,5	10 920,0	34 712,5	37 548,5	108,17
Třída 5 – Běžné výdaje	19 611,0	1 722,9	21 333,9	18 938,8	168,10
Třída 6 – Kapitálové výdaje	5 805,0	5 292,4	11 097,4	9 878,5	89,02
Výdaje celkem po konsolidaci	25 416,0	7 015,3	32 431,3	28 817,2	88,86
Saldo: Příjmy - výdaje	- 1 623,5	3 904,7	2 281,2	8 731,3	382,75
Třída 8 - Financování					
Splátky úvěrů	- 1 882,2	0,0	- 1 882,2	- 1 882,2	100,00
Prostředky minulých let	3 505,7	- 3 904,7	- 399,0	- 7 461,1	869,95
Převod ze zrušeného termín.vkl.	0,0	0,0	0,0	238,2	
Položka 8901 (přenesená DPH)	0,0	0,0	0,0	373,8	
Financování celkem	1 623,5	- 3 904,7	- 2 281,2	- 8 731,3	382,75
Přebytek (-), ztráta (+)	1 623,5	- 3 904,7	- 2 281,2	- 8 731,3	382,75

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2016. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, hospodaření městyse Ševětín v roce 2016 skončilo přebytkem ve výši 8 731,3 tis. Kč. Finanční situaci městyse v roce 2016 výrazně ovlivnily vyšší daňové příjmy (o 10 540 tis.), kapitálové příjmy (o 1 415 tis.) a příjmy z dotací (o 816 tis.).

b) Analýza příjmové stránky rozpočtu v porovnání s rokem 2015 v tis. Kč

	Rok 2015	Rok 2016
Daňové příjmy	18 832	27 490
- z toho: daně a poplatky ze státního rozpočtu	18 087	26 723
místní a správní poplatky vybírané obcí	745	767
Nedaňové příjmy	6 794	6 628
- z toho: příjmy z pronájmu majetku včetně poskytovaných služeb	2 814	2 973
příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů	118	139
příjmy z prodeje solární energie	1 187	1 236
příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	134	150
příjmy z odvodů příspěvkové organizace ZŠ Ševětín do rozpočtu městyse	848	868
příjmy za smluvní likvidaci odpadů	39	27
přijaté neinvestiční dary na podporu kultury a sportu	692	15
příjmy z úroků na bankovních účtech a termínovaných vkladech	12	12
přijaté pojistné náhrady a náhrady škod	18	103
příjmy z reklamy	442	473

Kapitálové příjmy	150	2315
- z toho: příjmy z prodeje pozemků	150	940
investiční dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	876
investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	499
Přijaté dotace	4 182	1116
- z toho: investiční dotace SFŽP	2 047	0
investiční z POV Jihočeského kraje na obnovu veřejného osvětlení	0	190
investiční z POV Jihočeského kraje na zateplení budovy čp.2	110	0
neinvestiční ze státního rozpočtu a od krajského úřadu	614	673
neinvestiční dotace od obcí	569	253
neinvestiční z ministerstva školství na výuku cizích jazyků a rozvoj tech. dovedností žáků ZŠ	842	0

V porovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení **daňových příjmů** o 8 636 tis. (zvýšila se daň z příjmů fyzických osob o 624 tis., daň z příjmů právnických osob o 503 tis., daň z přidané hodnoty o 348 tis., a zejména odvody za vynětí lesních pozemků a pozemků ze zemědělského půdního fondu o 7 715 tis. v souvislosti se stavbou dálnice D3, daň z příjmu právnických osob za obec se snížila o 562 tis.). U **nedaňových příjmů** došlo k celkovému snížení o 166 tis. (oproti předchozímu období se snížily zejména přijaté neinvestiční dary na podporu sportu a kultury). **Kapitálové příjmy** se zvýšily celkem o 2 165 tis. Kč (příjmy z prodeje pozemků o 790 tis., investiční dar Kámen a pisek s.r.o. Český Krumlov 877 tis. na stavební úpravy objektu čp.1., příspěvek Nadace ČEZ na pořízení sekacího malotraktoru 499 tis.). U **přijatých dotací** došlo v celkovém objemu k poklesu o 3 066 tis. (přehled o přijatých dotacích je uveden v bodě č.6 této zprávy).

c) Analýza výdajové stránky rozpočtu v porovnání s rokem 2015 v tis. Kč

	Rok 2015	Rok 2016
Běžné výdaje	19 326	18 939
- z toho: lesní hospodářství	173	105
fotovoltaická elektrárna na střechách ZŠ	544	400
místní komunikace a chodníky	384	188
vodovod	724	1 171
kanalizace a ČOV	509	653
školství	4 354	3 834
kultura (kino, Blať.soubor, knihovna, kulturní dům, ostatní kulturní činnost)	1 678	1 581
tělovýchovná činnost	607	718
bytové hospodářství	315	220
veřejné osvětlení, hřbitov, veřejné prostranství a zeleň	922	800
komunální služby	1 342	1 324
odpadové hospodářství	1 664	1 633
obecní zastupitelstvo	1 214	1 219
činnost místní správy	2 409	2 811
nebytové prostory včetně zdravotního střediska	304	659
sociální výdaje (rozvoz obědů, příspěvky na péči)	88	42
dobrovolný hasičský sbor	107	126
krizové řízení, bezpečnost a veřejný pořádek	25	112
pojištění majetku obce	353	224
daň z příjmu právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty	1 522	1 113

V roce 2016 se zvýšily výdaje na ztráty pitné vody (104 tis.), opravy vodovodu (394 tis.), transfery na provozní výdaje ZŠ a MŠ Ševětín (316 tis.), výdaje na opravy objektu čp. 2 (výměna střešní krytiny – 384 tis.). Snížily se výdaje na pojištění majetku obce (129 tis.), daň z příjmu právnických osob za obec (563 tis.) a převody transferů ze státního rozpočtu na rozvoj výuky v ZŠ (842 tis.).

Struktura vybraných kapitálových výdajů v roce 2015:

- dokončení rekonstrukce komunikace v ul. J.A.Komenského	275 tis.
- rozšíření kamerového systému	67 tis.
- výměna oken, zateplení a fasáda – hlavní vstup a šatny ZŠ	3 716 tis.
- dokončení pergoly ve sportovním areálu, osvětlení a ozvučení, zavlažovací systém	561 tis.
- instalace nových dětských herních prvků na hřišti	235 tis.
- výměna oken, zateplení a fasáda včetně technického zhodnocení pro umístění bankomatu na budově čp. 40	582 tis.
- přípravné práce pro stavbu nového sběrného dvora	48 tis.
- rozšíření bezdrátového rozhlasu	309 tis.
- výměna oken, zateplení a fasáda budovy úřadu městyse	919 tis.

Struktura vybraných kapitálových výdajů v roce 2016:

- stavební úpravy objektu čp.1	1 899 tis.
- stavební úpravy v ul. U Tadeáše	3 007 tis.
- montáž soupěte na vodovodním řádu	53 tis.
- protipovodňové opatření na ČOV a projektová dokumentace na technické zhodnocení kanalizačního přivaděče na ČOV	173 tis.
- výměna oken pavilonu učeben a dílen, jídelny a hlavní budovy ZŠ	3 120 tis.
- zateplení a fasáda severního štítu objektu čp.1	205 tis.
- správní poplatek pro územní řízení na stavbu zavlažování sportovního areálu	20 tis.
- empire pro Tv přenosy ze sportovního areálu	90 tis.
- zateplení podstřešního prostoru v budově čp. 40	119 tis.
- třetí etapa výměny veřejného osvětlení, kabeláž pro rozšíření VO	637 tis.
- odkoupení pozemku p.č. 507/44	187 tis.
- zimní osvětlení fontány	70 tis.
- rozšíření kamerového systému	61 tis.
- rozšíření bezdrátového rozhlasu	130 tis.
- klavír Petrof do obřadní síně městyse	92 tis.

Objem kapitálových výdajů v roce 2016 odpovídá požadavkům plánu rozvoje městyse. Investice byly zahájeny v okamžiku zajištění finančních prostředků z vlastních zdrojů nebo dotací..

2) Majetek městyse, závazky a pohledávky

K 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku městyse, závazků a pohledávek. Podrobné údaje o pohybu na majetkových účtech, účtech závazků a pohledávek jsou k nahlédnutí v Příloze č. 2 – Rozvaha územních samosprávných celků k 31.12.2016 a v Příloze č. 4 - Příloha územních samosprávných celků k 31.12.2016.

a) Komentář k vybraným ukazatelům – aktiva v tis. Kč

	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 543	1 543
- z toho: software	68	68
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek	236	236
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 239	1 239
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
- oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	1 191	1 229
Dlouhodobý hmotný majetek	169 746	179 804
- z toho: pozemky	6 492	6 568
- kulturní předměty	106	106
- stavby	149 808	151 854
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí	5 189	5 482
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 783	4 932
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 415	10 721

- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14	14
- dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	939	127
- oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	64 914	67 855
Dlouhodobý finanční majetek	200	200
- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200	200
Dlouhodobé pohledávky	15	31
- dlouhodobé poskytnuté zálohy	15	30
- ostatní dlouhodobé pohledávky	0	1
Zásoby	112	113
- z toho: materiál na skladě	104	98
- zboží na skladě	8	15
Krátkodobé pohledávky	2 149	2 506
- z toho: odběratelé	511	494
- krátkodobé poskytnuté zálohy	1 052	1 052
- jiné pohledávky z hlavní činnosti	73	80
- pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0	3
- pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (ÚSC, ROP)	3	2
- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	15	0
- náklady příštích období	74	75
- dohadné účty aktivní	283	617
- ostatní krátkodobé pohledávky	137	182
- opravné položky k pohledávkám	92	117
Krátkodobý finanční majetek	9 448	16 671
- z toho: termínované vklady krátkodobé	260	21
- základní běžný účet	8 917	16 293
- běžné účty fondů (sociální fond)	271	356

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky:

Úbytky:	36 tis.	- převod pozemků přeceněných reálnou cenou na účet dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji
	368 tis.	- směnná smlouva s Jihočeským krajem (pozemky p.č. 804, 806/1, 806/24)
Přírůstky:	187 tis.	- odkoupení pozemku p.č. 507/44
	197 tis.	- darovací smlouva na pozemky p.č. 750/6 a 750/43
	12 tis.	- zrušení záměru o prodeji pozemku p.č. 12
	84 tis.	- směnná smlouva s Jihočeským krajem (pozemky p.č. 238/8 a 694/8)

Budovy, stavby:

Přírůstky:	156 tis.	- protipovodňové opatření ČOV
	4 509 tis.	- ZTV Drahotěšická ul. (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace) – darovací smlouva
	53 tis.	- montáž šoupěte na vodovod v ul. Vlkovská
	119 tis.	- zateplení podstřešního prostoru v budově čp. 40
	90 tis.	- empire pro kamerové přenosy z fotbalového stadionu
	205 tis.	- zateplení severního štítu objektu čp. 1
	609 tis.	- výměna veřejného osvětlení
	21 tis.	- budova čp. 22 (zrušení záměru o prodeji)
Úbytky:	3 716 tis.	- snížení energetické náročnosti ZŠ Ševětín – pavilon hlavního vstupu a šaten (převod do správy ZŠ a MŠ)

Samostatné movité věci:

Přírůstky:	92 tis.	- klavír Petrof
	70 tis.	- zimní osvětlení fontány
	131 tis.	- rozšíření bezdrátového rozhlasu

Drobný dlouhodobý hmotný majetek:

Přírůstky:	31 tis.	- vysavač, elektronický psací stroj, digitální fotoaparát, prošíváný sedák a pedálový adaptér ke klavíru do obřadní síně
	27 tis.	- Blatské kroje
	87 tis.	- kontejnery na plasty, sklo a papír a kontejner k Dubenskému rybníku
	10 tis.	- ponorné čerpadlo, elektrický varič, elektrický sporák do obecních bytů
	30 tis.	- reklamní tabule do sportovního areálu
	49 tis.	- tablet Samsung Galaxy včetně držáku do auta, svítilny s držákem, motorová pila, příměšovací tubus a holeňová obuv pro jednotku SDH
	13 tis.	- věcná břemena na cizích pozemcích
Úbytky:	3 tis.	- dřevěný stojan a lavice v KD
	62 tis.	- vybavení SDH (pracovní stejnokroje, holeňová obuv, hadice, autobaterie)
	7 tis.	- elektrický psací stroj na úřadu městyse
	7 tis.	- kontejner u Dubenského rybníka
	5 tis.	- soubor zařízení trafiky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek včetně poskytnutých záloh:

k 31.12.2016:	1 094 tis.	- rekonstrukce KD (PD a přípravné práce)
	2 127 tis.	- rekonstrukce kina a autobusové zastávky (PD)
	4 tis.	- novostavba tréninkové travnaté plochy na hřišti TJ (PD)
	6 tis.	- revitalizace plochy sportoviště
	12 tis.	- rekonstrukce zázemí sportoviště
	12 tis.	- pozemky
	151 tis.	- obnova rybníku Pazderák
	61 tis.	- rozšíření kamerového systému
	33 tis.	- fotovoltaická elektrárna na střeše KD (studie proveditelnosti)
	3 042 tis.	- rekonstrukce místní komunikace U Tadeáše
	418 tis.	- zateplení objektů ZŠ Ševětín (projekt, dokumentace, energetický audit aj.)
	26 tis.	- stavební úpravy požární zbrojnice
	121 tis.	- vodovodní přípojka do sportovního areálu včetně zavlažovacího zařízení
	36 tis.	- veřejné osvětlení pro 6 RD
	18 tis.	- rekonstrukce vodojemu
	257 tis.	- tribuna ve sportovním areálu
	42 tis.	- sběrný dvůr komunálního odpadu
	26 tis.	- výměna veřejného osvětlení
	3 177 tis.	- snížení energetické náročnosti ZŠ – pavilon učeben a dílen, jídelna a hlavní budova ZŠ (výměna oken)
	28 tis.	- rozšíření veřejného osvětlení v ul. 9.května
	6 tis.	- pořízení sekacího malotraktoru
	17 tis.	- kanalizační přivaděč na ČOV
	7 tis.	- stavební úpravy hřbitova

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:

127 tis.	- pozemky p.č. 36/4, 36/5, 364/5, 674/8, 840/3, 876, 1045/2
----------	---

Pohledávky k 31.12.2016:

Odběratelé:	10 tis.	- náklady soudního řízení a úroky z prodlení k nájmu obecních bytů
	15 tis.	- nájem zdravotního střediska včetně poskytovaných služeb
	19 tis.	- nájem bytů včetně poskytovaných služeb
	4 tis.	- nájem z pozemků
	61 tis.	- nájem nebytových prostor
	2 tis.	- poplatky za smluvní likvidaci odpadů
	6 tis.	- hřbitovní poplatky
	336 tis.	- ostatní vydané faktury
	27 tis.	- solární energie
	14 tis.	- prodej pozemků

Krátkodobé poskytnuté zálohy:

260 tis.	- záloha na spotřebu elektrické energie
20 tis.	- záloha na likvidaci elektroodpadu FVE a zálohy na drobný DHM
772 tis.	- zálohy na dodávky tepla

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

2 tis.	- pokuty z přestupkového řízení
77 tis.	- poplatky za komunální odpad
1 tis.	- poplatky ze psů

Ostatní krátkodobé pohledávky:

3 tis.	- pohledávka z vyúčtování poskytnuté dotace na provoz kina
7 tis.	- nedoplatky z vyúčtování služeb na zdravotním středisku
9 tis.	- přefakturace telefonních poplatků, náklady spojené s prodejem pozemku
1 tis.	- nevyúčtovaná spotřeba elektrické energie v bytech
18 tis.	- nevyúčtovaná spotřeba elektrické energie v ordinacích zdr.střediska
22 tis.	- nevyúčtovaná spotřeba elektrické energie v ostatních nebyt.prostorách
11 tis.	- náhrada způsobené škody v KD
113 tis.	- poplatky za ustájení a ošetření odchyceného koně

Náklady příštích období:

- časové rozlišení pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku městyse na období od 1.1.2017

Dohadné účty aktivní:

- časové rozlišení transferů od ostatních obcí na provoz sběrného dvora a výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků za rok 2016, investiční transfer Jihočeského kraje na výměnu veřejného osvětlení, transfer ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a činnost jednotky SDH, zelený bonus FVE aj.

b) Vybrané ukazatele – pasiva

	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Jmění účetní jednotky	79 091	80 728
- z toho: jmění účetní jednotky	117 318	121 145
- transfery na pořízení dlouhodobého majetku	17 368	15 971
- oceňovací rozdíly při změně metody	- 56 497	- 56 505
- jiné oceňovací rozdíly	902	118
Fondy účetní jednotky	271	356
- z toho: ostatní fondy (sociální fond a fond obnovy vodovodu a kanalizace)	271	356
Výsledek hospodaření	28 165	41 929
- výsledek hospodaření běžného účetního období	5 966	13 764
- výsledek hospodaření předcházejících účetních období	22 199	28 165
Dlouhodobé závazky	7 396	5 514
- z toho: dlouhodobé úvěry	7 396	5 514
Krátkodobé závazky	2 093	3 140
- z toho: dodavatelé	66	0
- krátkodobé přijaté zálohy (na služby k nájmu bytů a nebytových prostor)	238	225
- zaměstnanci	212	120
- sociální zabezpečení	57	66
- zdravotní pojištění	29	33
- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	41	32
- daň z přidané hodnoty	83	644
- přijaté zálohy na transfery	0	718
- výdaje příštích období	16	173
- výnosy příštích období	2	2
- dohadné účty pasivní	1 334	1 110
- ostatní krátkodobé závazky (půjčky, pojištění, spoření)	15	17

Jmění účetní jednotky:

- v roce 2016 přírůstek 868 tis. z odvodů příspěvkové organizace do rozpočtu městyse a 4 509 tis. nabytí pozemků a ZTV Drahotěšická darovací smlouvou, úbytek 1 662 tis. převodem stavby, kterou byla provedena výměna oken, zateplení a fasáda šaten a hlavního vstupu ZŠ do správy ZŠ a MŠ Ševětín

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

- hodnota přijatých transferů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ze státního rozpočtu, státních fondů a z fondů EU a z rozpočtu Jihočeského kraje
- v roce 2016 přírůstek transferu Jihočeského kraje na III.etapu výměny veřejného osvětlení – 190 tis. a 876 tis. investiční dar Kámen a písek s.r.o. na přestavbu objektu čp.1, v úbytcích je zahrnuto rozpouštění přijatých transferů v souvislosti s odpisy majetku za rok 2016 a snížení o 2 037 tis. převodem výše uvedené stavby na rekonstrukci šaten a hlavního vstupu ZŠ do správy ZŠ a MŠ Ševětín

Oceňovací rozdíly při změně metody

- náklady a výnosy roku 2009 účtované v účetním období 2010 (vodné, elektrická energie a teplo) a opravné položky k pohledávkám k 31.12.2009 v souvislosti s účetní reformou od 1.1.2010
- v roce 2011 změny (55 747 tis.) v souvislosti s dooprávkováním majetku městyse k 31.12.2011 (odpisy majetku nejsou v roce 2011 zahrnuty do nákladů, ale jako změna účetní metody do oceňovacích rozdílů)
- v roce 2016 použito k doúčtování dooprávkování budovy čp. 22 v souvislosti se zrušením záměru o prodeji tohoto objektu (8 tis.)

Jiné oceňovací rozdíly

- zvýšení nebo snížení ceny dlouhodobého majetku určeného k prodeji ke dni schválení záměru o prodeji v zastupitelstvu městyse na tzv. reálnou cenu (pozemky)

Dlouhodobé úvěry:

- úvěr na revitalizaci ČOV od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (1 890 tis.) se splatností do 24.8.2018 ve čtvrtletních splátkách
- úvěr na výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechách ZŠ Ševětín a související opravy těchto střech od České spořitelny a.s. (3 624 tis.) se splatností do 20.12.2020 ve čtvrtletních splátkách

Krátkodobé závazky:

- krátkodobé přijaté zálohy zahrnují platby záloh na služby v pronajatých bytech a nebytových prostorách, které byly vyúčtovány v roce 2017
- na dohadných účtech pasivních je uvedeno časové rozlišení nákladů na spotřebu elektrické energie, vodné a stočné, dodávky tepla, ztráty pitné vody, příspěvek na financování likvidace elektroodpadu ze solárních panelů

Výdaje příštích období:

- náklady na práce a služby k 31.12.2016, které byly vyúčtovány v lednu 2017 (telefonní poplatky, likvidace odpadů, průběžný audit hospodaření, činnost odborného lesního hospodáře, oprava vodovodu, výměna vodoměrů, dodávky tepla aj.)

Dohadné účty pasivní:

- odhad nákladů na nevyúčtované ztráty pitné vody, spotřebu elektrické energie, vodné a stočné aj. k 31.12.2016

3) Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu městyse a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městyse, ukazatel dluhové služby

číslo řádku		Stav k 31.12.2016 v Kč
1	I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	
2	<u>Krátkodobé pohledávky celkem (NETTO – sl.3)</u>	641 690,36
3	Odběratelé – č.ú. 311	466 195,96
4	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – č.ú. 315	21 363,60
5	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – č.ú. 348	1 964,00
6	Ostatní krátkodobé pohledávky – č.ú. 377	152 166,80

7	<u>Vymezení rozpočtových příjmů</u>	37 548 537,56
8	Příjmy celkem po konsolidaci (ř.4200 výkazu Fin 2-12M)	37 548 537,56
9	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00
10	Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (ř.2 x 100 / ř.7) – v %	1,71
11	II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku	
12	<u>Krátkodobé závazky celkem</u>	911 495,72
13	Zaměstnanci – č.ú. 331	119 627,00
14	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – č.ú. 336 a 337	98 360,00
15	Jiné přímé daně – č.ú. 342	31 917,00
16	Daň z přidané hodnoty – č.ú. 343	644 333,00
17	Ostatní krátkodobé závazky – č.ú. 378	17 258,72
18	Podíl závazků na rozpočtu územního celku (ř.12 x 100 / ř.7) – v %	2,43
19	III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	
20	<u>Vymezení zastaveného majetku (BRUTTO – sl.1)</u>	0,00
21	<u>Vymezení majetku pro výpočet ukazatele - Stálá aktiva v hodnotě BRUTTO – sl.1</u>	181 578 738,02
22	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (podíl ř.20 x 100 / ř.21)	0,00

- oproti roku 2015 došlo ke snížení podílu pohledávek na rozpočtu územního celku ze 7,52 na 1,71 (dle nové metodiky se nezapočítávají poskytnuté krátkodobé zálohy, dlouhodobé pohledávky a vyřazené pohledávky evidované na podrozvahových účtech a celkový objem příjmů po konsolidaci se zvýšil o 7 591 tis)

- došlo ke snížení podílu závazků na rozpočtu územního celku z 30,68 na 2,43 (dle nové metodiky se do objemu závazků nezapočítávají krátkodobé přijaté zálohy, přijaté zálohy na transfery a dohadné účty)

Ukazatel dluhové služby

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele	Stav k 31.12.2016
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	27 489 626,63
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	6 627 758,93
3	běžné přijaté dotace (po konsolidaci)	seskupení položek 41	925 865,00
4	běžné příjmy	ř. 1 + ř. 2 + č. 3	35 043 250,56
5	úroky z přijatých úvěrů a půjček	položka 5141 + položka 6143	283 275,90
6	splátky jistiny	třída 8, záporné zápisy na pol. 8xx2 a 8xx4	1 842 212,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	splátky směnky emitovaných v min. letech	část záznamové položky 021	0,00
9	poměrná část jednorázové splátky dluhopisů	částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky	0,00
10	výdaje na dluhovou službu	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 + ř. 8 + ř. 9	2 125 487,90
11	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 10 děleno ř. 4 **)	0,061

- ukazatel dluhové služby se oproti roku 2015 snížil z 0,074 na 0,061 z důvodu zvýšení daňových příjmů (o 8658 tis) výdaje na dluhovou službu v roce 2016 zůstaly na úrovni roku 2015

4) Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Výsledek hospodaření za rok 2016 je zisk 13 763 720,66 Kč. Oproti roku 2015 jsou náklady vyšší o 1 696 tis. a výnosy vyšší o 9 493 tis. *Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 je přílohou č.3.*

Náklady celkem:	21 991 563,60 Kč
Z toho: spotřeba materiálu	376,9
- spotřeba energie	1 594,0 – elektrická energie, vodné, teplo
- opravy a udržování	2 349,9
- ostatní služby	3 436,5 - telefonní a poštovní poplatky, doprava, revize, poplatky
- mzdové náklady	3 179,3 za likvidaci a odstraňování odpadů, údržba komunikací
- zákonné soc. a zdr. pojištění	830,5 a veřejného prostranství, bankovní poplatky aj.
- jiné daně a poplatky	177,5 - daň z převodu nemovitostí, daň ze solární energie
- odpisy dlouhodobého majetku	2 839,4
- ostatní náklady z činnosti	538,9 - pojištění majetku, odpovědnosti za škody aj.
- úroky	283,3 – úroky z úvěrů na ČOV a FVE
- náklady na transfery	4 376,5 - poskytnuté příspěvky, dotace na kino a provoz ZŠ a MŠ
- daň z příjmů	805,6

Výnosy celkem:	35 755 284,26 Kč
Z toho: prodej vlastních výrobků	105,2 – prodej dřeva z obecních lesů
- prodej služeb	1 115,8 – reklamní poplatky, smluvní likvidace odpadů, vystoupení Blažáckého souboru, lokální spotřeba el.energie z FVE
- pronájem majetku	2 396,0
- správní a místní poplatky	771,8
- prodej pozemků	886,8
- ostatní výnosy	1 483,1 - separ. odpad, elektroodpad, železo, zelený bonus FVE
- ostatní finanční výnosy	150,5 – úhrady z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
- výnosy ze sdílených daní ze SR	26 722,9
- výnosy z neinvestičních transferů	673,2 - dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje (souhrnný dotační vztah, činnost SDH, Setkání na Blatech)
	256,2 – transfery obcí sběrný dvůr s přestupkovou agendou
	75,2 - finanční dary a příspěvky od jiných subjektů na kulturní a sportovní činnost
	426,9 – výnosy z rozpouštění transferů na pořízení DHM

5) Fondy městyse

Fond sociální stav k 31.12.2016 257 506,06 Kč
Příjmy fondu jsou základní přiděl z rozpočtu městyse (39 tis.). Výdaje byly čerpány na příspěvky na obědy pro zaměstnance městyse (15 tis.), penzijní připojištění (23 tis.), příspěvky na rekreaci (15 tis.).

Fond rezerv na obnovu vodovodu a kanalizace stav k 31.12.2016 98 648,12 Kč
Příjmem fondu je tvorba rezervy na obnovu vodovodu a kanalizace (99 tis.). Výdaje čerpány nebyly.

Údaje o příjmech a výdajích fondů jsou v konkrétním členění v *Příloze č. 5 – Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu na obnovu vodovodu a kanalizace v roce 2016.*

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Transfery do rozpočtu městyse činily celkem 2 113,8 tis. Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Transfery byly čerpány na konkrétní účely a byly řádně vyúčtovány..

UZ	Přijaté transfery, dary a příspěvky	Položka	Přijato	Čerpání
	Transfery ze státního rozpočtu			
	Výkon státní správy	4112	583 000,00	583 000,00
98193	Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje	4111	24 227,00	24 227,00
14004	Činnost zásahové jednotky SDH	4116	5 000,00	5 000,00
	Celkem		612 227,00	612 227,00

	Transfery z rozpočtu krajského úřadu			
00706	Činnost SDH	4122	21 000,00	21 000,00
00711	Výměna veřejného osvětlení z POV	4222	190 000,00	190 000,00
00428	Setkání na Blatech 2016	4122	40 000,00	40 000,00
	Celkem		251 000,00	251 000,00
	Transfery z rozpočtu obcí			
	Náklady na provoz MŠ Ševětín za rok 2014	4121	937,00	937,00
	Náklady na provoz sběrného dvora	4121	251 701,00	251 701,00
	Celkem		252 638,00	252 638,00
	Neinvestiční dary a příspěvky			
	Ardeapharma Ševětín (Setkání na Blatech)	2321	15 000,00	15 000,00
	Kámen a písek s.r.o. (stavební úpravy čp.1)	3121	876 703,00	876 703,00
	Svaz klubů mládeže ČR (zájmová činnost souboru)	2324	26 000,00	26 000,00
	Svaz klubů mládeže ČR (Setkání na Blatech)	2324	30 000,00	30 000,00
	Jihočeské folkl.sdružení (přísp.na obnovu krojů)	2324	5 200,00	5 200,00
	Příspěvky fyzických osob na připojení RD na vodovod a kanalizaci	2324	45 000,00	45 000,00
	Celkem		997 903,00	997 903,00
	Celkem transfery, finanční dary a příspěvky		2 113 768,00	2 113 768,00

Poskytnuté transfery v roce 2016 činily celkem 4 359 498,20 Kč a jejich rozpis je uveden v následující tabulce. Transfery určené k vyúčtování (oprava varhan v kostele sv.Mikuláše, sportovní činnost SK a provoz kina) byly řádně vyúčtovány k 31.12.2016.

Poskytnuté transfery	Položka	Poskytnuto
Transfery vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ševětín		
Neinvestiční transfery zřizovatele na provoz příspěvkové organizace	5331	3 816 000,00
Celkem		3 816 000,00
Transfery jiným obcím a DSO		
Členský příspěvek DSO Budějovicko-sever	5329	34 150,00
Paušální příspěvky Městu Č.Budějovice na výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací	5321	30 000,00
Celkem		64 150,00
Transfery jiným veřejným rozpočtům		
Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR	5179	4 655,20
Příspěvek SMO Jihočeského kraje na projekt „Domácí kompostování“	5229	5 000,00
Členský příspěvek Nadaci pro Jihočeské cyklostezky	5229	1 294,00
Členský příspěvek České fotovoltaické průmyslové asociaci	5229	300,00
Celkem		11 249,20
Ostatní poskytnuté transfery, příspěvky a finanční dary		
Členské příspěvky Blaťáckého souboru Jihočeskému folklornímu sdružení	5192	700,00
Transfer na opravu varhan v kostele sv.Mikuláše v Ševětíně	5223	70 000,00
Příspěvek SK Ševětín na provozní náklady sportovní činnosti v roce 2016	5222	300 000,00
Příspěvky na provoz kina v roce 2016	5212	97 399,00
Celkem		468 099,00
Celkem		4 359 498,20

7) Hospodářská činnost

Městys Ševětín neprovozoval v roce 2016 hospodářskou činnost. Výroba elektrické energie ze solárních panelů probíhala v rámci hlavní činnosti.

8) Hospodaření příspěvkové organizace

Městys Ševětín má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - Základní školu a Mateřskou školu Ševětín, která v roce 2016 hospodařila se ziskem 606 338,11 Kč. Podrobné údaje o hospodaření jsou uvedeny v Příloze č. 6 - Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2016, Příloze č. 7 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31.12.2016 a Příloze č. 8 - Příloha příspěvkové organizace k 31.12.2016.

a) Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty v tis. Kč

Náklady celkem:		25 072 187,57 Kč
- platy (státní dotace)	13 220,7	
- náhrady pracovní neschopnosti (státní dotace)	54,4	
- platy (ostatní zdroje)	78,1	
- platy (fond odměn)	177,7	
- ostatní osobní výdaje	12,2	
- ostatní osobní výdaje z dotačních programů	63,0	
- pojistné, odvody FKSP	4 653,3	
- pojistné, odvody FKSP z dotačních programů	118,5	
- náklady na učebnice a učební pomůcky z dotačních programů	276,9	
- ostatní provozní náklady	6 450,3	
z toho: materiál, DDHM, potraviny	2 903,5	
el.energie	361,4	
dodávky plynu a vody	1 074,1	
cestovné	15,1	
služby	411,9	
pojištění majetku aj.	95,1	
odpisy	1 108,4	
opravy a udržování	480,8	
Výnosy celkem:		25 678 525,68 Kč
- dotace na provoz ze státního rozpočtu a od zřizovatele	22 654,2	
- ostatní výnosy	3 024,3	
z toho: školné, stravné, nájemné	2 760,9	
bankovní úroky	2,2	
ostatní výnosy, fondy	261,2	

b) Tvorba a čerpání fondů

Fond odměn stav k 31.12.2016 **302 319,74 Kč**
V roce 2016 tvorba z výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 1,- Kč, čerpání 144 711,- Kč na platy.

Fond kulturních a sociálních potřeb stav k 31.12.2016 **149 449,37 Kč**
Příděl 1% z hrubých mezd (202 468,62 Kč), použití fondu je v souladu s vyhláškou o FKSP a vnitřními předpisy příspěvkové organizace (122 494 Kč).

Rezervní fond stav k 31.12.2016 **236 582,25 Kč**
Příjem z převodu části výsledku hospodaření za rok 2015 (565,80 Kč) a z darovacích smluv (26 000 Kč), čerpání v roce 2016 nebylo.

Fond investic stav k 31.12.2016 **1 322 571,34 Kč**
Je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (1 108 394 Kč). V roce 2016 odvod zřizovateli ve výši 80% odpisů dle zřizovací listiny (868 182 Kč).

c) Vyúčtování přijatých transferů

UZ	Účel	Přijato	Čerpání
33353	Platy zaměstnanců	17 928 000,00	17 928 000,00
33052	Platy pracovníků regionálního školství	452 182,00	452 182,00
	Celkem	18 380 182,00	18 380 182,00

9) Hospodaření právnických osob založených městysem

Městys Ševětín založil v roce 2009 společnost s ručením omezeným Technické služby Ševětín s.r.o., se 100 % majetkovou účastí městyse s obchodním vkladem 200 000,- Kč. Hospodaření za rok 2016 skončilo ztrátou 71 tis. Kč. Podrobné údaje jsou uvedeny v Příloze č. 9 - Rozvaha s.r.o. Technické služby Ševětín k 31.12.2016, v Příloze č. 10 - Výkaz zisku a ztráty s.r.o. Technické služby Ševětín k 31.12.2016 a v Příloze č. 11 - Příloha k účetní závěrce za rok 2016.

a) vybrané ukazatele hospodaření v tis. Kč

Náklady celkem:		431
z toho: služby	68	
- spotřeba materiálu a energie	91	
- mzdové náklady	30	
- sociální a zdravotní pojištění a jiné soc.náklady	10	
- daně a poplatky	3	
- odpisy dlouhodobého majetku	181	
- ostatní provozní náklady	18	
- ostatní finanční náklady	7	
- úroky	23	
Výnosy celkem:		360
- z toho: výnosy z prodeje služeb	246	
jiné provozní výnosy	114	

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci auditorské společnosti Moore Stephens s.r.o., se sídlem Praha, Nádražní 344/23 ve dnech 1.12.2016 a 19. – 26.4.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Při přezkoumání hospodaření Městyse Ševětín za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 je uvedeno v příloze č. 12.

Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem městyse Ševětín dne 22.6.2017 usnesením číslo ZM 3/17-5 souhlasem s celoročním hospodařením městyse Ševětín za rok 2016, a to bez výhrad.

Součástí Závěrečného účtu městyse Ševětín za rok 2016 jsou přílohy, které jsou zveřejněny v plném rozsahu na elektronické úřední desce městyse od 18.7.2017 až do schválení závěrečného účtu za rok 2017. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách v úctárně městyse Ševětín.

Úřední hodiny v účetárně městyse Ševětín:

Pondělí:		13.00 – 17.00 hod.
Úterý:	08.00 – 11.00 hod.	13.00 – 14.30 hod.
Středa:	08.00 – 11.00 hod.	13.00 – 17.00 hod.
Pátek:	08.00 – 11.00 hod.	

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a dobrovolných svazků sestavený k 31.12.2016
- Příloha č. 2 - Rozvaha územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2016
- Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- Příloha č. 4 - Příloha územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2016
- Příloha č. 5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu na obnovu vodovodu a kanalizace v roce 2016
- Příloha č. 6 - Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2016
- Příloha č. 7 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31.12.2016
- Příloha č. 8 - Příloha příspěvkové organizace k 31.12.2016
- Příloha č. 9 - Rozvaha s.r.o. Technické služby Ševětín k 31.12.2016
- Příloha č. 10 - Výkaz zisku a ztráty s.r.o. Technické služby Ševětín k 31.12.2016
- Příloha č. 11 - Příloha k účetní závěrce s.r.o. Technické služby Ševětín za rok 2016
- Příloha č. 12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2016

V Ševětíně, dne 18.7.2017



Romana Hajská
starostka městyse

Na úřední desce městyse zveřejněno dne: 18.7.2017

Na elektronické úřední desce městyse zveřejněno dne: 18.7.2017

Z úřední desky sejmuto dne:

Z elektronické úřední desky sejmuto dne:

Schváleno v zastupitelstvu městyse dne: