Městys Medlov, Medlov 52, 664 66 Němčičky

Návrh Závěrečného účtu

MĚSTYSE MEDLOV
ZA ROK 2016

Zveřejněno na úřední desce dne: 15.5.2017

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 15.5.2017

Sňato z úřední desky dne: 13.6.2017

Sňato z elektronické úřední desky dne: 13.6.2017

Závěrečný účet Městyse Medlov za rok 2016

Na základě ustanovení § 17 odst.1 zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 odst.2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 14.12.2015 schválilo rozpočet na rok 2016. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku bylo provedeno 11 rozpočtových opatření, která schválilo zastupitelstvo na svých zasedáních.
Celkové povýšení rozpočtu bylo o 9 958 200 Kč.
Jednalo se o navyšování daňových příjmů – DPFO, příjmů z důvodu čerpání transferů z MZe na budování kanalizace a ČOV.
Z tohoto důvodu stouply také náklady na budování kanalizace a ČOV. Na výši nákladů se také podílela rekonstrukce nebytových prostor – hospody a tím zvýšený odvod DPH. Městys Medlov také započal s projektovými pracemi na vybudování autobusové zastávky u „Senior parku".

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016:

Komerční banka – BÚ		3 729 292,18
Komerční banka – Bonus		14 136 814,61
Česká národní banka – BÚ		2 725 792,08
Česká spořitelna - BÚ		2 326,07
Česká spořitelna – úvěr	1)	11 440 000,00
	2)	2 900 000,00

Příjmy a výdaje k 31.12.2016 (výkaz FIN 2-12 M)

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost k 31.12.16
příjmy po konsolidaci	9 902 600,00	17 260 800,00	17 793 620,21
výdaje po konsolidaci	9 902 600,00	19 860 800,00	17 555 469,18
financování po konsolidaci		2 600 000,00	- 238 151,03

Výsledek hospodaření za rok 2016 činí:

5xx - náklady celkem:	8 364 202,15
6xx - výnosy celkem	13 062 567,35

výsledek hospodaření před zdaněním:	4 810 677,20
daň z příjmů:	112 312,00
výsledek hospodaření po zdanění:	**4 698 365,20**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1943792.22	1500000.00	129.59	2000000.00	97.19	56207.78
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	422359.05	150000.00	281.57	380000.00	111.15	-42359.05
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	215064.19	200000.00	107.53	200000.00	107.53	-15064.19
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2053062.24	1500000.00	136.87	1700000.00	120.77	-353062.24
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	235790.00	0.00	0.00	235800.00	100.00	10.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3752495.86	3500000.00	107.21	3500000.00	107.21	-252495.86
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15536.00	20000.00	77.68	20000.00	77.68	4464.00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5364.00	10000.00	53.64	10000.00	53.64	4636.00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	371151.00	370000.00	100.31	370000.00	100.31	-1151.00
	1341	Poplatek ze psů	16460.00	15000.00	109.73	17000.00	96.82	540.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3260.00	5000.00	65.20	5000.00	65.20	1740.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	38574.11	30000.00	128.58	30000.00	128.58	-8574.11
	1361	Správní poplatky	10750.00	10000.00	107.50	10000.00	107.50	-750.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	900409.78	850000.00	105.93	850000.00	105.93	-50409.78
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	9984068.45	8160000.00	122.35	9327800.00	107.04	-656268.45
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166957.00	120300.00	138.78	186300.00	89.62	19343.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	605.00	0.00	0.00	700.00	86.43	95.00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	740152.00	701000.00	105.59	741600.00	99.80	1448.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	198842.00	90600.00	219.47	198900.00	99.97	58.00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	98.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	10874.76	50000.00	21.75	50000.00	21.75	39125.24
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63.00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	217280.00	180000.00	120.71	217300.00	99.99	20.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	14186.00	0.00	0.00	14200.00	99.90	14.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66165.50	52000.00	127.24	66200.00	99.95	34.50
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	30.00
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	201034.50	250000.00	80.41	250000.00	80.41	48965.50
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1936231.76	1444000.00	134.09	2045400.00	94.66	109168.24
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	36720.00	0.00	0.00	37000.00	99.24	280.00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	36720.00	0.00	0.00	37000.00	99.24	280.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27000.00	0.00	0.00	27000.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	130600.00	130600.00	100.00	130600.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	154000.00	168000.00	91.67	168000.00	91.67	14000.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5500000.00	0.00	0.00	5500000.00	100.00	0.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	5836600.00	298600.00	1954.66	5850600.00	99.76	14000.00
		PŘÍJMY CELKEM	**17793620.21**	**9902600.00**	**179.69**	**17260800.00**	**103.09**	**-532820.21**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	804513.53	720000.00	111.74	874200.00	92.03	69686.47
	5019	Ostatní platy	897.00	0.00	0.00	900.00	99.67	3.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	91609.00	232500.00	39.40	117700.00	77.83	26091.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	603200.00	600000.00	100.53	603200.00	100.00	0.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	321932.47	336000.00	95.81	343300.00	93.78	21367.53
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126697.00	160000.00	79.19	159800.00	79.28	33103.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3291.00	5000.00	65.82	5000.00	65.82	1709.00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	306.00	0.00	0.00	400.00	76.50	94.00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12097.00	12100.00	99.98	14300.00	84.59	2203.00
	5132	Ochranné pomůcky	11941.00	5000.00	238.82	12000.00	99.51	59.00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	814.00	2000.00	40.70	3000.00	27.13	2186.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1229.00	5000.00	24.58	6500.00	18.91	5271.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14738.00	20000.00	73.69	20000.00	73.69	5262.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	316070.30	321900.00	98.19	459700.00	68.76	143629.70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	306820.08	306000.00	100.27	398400.00	77.01	91579.92
	5151	Studená voda	16944.00	15500.00	109.32	20500.00	82.65	3556.00
	5153	Plyn	106266.53	90000.00	118.07	119100.00	89.22	12833.47
	5154	Elektrická energie	343424.00	386000.00	88.97	410000.00	83.76	66576.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	54639.00	83000.00	65.83	73400.00	74.44	18761.00
	5161	Poštovní služby	3375.38	5000.00	67.51	5000.00	67.51	1624.62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45548.87	44000.00	103.52	45600.00	99.89	51.13
	5163	Služby peněžních ústavů	63785.80	80000.00	79.73	86300.00	73.91	22514.20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22152.00	25000.00	88.61	25000.00	88.61	2848.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	23217.00	20000.00	116.09	23300.00	99.64	83.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	70756.00	50000.00	141.51	70800.00	99.94	44.00
	5169	Nákup ostatních služeb	728200.76	968500.00	75.19	1017900.00	71.54	289699.24
	5171	Opravy a udržování	134052.91	725000.00	18.49	345300.00	38.82	211247.09
	5172	Programové vybavení	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1792.00	4500.00	39.82	4500.00	39.82	2708.00
	5175	Pohoštění	30902.25	39000.00	79.24	35700.00	86.56	4797.75
	5176	Účastnické poplatky na konference	20876.00	5000.00	417.52	24000.00	86.98	3124.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	35900.00	35900.00	100.00	35900.00	100.00	0.00
	5194	Věcné dary	34522.00	61000.00	56.59	35000.00	98.63	478.00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	34500.00	35000.00	98.57	35000.00	98.57	500.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3492.40	20000.00	17.46	20000.00	17.46	16507.60
	5321	Neinvestiční transfery obcím	43414.00	5000.00	868.28	44100.00	98.44	686.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11488.00	11500.00	99.90	11500.00	99.90	12.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1700000.00	1700000.00	100.00	1700000.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	431790.19	301500.00	143.21	651500.00	66.28	219709.81
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	235790.00	0.00	0.00	235800.00	100.00	10.00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4624.00	0.00	0.00	4700.00	98.38	76.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	831700.00	0.00	291300.00	0.00	291300.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	6819108.47	8287600.00	82.28	8392300.00	81.25	1573191.53

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	10677472.71	1515000.00	704.78	11409600.00	93.58	732127.29
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	51788.00	100000.00	51.79	51800.00	99.98	12.00
	6130	Pozemky	7100.00	0.00	0.00	7100.00	100.00	0.00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	10736360.71	1615000.00	664.79	11468500.00	93.62	732139.29
		VÝDAJE CELKEM	**17555469.18**	**9902600.00**	**177.28**	**19860800.00**	**88.39**	**2305330.82**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1149234.93	0.00	0.00	2600000.00	-44.20
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	911083.90	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-238151.03	0.00	0.00	2600000.00	-9.16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9984068.45	8160000.00	122.35	9327800.00	107.04	-656268.45
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1936231.76	1444000.00	134.09	2045400.00	94.66	109168.24
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36720.00	0.00	0.00	37000.00	99.24	280.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5836600.00	298600.00	1954.66	5850600.00	99.76	14000.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**17793620.21**	**9902600.00**	**179.69**	**17260800.00**	**103.09**	**-532820.21**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6819108.47	8287600.00	82.28	8392300.00	81.25	1573191.53
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10736360.71	1615000.00	664.79	11468500.00	93.62	732139.29
C E L K E M V Ý D A J E	**17555469.18**	**9902600.00**	**177.28**	**19860800.00**	**88.39**	**2305330.82**

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-1149234.93	0.00	0.00	2600000.00	-44.20	3749234.93
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	911083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-911083.90
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-238151.03	0.00	0.00	2600000.00	-9.16	2838151.03

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	8622563.56	6850000.00	125.88	8015800.00	107.57	-606763.56
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	411771.00	420000.00	98.04	422000.00	97.58	10229.00
Správní popl.	(Pol:136x)	10750.00	10000.00	107.50	10000.00	107.50	-750.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	900409.78	850000.00	105.93	850000.00	105.93	-50409.78
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	38574.11	30000.00	128.58	30000.00	128.58	-8574.11

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	554527.60
Únor	598643.04
Březen	823028.60
Duben	483340.95
Květen	496428.94
Červen	728841.16
Červenec	963625.93
Srpen	641179.72
Září	1080421.73
Říjen	627550.70
Listopad	668736.65
Prosinec	956238.54
CELKEM	8622563.56

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	591522.00	502025.11	554527.60
Únor	633214.00	565638.37	598643.04
Březen	895186.00	707358.98	823028.60
Duben	481999.00	527057.10	483340.95
Květen	460713.00	305826.69	496428.94
Červen	484821.00	627618.95	728841.16
Červenec	767571.00	832419.90	963625.93
Srpen	461042.00	565992.18	641179.72
Září	605618.00	731457.08	1080421.73
Říjen	428457.00	459713.72	627550.70
Listopad	554950.00	581637.00	668736.65
Prosinec	629670.37	844238.96	956238.54
CELKEM	6994763.37	7250984.04	8622563.56

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	11488.00	11500.00	99.90	11500.00	99.90	12.00
2212	Silnice	83403.00	50000.00	166.81	160000.00	52.13	76597.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	300000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	35900.00	35900.00	100.00	35900.00	100.00	0.00
2310	Pitná voda	61499.00	250000.00	24.60	230000.00	26.74	168501.00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1700000.00	1700000.00	100.00	1700000.00	100.00	0.00
3141	Školní stravování	4607.00	0.00	0.00	4700.00	98.02	93.00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	6050.00	0.00	0.00	25000.00	24.20	18950.00
3314	Činnosti knihovnické	95526.72	46000.00	207.67	121000.00	78.95	25473.28
3319	Ostatní záležitosti kultury	2500.00	2500.00	100.00	2500.00	100.00	0.00
3341	Rozhlas a televize	37834.00	250000.00	15.13	150000.00	25.22	112166.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	343334.48	300000.00	114.44	375300.00	91.48	31965.52
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	233102.48	120000.00	194.25	238000.00	97.94	4897.52
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20419.00	200000.00	10.21	102400.00	19.94	81981.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6050.00	0.00	0.00	6100.00	99.18	50.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	34503.72	50000.00	69.01	50000.00	69.01	15496.28
3612	Bytové hospodářství	58198.28	20000.00	290.99	58200.00	100.00	1.72
3613	Nebytové hospodářství	134755.45	0.00	0.00	140000.00	96.25	5244.55
3631	Veřejné osvětlení	193808.52	300000.00	64.60	198800.00	97.49	4991.48
3632	Pohřebnictví	2863.00	5000.00	57.26	5000.00	57.26	2137.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	192872.00	200000.00	96.44	200000.00	96.44	7128.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45428.00	40000.00	113.57	45500.00	99.84	72.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	316063.00	370000.00	85.42	370000.00	85.42	53937.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	78057.00	90000.00	86.73	90000.00	86.73	11943.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	565923.63	700000.00	80.85	700000.00	80.85	134076.37
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	3480.00	0.00	0.00	3500.00	99.43	20.00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	29567.00	0.00	0.00	29600.00	99.89	33.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	77697.07	150000.00	51.80	150000.00	51.80	72302.93
6112	Zastupitelstva obcí	813975.28	800000.00	101.75	820000.00	99.27	6024.72
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19731.80	0.00	0.00	27000.00	73.08	7268.20
6171	Činnost místní správy	889982.05	1100000.00	80.91	1045500.00	85.13	155517.95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7729.80	10000.00	77.30	10000.00	77.30	2270.20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37055.00	50000.00	74.11	50000.00	74.11	12945.00
6399	Ostatní finanční operace	666080.19	300000.00	222.03	885800.00	75.20	219719.81
6402	Finanční vypořádání minulých let	4624.00	0.00	0.00	4700.00	98.38	76.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	821700.00	0.00	281300.00	0.00	281300.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**6819108.47**	**8287600.00**	**82.28**	**8392300.00**	**81.25**	**1573191.53**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		15820668.45	8458600.00	187.04	15178400.00	104.23	-642268.45
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	201034.50	250000.00	80.41	250000.00	80.41	48965.50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14186.00	0.00	0.00	14200.00	99.90	14.00
2310	Pitná voda	12302.00	0.00	0.00	12300.00	100.02	-2.00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	360000.00	60000.00	600.00	360000.00	100.00	0.00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	0.00	0.00	0.00	18200.00	0.00	18200.00
3314	Činnosti knihovnické	220.00	300.00	73.33	300.00	73.33	80.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	23242.00	15000.00	154.95	23300.00	99.75	58.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	207080.00	130000.00	159.29	207100.00	99.99	20.00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	116531.00	113600.00	102.58	116600.00	99.94	69.00
3613	Nebytové hospodářství	112000.00	12000.00	933.33	112000.00	100.00	0.00
3632	Pohřebnictví	5208.00	3000.00	173.60	8000.00	65.10	2792.00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	98.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	776275.00	700000.00	110.90	776300.00	100.00	25.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	53863.50	50000.00	107.73	53900.00	99.93	36.50
3729	Ostatní nakládání s odpady	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	10070.00	0.00	0.00	10100.00	99.70	30.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10937.76	50000.00	21.88	50000.00	21.88	39062.24
CELKEM PŘÍJMY		**17793620.21**	**9902600.00**	**179.69**	**17260800.00**	**103.09**	**-532820.21**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	11488.00	11500.00	99.90	11500.00	99.90	12.00
2212	Silnice	135753.00	50000.00	271.51	260000.00	52.21	124247.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	300000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	89335.00	35900.00	248.84	365900.00	24.42	276565.00
2310	Pitná voda	81313.00	250000.00	32.53	250000.00	32.53	168687.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7979491.71	300000.00	2659.83	8300000.00	96.14	320508.29
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1700000.00	1700000.00	100.00	1700000.00	100.00	0.00
3141	Školní stravování	4607.00	0.00	0.00	4700.00	98.02	93.00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	6050.00	0.00	0.00	25000.00	24.20	18950.00
3314	Činnosti knihovnické	95526.72	46000.00	207.67	121000.00	78.95	25473.28
3319	Ostatní záležitosti kultury	2500.00	2500.00	100.00	2500.00	100.00	0.00
3341	Rozhlas a televize	37834.00	250000.00	15.13	150000.00	25.22	112166.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	343334.48	500000.00	68.67	400000.00	85.83	56665.52
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	233102.48	120000.00	194.25	238000.00	97.94	4897.52
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	367963.00	200000.00	183.98	450000.00	81.77	82037.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	35702.00	20000.00	178.51	36100.00	98.90	398.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	34503.72	50000.00	69.01	50000.00	69.01	15496.28
3612	Bytové hospodářství	58198.28	20000.00	290.99	58200.00	100.00	1.72
3613	Nebytové hospodářství	2060631.45	1000000.00	206.06	2070000.00	99.55	9368.55
3631	Veřejné osvětlení	299925.52	300000.00	99.98	305000.00	98.34	5074.48
3632	Pohřebnictví	149956.00	50000.00	299.91	160000.00	93.72	10044.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	199972.00	200000.00	99.99	207100.00	96.56	7128.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45428.00	40000.00	113.57	45500.00	99.84	72.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	316063.00	370000.00	85.42	370000.00	85.42	53937.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	78057.00	90000.00	86.73	90000.00	86.73	11943.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12100.00	0.00	0.00	12100.00	100.00	0.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	565923.63	700000.00	80.85	700000.00	80.85	134076.37
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	3480.00	0.00	0.00	3500.00	99.43	20.00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	29567.00	0.00	0.00	29600.00	99.89	33.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	77697.07	200000.00	38.85	200000.00	38.85	122302.93
6112	Zastupitelstva obcí	813975.28	800000.00	101.75	820000.00	99.27	6024.72
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19731.80	0.00	0.00	27000.00	73.08	7268.20
6171	Činnost místní správy	945770.05	1100000.00	85.98	1101300.00	85.88	155529.95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7729.80	10000.00	77.30	10000.00	77.30	2270.20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37055.00	50000.00	74.11	50000.00	74.11	12945.00
6399	Ostatní finanční operace	666080.19	300000.00	222.03	885800.00	75.20	219719.81
6402	Finanční vypořádání minulých let	4624.00	0.00	0.00	4700.00	98.38	76.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	821700.00	0.00	281300.00	0.00	281300.00
CELKEM VÝDAJE		**17555469.18**	**9902600.00**	**177.28**	**19860800.00**	**88.39**	**2305330.82**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	11488.00	0.00	11488.00	11500.00	99.90	12.00
22	Doprava	119303.00	105785.00	225088.00	675900.00	33.30	450812.00
23	Vodní hospodářství	61499.00	7999305.71	8060804.71	8550000.00	94.28	489195.29
31	Vzdělávání a školské služby	1704607.00	0.00	1704607.00	1704700.00	99.99	93.00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	718347.68	0.00	718347.68	936500.00	76.71	218152.32
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	60972.72	377196.00	438168.72	536100.00	81.73	97931.28
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	582497.25	2186186.00	2768683.25	2800300.00	98.87	31616.75
37	Ochrana životního prostředí	1005471.63	12100.00	1017571.63	1217600.00	83.57	200028.37
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	33047.00	0.00	33047.00	33100.00	99.84	53.00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	100.00	0.00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	77697.07	0.00	77697.07	200000.00	38.85	122302.93
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1723689.13	55788.00	1779477.13	1948300.00	91.33	168822.87
63	Finanční operace	710864.99	0.00	710864.99	945800.00	75.16	234935.01
64	Ostatní činnosti	4624.00	0.00	4624.00	286000.00	1.62	281376.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6819108.47	10736360.71	17555469.18	19860800.00	88.39	2305330.82

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1090195.86	959744.85
Únor	742496.98	810391.87
Březen	1218394.59	1544229.53
Duben	580377.70	1255768.92
Květen	670203.45	968482.10
Červen	1540240.55	565675.03
Červenec	1163029.00	665979.35
Srpen	787709.94	970034.51
Září	1252163.80	373381.32
Říjen	1217358.15	1384489.38
Listopad	5278887.68	5821054.50
Prosinec	2252562.51	2236237.82
CELKEM	17793620.21	17555469.18

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1078675.86	799244.85	279431.01
Únor	742496.98	251780.87	490716.11
Březen	1218394.59	950362.53	268032.06
Duben	580377.70	727940.92	-147563.22
Květen	670203.45	429035.10	241168.35
Červen	1515040.55	558575.03	956465.52
Červenec	1163029.00	665679.35	497349.65
Srpen	787709.94	707649.51	80060.43
Září	1252163.80	318574.32	933589.48
Říjen	744773.34	672359.76	72413.58
Listopad	886960.27	408400.33	478559.94
Prosinec	1617074.73	329505.90	1287568.83
CELKEM	12256900.21	6819108.47	5437791.74

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	18356040.02	31118.00
Únor	18382617.13	21854.00
Březen	18138611.19	37345.00
Duben	17583762.97	30049.00
Květen	17347367.32	36669.00
Červen	18307065.84	51536.00
Červenec	18831851.49	23800.00
Srpen	18677603.92	30556.00
Září	19591121.40	5333.00
Říjen	19522183.98	21645.00
Listopad	19881996.92	42800.00
Prosinec	20594224.94	1217.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	799244.85	160500.00
Únor	251780.87	558611.00
Březen	950362.53	593867.00
Duben	727940.92	527828.00
Květen	429035.10	539447.00
Červen	558575.03	7100.00
Červenec	665679.35	300.00
Srpen	707649.51	262385.00
Září	318574.32	54807.00
Říjen	672359.76	712129.62
Listopad	408400.33	5412654.17
Prosinec	329505.90	1906731.92
CELKEM	6819108.47	10736360.71

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1943792.22	1500000.00	129.59	2000000.00	97.19	56207.78
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	422359.05	150000.00	281.57	380000.00	111.15	-42359.05
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	215064.19	200000.00	107.53	200000.00	107.53	-15064.19
1121	Daň z příjmů právnických osob	2053062.24	1500000.00	136.87	1700000.00	120.77	-353062.24
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	235790.00	0.00	0.00	235800.00	100.00	10.00
1211	Daň z přidané hodnoty	3752495.86	3500000.00	107.21	3500000.00	107.21	-252495.86
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15536.00	20000.00	77.68	20000.00	77.68	4464.00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5364.00	10000.00	53.64	10000.00	53.64	4636.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	371151.00	370000.00	100.31	370000.00	100.31	-1151.00
1341	Poplatek ze psů	16460.00	15000.00	109.73	17000.00	96.82	540.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3260.00	5000.00	65.20	5000.00	65.20	1740.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	38574.11	30000.00	128.58	30000.00	128.58	-8574.11
1361	Správní poplatky	10750.00	10000.00	107.50	10000.00	107.50	-750.00
1511	Daň z nemovitých věcí	900409.78	850000.00	105.93	850000.00	105.93	-50409.78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166957.00	120300.00	138.78	186300.00	89.62	19343.00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	605.00	0.00	0.00	700.00	86.43	95.00
2122	Odvody příspěvkových organizací	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	740152.00	701000.00	105.59	741600.00	99.80	1448.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	198842.00	90600.00	219.47	198900.00	99.97	58.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	98.00
2141	Příjmy z úroků (část)	10874.76	50000.00	21.75	50000.00	21.75	39125.24
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63.00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	217280.00	180000.00	120.71	217300.00	99.99	20.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	14186.00	0.00	0.00	14200.00	99.90	14.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66165.50	52000.00	127.24	66200.00	99.95	34.50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	30.00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	201034.50	250000.00	80.41	250000.00	80.41	48965.50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36720.00	0.00	0.00	37000.00	99.24	280.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	130600.00	130600.00	100.00	130600.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	168000.00	0.00	13900.00	0.00	13900.00
	Příjmy:	12087620.21	9902600.00	122.07	11554700.00	104.61	-532920.21
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	689588.17	720000.00	95.78	759200.00	90.83	69611.83
5021	Ostatní osobní výdaje	75800.00	232500.00	32.60	94800.00	79.96	19000.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	603200.00	600000.00	100.53	603200.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	293201.13	336000.00	87.26	314500.00	93.23	21298.87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116353.70	160000.00	72.72	149300.00	77.93	32946.30
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3291.00	5000.00	65.82	5000.00	65.82	1709.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12097.00	12100.00	99.98	14300.00	84.59	2203.00
5132	Ochranné pomůcky	11941.00	5000.00	238.82	12000.00	99.51	59.00
5133	Léky a zdravotnický materiál	814.00	2000.00	40.70	3000.00	27.13	2186.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1229.00	5000.00	24.58	6500.00	18.91	5271.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14738.00	20000.00	73.69	20000.00	73.69	5262.00

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	291182.80	321900.00	90.46	434700.00	66.98	143517.20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	306530.28	306000.00	100.17	398100.00	77.00	91569.72
5151	Studená voda	16944.00	15500.00	109.32	20500.00	82.65	3556.00
5153	Plyn	106266.53	90000.00	118.07	119100.00	89.22	12833.47
5154	Elektrická energie	343424.00	386000.00	88.97	410000.00	83.76	66576.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	54639.00	83000.00	65.83	73400.00	74.44	18761.00
5161	Poštovní služby	3375.38	5000.00	67.51	5000.00	67.51	1624.62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45548.87	44000.00	103.52	45600.00	99.89	51.13
5163	Služby peněžních ústavů	63785.80	80000.00	79.73	86300.00	73.91	22514.20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22152.00	25000.00	88.61	25000.00	88.61	2848.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167	Služby školení a vzdělávání	23217.00	20000.00	116.09	23300.00	99.64	83.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	70006.00	50000.00	140.01	70000.00	100.01	-6.00
5169	Nákup ostatních služeb	728200.76	968500.00	75.19	1017900.00	71.54	289699.24
5171	Opravy a udržování	134052.91	725000.00	18.49	345300.00	38.82	211247.09
5172	Programové vybavení	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1792.00	4500.00	39.82	4500.00	39.82	2708.00
5175	Pohoštění	29222.25	39000.00	74.93	34000.00	85.95	4777.75
5176	Účastnické poplatky na konference	20876.00	5000.00	417.52	24000.00	86.98	3124.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	35900.00	35900.00	100.00	35900.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	34522.00	61000.00	56.59	35000.00	98.63	478.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	34500.00	35000.00	98.57	35000.00	98.57	500.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3492.40	20000.00	17.46	20000.00	17.46	16507.60
5321	Neinvestiční transfery obcím	43414.00	5000.00	868.28	44100.00	98.44	686.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11488.00	11500.00	99.90	11500.00	99.90	12.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1700000.00	1700000.00	100.00	1700000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	431790.19	301500.00	143.21	651500.00	66.28	219709.81
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	235790.00	0.00	0.00	235800.00	100.00	10.00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4624.00	0.00	0.00	4700.00	98.38	76.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	831700.00	0.00	291300.00	0.00	291300.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
6121	Budovy, haly a stavby	5177472.71	1515000.00	341.75	5909600.00	87.61	732127.29
6122	Stroje, přístroje a zařízení	51788.00	100000.00	51.79	51800.00	99.98	12.00
6130	Pozemky	7100.00	0.00	0.00	7100.00	100.00	0.00
	Výdaje:	11856849.88	9902600.00	119.73	14154500.00	83.77	2297650.12

UZ 000 0 00331 - Dovybavení obecní knihovny

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24887.50	0.00	0.00	25000.00	99.55	112.50
	Výdaje:	24887.50	0.00	0.00	25000.00	99.55	112.50

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5500000.00	0.00	0.00	5500000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	5500000.00	0.00	0.00	5500000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	5500000.00	0.00	0.00	5500000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	5500000.00	0.00	0.00	5500000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27000.00	0.00	0.00	27000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	27000.00	0.00	0.00	27000.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	897.00	0.00	0.00	900.00	99.67	3.00
5021	Ostatní osobní výdaje	15809.00	0.00	0.00	22900.00	69.03	7091.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	306.00	0.00	0.00	400.00	76.50	94.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	289.80	0.00	0.00	300.00	96.60	10.20
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	750.00	0.00	0.00	800.00	93.75	50.00
5175	Pohoštění	1680.00	0.00	0.00	1700.00	98.82	20.00
	Výdaje:	19731.80	0.00	0.00	27000.00	73.08	7268.20

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	27134.80	0.00	0.00	27200.00	99.76	65.20
	Příjmy:	27134.80	0.00	0.00	27200.00	99.76	65.20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	20249.90	0.00	0.00	20300.00	99.75	50.10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5062.42	0.00	0.00	5100.00	99.26	37.58
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1822.48	0.00	0.00	1900.00	95.92	77.52
	Výdaje:	27134.80	0.00	0.00	27300.00	99.39	165.20

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	126865.20	0.00	0.00	126900.00	99.97	34.80
	Příjmy:	126865.20	0.00	0.00	126900.00	99.97	34.80
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	94675.46	0.00	0.00	94700.00	99.97	24.54
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23668.92	0.00	0.00	23700.00	99.87	31.08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8520.82	0.00	0.00	8600.00	99.08	79.18
	Výdaje:	126865.20	0.00	0.00	127000.00	99.89	134.80

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17793620.21	9902600.00	179.69	17260800.00	103.09	-532820.21
CELKEM VÝDAJE:	17555469.18	9902600.00	177.28	19860800.00	88.39	2305330.82

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	84011.70	99387.00	99387.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	601370.00	601370.00	601370.00
021 Stavby	66946731.28	68132673.28	71239177.28
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4125945.69	5443111.69	5565091.69
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2266876.53	2219346.53	2286927.73
031 Pozemky	12338987.50	15246043.50	15247097.50
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5724779.00	6579852.85	17228258.79
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0.00	215000.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-84011.70	-99387.00	-99387.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-11395.00	-49639.00	-87883.00
081 Oprávky ke stavbám	-12392015.00	-13796865.00	-15311129.20
082 Oprám.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1606605.69	-1965102.69	-2476783.69
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2266876.53	-2219346.53	-2286927.73
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1266.00	-1792.00	-2831.00
194 Opravné položky k odběratelům	-50119.40	-106188.00	-127083.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	18667355.47	19446207.01	20594224.94
261 Pokladna	0.00	0.00	1217.00
311 Odběratelé	154329.00	144435.00	132363.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	36890.00	37250.00	42506.11
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6330.00	5540.00	7315.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	5000.00	0.00	0.00
381 Náklady příštích období	3155.00	0.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	1721234.70	1432076.84	6446164.34
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	8400.00	8400.00	8400.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	3000.00	3000.00	0.00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	77000.00	0.00	0.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	47582.13	128496.25	4867712.29
324 Krátkodobé přijaté zálohy	11649.55	1206611.60	9090.95
325 Závazky z dělené správy	7500.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	53396.00	75782.00	74467.00
336 Sociální zabezpečení	27557.00	35901.00	35209.00
337 Zdravotní pojištění	12825.00	16737.00	16441.00
341 Daň z příjmů	322966.00	347478.00	224000.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10531.00	14591.00	14956.00
343 Daň z přidané hodnoty	4967.00	110241.98	15473.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1736082.70	1418076.84	953545.04
378 Ostatní krátkodobé závazky	26133.00	26300.00	31376.00
384 Výnosy příštích období	0.00	610.00	10000.00
389 Dohadné účty pasivní	109690.00	49350.00	34616.11
401 Jmění účetní jednotky	45558988.72	46165409.72	46165409.72
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	21017364.52	21681452.02	26348478.38
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-11841647.85	-11841647.85	-11841647.85
408 Opravy předcházejících účetních období	473284.87	473284.87	473284.87
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	36605382.32	38780236.91	41466699.05
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	10000.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	5500000.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	344843.35	552808.10	470380.58
502 Spotřeba energie	443381.62	453181.24	459815.16
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-71832.00	-37300.00	0.00
511 Opravy a udržování	417214.00	613833.52	128602.91
512 Cestovné	3172.00	3415.00	1792.00
513 Náklady na reprezentaci	29743.46	35722.80	18582.25
518 Ostatní služby	1033535.38	997083.87	994130.21
521 Mzdové náklady	1347546.00	1416108.00	1504332.00
524 Zákonné sociální pojištění	365883.00	397176.00	447885.00
525 Jiné sociální pojištění	2547.00	2826.00	3367.00
531 Daň silniční	1361.00	1613.00	1800.00
538 Jiné daně a poplatky	55444.00	124658.00	1472.00
542 Jiné pokuty a penále	500.00	0.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	12953.00	16216.00	34522.00
549 Ostatní náklady z činnosti	71232.68	3455.22	58757.04
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1849500.19	1810969.00	2064189.20
554 Prodané pozemky	10441.00	137072.00	6046.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	49465.40	56594.60	21934.00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	0.00	3000.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	203981.00	119903.00	194856.80
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1888591.00	1773036.00	1836426.00
591 Daň z příjmů	319356.00	331552.00	112312.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	28175.04	0.00	0.00
602 Výnosy z prodeje služeb	90331.45	116559.87	159035.79
603 Výnosy z pronájmu	981304.49	881639.19	915399.52
605 Výnosy ze správních poplatků	7930.00	10770.00	10810.00
606 Výnosy ze místních poplatků	394889.00	410186.00	392586.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0.00	0.00	70.00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	15500.00	210.00	0.00
642 Jiné pokuty a penále	0.00	25000.00	10000.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	10000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	124960.00	208640.00	36720.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	37022.60	49270.30	368053.39
662 Úroky	56754.27	34599.75	10874.76
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	116208.00	0.00
669 Ostatní finanční výnosy	10.58	0.00	63.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	871234.71	1263001.34	1365472.94
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1754120.66	2019670.64	2581215.46
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2025265.71	2022024.64	2288852.24
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3215377.00	3209288.76	3752495.86
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	699773.21	882838.37	900409.78
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	251064.95	246478.63	260508.61

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	47582.13	128496.25	4867712.29
324 Krátkodobé přijaté zálohy	11649.55	1206611.60	9090.95
325 Závazky z dělené správy	7500.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	53396.00	75782.00	74467.00
336 Sociální zabezpečení	27557.00	35901.00	35209.00
337 Zdravotní pojištění	12825.00	16737.00	16441.00
341 Daň z příjmů	322966.00	347478.00	224000.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10531.00	14591.00	14956.00
343 Daň z přidané hodnoty	4967.00	110241.98	15473.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1736082.70	1418076.84	953545.04
378 Ostatní krátkodobé závazky	26133.00	26300.00	31376.00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	10000.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	5500000.00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	154329.00	144435.00	132363.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	36890.00	37250.00	42506.11
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6330.00	5540.00	7315.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	5000.00	0.00	0.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	8400.00	8400.00	8400.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	3000.00	3000.00	0.00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	77000.00	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	11934293.48	12094893.13	17793620.21
VÝDAJE	9466570.21	12692120.96	17555469.18

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99387.00	0.00	99387.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	601370.00	0.00	601370.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	68132673.28	3106504.00	71239177.28
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5443111.69	121980.00	5565091.69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2219346.53	67581.20	2286927.73
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	15246043.50	1054.00	15247097.50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6579852.85	10648405.94	17228258.79
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	215000.00	-215000.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-99387.00	0.00	-99387.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-49639.00	-38244.00	-87883.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13796865.00	-1514264.20	-15311129.20
Oprav.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1965102.69	-511681.00	-2476783.69
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2219346.53	-67581.20	-2286927.73

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena k 31.12.2016 v souladu se zákonem, vnitřní směrnicí a plánem inventur.

Výsledek inventarizace: nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a škody.

Městys Medlov pořídil v roce 2016, mimo jiné, tento majetek:

název:	cena:	umístění:
TZ - rekonstrukce budovy č. 68 - hospoda	2 799 500,00	hospoda
závlahový systém - hřiště	190 483,00	hřiště
vodní vrt + obezdění - hřiště	86 869,00	hřiště
čerpadlo k vodnímu vrtu - hřiště	70 192,00	hřiště
plot - dětské hřiště "Stará váha"	29 652,00	Stará Váha
kopírovací stroj Konica Minolta	51 788,00	úřad
šicí stroj	5 023,00	klubovna
2 lavičky Relax	9 414,00	městys - dětská hřiště
laminovačka	3 775,00	úřad
dřezová skříňka	3 099,00	úřad
kuchyňská linka - skříňky	11 295,00	hospoda
křovinořez Husqvarna	21 774,00	městys
zabezpečeovací zařízení - budova čp. 68	31 132,00	hospoda
barové desky	7 148,00	hospoda
tiskárna Canon	3 950,00	úřad
světlo - vzorek	3 363,80	městys- škola
vysavač BV 300 + sací sada	5 450,00	městys
křovinořez OM 753 T	11 604,00	městys
15x venkovní sestava - stůl + 2 lavice	46 282,50	kultura
2x PC + monitory	49 775,00	knihovna
posypový vozík SA 50	7 127,00	městys
chladící vitrína	13 328,00	kul.dům
klec pro psa	7 599,00	úřad
pozemek par.č. 437/4	7 100,00	městys
Celkem:	**3 476 723,30**	**Kč**

Hospodaření vlastní příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Medlov

Náklady celkem:	6 628 330,23
Výnosy celkem:	6 637 793,30
Zůstatky na účtech:	
241 - ZBÚ	1 034 020,78
243 - FKSP	64 311,69
261 –pokladna	11 284,00

Hospodářský výsledek: 9 463,07 Kč

Stav majetku k 31.12.2016:	15 385 072,40
018 DDNM	165 033,00
021 DHM	11 186 818,20
022 SAM.MOVITÉ VĚCI	1 584 486,00
028 DDHM	2 367 185,20
031 POZEMKY	81 550,00

Údaje čerpány : Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha PO.

Příspěvek od zřizovatele v roce 2016 činil 1 700 000 Kč, z toho 60 000 Kč dar od fi Gilose.
PO Základní škola a Mateřská škola Medlov má majetek svěřený k hospodaření, každoročně se do inventury zpracovávají přírůstky a úbytky majetku. Tento majetek se eviduje v účetnictví městyse Medlov na účtu 909.

CIZÍ PROSTŘEDKY:

Městys Medlov čerpal v roce 2016 úvěr (uzavřený dne 3.5.2012 s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru ve výši 11 440 000 Kč) ve výši 4 147 433,60 Kč. Úvěr se čerpá na financování projektu „Medlov - kanalizace a ČOV."
Dne 9.3.2016 uzavřel Městys Medlov smlouvu o úvěru na částku 2 900 000 Kč pro případ, že by první úvěr nedostačoval.

ČLENSTVÍ V JINÝCH SVAZCÍCH a SPOLEČNOSTECH:

Městys Medlov je členem svazku Region Židlochovicko(kam spadá MAS Podbrněnsko)a SMO, kde platí roční členské příspěvky dle počtu obyvatel.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE MEDLOV ZA ROK 2016:

Na základě vlastní žádosti byl proveden přezkum hospodaření Městyse Medlov za rok 2016 pracovníky Odboru kontrolního oddělení přezkumu obcí KÚ JMK dne 5.4.2017.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření Městyse Medlov za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkumu hospodaření městyse byla projednána na … . zasedání zastupitelstva městyse dne … a je součástí závěrečného účtu městyse.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři ÚM Medlov v úřední dny.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do začátku veřejného zasedání zastupitelstva městyse,na kterém se bude závěrečný účet projednávat, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva Městyse Medlov.

V Medlově dne 10.5.2017

Projednáno na … Zasedání zastupitelstva městyse dne …. s výrokem:

Roman Zabil
starosta