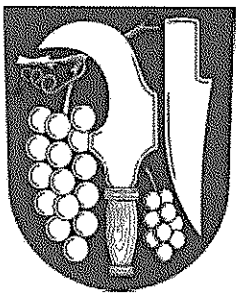
Městys Medlov, Medlov 52,664 66 Němčičky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE MEDLOV ZA ROK 2015



Zveřejněno na úřední desce dne: 5.5.2016

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 5.5.2016

Sňato z úřední desky dne:23.5.2016

Sňato z elektronické úřední desky dne: 23.5.2016

Údaje o městysi:

IČ/DIČ:	**00488046 /CZ 00488046**
Adresa:	**Městys Medlov, Medlov 52,**
	664 66 Němčičky
Telefonické spojení:	**úřad městyse: 546 421 443**
	starosta městyse: 546 421 959
E-mail:	obec_medlov@volny.cz
Webové stránky:	www.mestysmedlov.cz

Starosta městyse:	**Roman Zabil**
Členové zastupitelstva:	**Grégrová Věra**
	Hadačová Hana
	Janíček Richard
	Mgr. Kloparová Libuše
	MgA. Marek Jiří
	Menšík Robert
	Bc. Novotná Hana
	Novotná Marta
	Mgr. Rubeš František
	Mgr. Ševčík Dalibor

Závěrečný účet Městyse Medlov za rok 2015

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 17.12.2014 schválilo rozpočet na rok 2015. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku bylo provedeno 10 rozpočtových opatření, která schválilo zastupitelstvo na svých zasedáních.
Celkové povýšení rozpočtu bylo o 6 426 200 Kč.
Jednalo se o navyšování daňových příjmů z důvodu přijatých transferů ze SR na pořízení štěpkovače, kompostérů, dětských hřišť a restaurování kříže. Z tohoto důvodu stouply také náklady. Na výši nákladů se podílel nejvíce nákup pozemků cca 3 000 000 Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015:

Komerční banka – BÚ	2 275 127,21
Komerční banka – Bonus	17 125 950,98
Česká národní banka – BÚ	43 388,88
Česká spořitelna - BÚ	1 739,94
Česká spořitelna – úvěr	11 440 000,00

Příjmy a výdaje k 31.12.2015 (výkaz FIN 2-12 M)

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost k 31.12.15
příjmy po konsolidaci	9 284 800,00	11 711 000,00	12 094 893,13
výdaje po konsolidaci	9 284 800,00	15 711 000,00	12 692 120,96
financování po konsolidaci		4 000 000,00	597 227,83

Výsledek hospodaření za rok 2015 činí:

5xx - náklady celkem:	8 378 859,08
6xx - výnosy celkem:	10 553 713,67

výsledek hospodaření před zdaněním:	3 018 014,14
daň z příjmů:	331 552,00
výsledek hospodaření po zdanění:	**2 686 462,14**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

	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	1657637.34	1500000.00	110.51	1500000.00	110.51	-157637.34
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	177357.74	100000.00	177.36	150000.00	118.24	-27357.74
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	184675.56	160000.00	115.42	180000.00	102.60	-4675.56
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1714984.64	1500000.00	114.33	1500000.00	114.33	-214984.64
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	307040.00	0.00	0.00	323000.00	95.06	15960.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3209288.76	3100000.00	103.53	3100000.00	103.53	-109288.76
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18411.00	20000.00	92.06	20000.00	92.06	1589.00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5364.00	20000.00	26.82	20000.00	26.82	14636.00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	393396.00	400000.00	98.35	400000.00	98.35	6604.00
	1341	Poplatek ze psů	15280.00	15000.00	101.87	15500.00	98.58	220.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3500.00	5000.00	70.00	5000.00	70.00	1500.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	28997.63	30000.00	96.66	30000.00	96.66	1002.37
	1361	Správní poplatky	10770.00	10000.00	107.70	10000.00	107.70	-770.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	882838.37	700000.00	126.12	850000.00	103.86	-32838.37
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	8609541.04	7560000.00	113.88	8103500.00	106.24	-506041.04
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	129228.00	100300.00	128.84	129300.00	99.94	72.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	753350.00	700000.00	107.62	753700.00	99.95	350.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	137266.00	169000.00	81.22	171700.00	79.95	34434.00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	98.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	34599.75	50000.00	69.20	50000.00	69.20	15400.25
	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	210.00	0.00	0.00	500.00	42.00	290.00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	361612.00	200000.00	180.81	362000.00	99.89	388.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49261.50	30000.00	164.21	50000.00	98.52	738.50
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	193706.00	250000.00	77.48	250000.00	77.48	56294.00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1684235.25	1499400.00	112.33	1792300.00	93.97	108064.75
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	208640.00	100000.00	208.64	208700.00	99.97	60.00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	208640.00	100000.00	208.64	208700.00	99.97	60.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	125400.00	125400.00	100.00	125400.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	110800.00	0.00	0.00	124800.00	88.78	14000.00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35000.00	0.00	0.00	35000.00	100.00	0.00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	51181.99	0.00	0.00	51200.00	99.96	18.01
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1270094.85	0.00	0.00	1270100.00	100.00	5.15
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1592476.84	125400.00	1269.92	1606500.00	99.13	14023.16
		PŘÍJMY CELKEM	**12094893.13**	**9284800.00**	**130.27**	**11711000.00**	**103.28**	**-383893.13**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	648293.00	670000.00	96.76	703800.00	92.11	55507.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	164130.88	128400.00	127.83	185600.00	88.43	21469.12
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	574209.12	610000.00	94.13	596800.00	96.21	22590.88
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	277978.00	280000.00	99.28	294800.00	94.29	16822.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109971.00	125000.00	87.98	130100.00	84.53	20129.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2659.00	5000.00	53.18	5000.00	53.18	2341.00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4859.00	12100.00	40.16	5800.00	83.78	941.00
	5131	Potraviny	426.00	0.00	0.00	500.00	85.20	74.00
	5132	Ochranné pomůcky	2788.00	1000.00	278.80	2800.00	99.57	12.00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	272.00	2000.00	13.60	2000.00	13.60	1728.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4861.00	3000.00	162.03	4900.00	99.20	39.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15152.50	20000.00	75.76	20100.00	75.39	4947.50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78381.00	420000.00	18.66	320800.00	24.43	242419.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	474784.60	519500.00	91.39	807200.00	58.82	332415.40
	5151	Studená voda	14152.00	36000.00	39.31	30800.00	45.95	16648.00
	5153	Plyn	116653.14	120000.00	97.21	132400.00	88.11	15746.86
	5154	Elektrická energie	340221.00	429000.00	79.31	445400.00	76.39	105179.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	53820.00	75000.00	71.76	92000.00	58.50	38180.00
	5161	Poštovní služby	2846.00	5000.00	56.92	5000.00	56.92	2154.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	42323.49	54000.00	78.38	54000.00	78.38	11676.51
	5163	Služby peněžních ústavů	59752.10	91000.00	65.66	91000.00	65.66	31247.90
	5164	Nájemné	4379.00	5000.00	87.58	5500.00	79.62	1121.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24174.00	30000.00	80.58	30000.00	80.58	5826.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	18933.00	23500.00	80.57	23500.00	80.57	4567.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	54893.20	50000.00	109.79	54900.00	99.99	6.80
	5169	Nákup ostatních služeb	757979.76	1923000.00	39.42	1092800.00	69.36	334820.24
	5171	Opravy a udržování	613833.52	542000.00	113.25	760900.00	80.67	147066.48
	5172	Programové vybavení	27322.00	20000.00	136.61	27400.00	99.72	78.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3415.00	3000.00	113.83	3800.00	89.87	385.00
	5175	Pohoštění	23402.80	40000.00	58.51	46800.00	50.01	23397.20
	5176	Účastnické poplatky na konference	6217.20	0.00	0.00	10000.00	62.17	3782.80
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	34800.00	34800.00	100.00	34800.00	100.00	0.00
	5194	Věcné dary	16216.00	40000.00	40.54	36500.00	44.43	20284.00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	34500.00	30000.00	115.00	34500.00	100.00	0.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18452.80	20000.00	92.26	25000.00	73.81	6547.20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	14818.00	11000.00	134.71	16100.00	92.04	1282.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11136.00	11200.00	99.43	11200.00	99.43	64.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1660000.00	1660000.00	100.00	1660000.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	36000.00	0.00	0.00	36000.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	518662.00	6500.00	7979.42	550800.00	94.17	32138.00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	14848.00	15000.00	98.99	15000.00	98.99	152.00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	2782.00	0.00	0.00	2800.00	99.36	18.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	807300.00	0.00	807300.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	343800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	6885297.11	8434800.00	81.63	9226400.00	74.63	2341102.89

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	1600257.85	850000.00	188.27	1932900.00	82.79	332642.15
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1305066.00	0.00	0.00	1490000.00	87.59	184934.00
	6130	Pozemky	2901500.00	0.00	0.00	3061700.00	94.77	160200.00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	5806823.85	850000.00	683.16	6484600.00	89.55	677776.15

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

VÝDAJE CELKEM	**12692120.96**	**9284800.00**	**136.70**	**15711000.00**	**80.78**	**3018879.04**

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	-778851.54	0.00	0.00	4000000.00	-19.47
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1376079.37	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	597227.83	0.00	0.00	4000000.00	14.93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8609541.04	7560000.00	113.88	8103500.00	106.24	-506041.04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1684235.25	1499400.00	112.33	1792300.00	93.97	108064.75
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	208640.00	100000.00	208.64	208700.00	99.97	60.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1592476.84	125400.00	1269.92	1606500.00	99.13	14023.16
C E L K E M P Ř Í J M Y	**12094893.13**	**9284800.00**	**130.27**	**11711000.00**	**103.28**	**-383893.13**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6885297.11	8434800.00	81.63	9226400.00	74.63	2341102.89
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5806823.85	850000.00	683.16	6484600.00	89.55	677776.15
C E L K E M V Ý D A J E	**12692120.96**	**9284800.00**	**136.70**	**15711000.00**	**80.78**	**3018879.04**

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 (+/-)	-778851.54	0.00	0.00	4000000.00	-19.47	4778851.54
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	1376079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1376079.37
CELKEM FINANCOVÁNÍ	597227.83	0.00	0.00	4000000.00	14.93	3402772.17

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	7250984.04	6360000.00	114.01	6753000.00	107.37	-497984.04
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	435951.00	460000.00	94.77	460500.00	94.67	24549.00
Správní popl.	(Pol:136x)	10770.00	10000.00	107.70	10000.00	107.70	-770.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	882838.37	700000.00	126.12	850000.00	103.86	-32838.37
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	28997.63	30000.00	96.66	30000.00	96.66	1002.37

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	502025.11
Únor	565638.37
Březen	707358.98
Duben	527057.10
Květen	305826.69
Červen	627618.95
Červenec	832419.90
Srpen	565992.18
Září	731457.08
Říjen	459713.72
Listopad	581637.00
Prosinec	844238.96
CELKEM	7250984.04

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	11136.00	11200.00	99.43	11200.00	99.43	64.00
2212	Silnice	171192.00	100000.00	171.19	250000.00	68.48	78808.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	34800.00	34800.00	100.00	34800.00	100.00	0.00
2310	Pitná voda	44181.00	250000.00	17.67	223100.00	19.80	178919.00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1696000.00	1660000.00	102.17	1696000.00	100.00	0.00
3141	Školní stravování	5578.00	4000.00	139.45	5600.00	99.61	22.00
3314	Činnosti knihovnické	48204.00	36000.00	133.90	49000.00	98.38	796.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2500.00	3000.00	83.33	3000.00	83.33	500.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	138303.00	0.00	0.00	138800.00	99.64	497.00
3341	Rozhlas a televize	3665.00	250000.00	1.47	250000.00	1.47	246335.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	360378.08	300000.00	120.13	500000.00	72.08	139621.92
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	176032.30	150000.00	117.35	178000.00	98.89	1967.70
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	238900.00	350000.00	68.26	300000.00	79.63	61100.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35146.65	50000.00	70.29	50000.00	70.29	14853.35
3612	Bytové hospodářství	61608.80	50000.00	123.22	62000.00	99.37	391.20
3613	Nebytové hospodářství	24965.00	1000000.00	2.50	200000.00	12.48	175035.00
3631	Veřejné osvětlení	181993.00	300000.00	60.66	300000.00	60.66	118007.00
3632	Pohřebnictví	3585.00	50000.00	7.17	29000.00	12.36	25415.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50209.00	10000.00	502.09	80300.00	62.53	30091.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39322.00	40000.00	98.31	40000.00	98.31	678.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	292002.00	400000.00	73.00	400000.00	73.00	107998.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	78281.00	50000.00	156.56	85000.00	92.10	6719.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	479644.59	600000.00	79.94	560000.00	85.65	80355.41
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	3480.00	0.00	0.00	3500.00	99.43	20.00
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	412032.63	300000.00	137.34	450000.00	91.56	37967.37
6112	Zastupitelstva obcí	774289.24	800000.00	96.79	800000.00	96.79	25710.76
6171	Činnost místní správy	948344.72	1202000.00	78.90	1102000.00	86.06	153655.28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6903.10	10000.00	69.03	10000.00	69.03	3096.90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37055.00	50000.00	74.11	50000.00	74.11	12945.00
6399	Ostatní finanční operace	497936.00	0.00	0.00	530000.00	93.95	32064.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	17630.00	15000.00	117.53	17800.00	99.04	170.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	343800.00	0.00	797300.00	0.00	797300.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**6885297.11**	**8434800.00**	**81.63**	**9226400.00**	**74.63**	**2341102.89**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		10202017.88	7685400.00	132.75	9710000.00	105.07	-492017.88
1069	Ostatní správa v zemědělství	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	193706.00	250000.00	77.48	250000.00	77.48	56294.00
2212	Silnice	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	96000.00	60000.00	160.00	96000.00	100.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	250.00	300.00	83.33	300.00	83.33	50.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	17666.00	15000.00	117.77	17700.00	99.81	34.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	179612.00	130000.00	138.16	180000.00	99.78	388.00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	116609.00	114000.00	102.29	117000.00	99.67	391.00
3613	Nebytové hospodářství	56210.00	90000.00	62.46	90500.00	62.11	34290.00
3632	Pohřebnictví	2559.00	0.00	0.00	3000.00	85.30	441.00
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	961400.00	800000.00	120.18	961400.00	100.00	0.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	49261.50	30000.00	164.21	50000.00	98.52	738.50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34599.75	50000.00	69.20	50000.00	69.20	15400.25
CELKEM PŘÍJMY		**12094893.13**	**9284800.00**	**130.27**	**11711000.00**	**103.28**	**-383893.13**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	11136.00	11200.00	99.43	11200.00	99.43	64.00
2212	Silnice	171192.00	100000.00	171.19	250000.00	68.48	78808.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	34800.00	34800.00	100.00	34800.00	100.00	0.00
2310	Pitná voda	71081.00	250000.00	28.43	250000.00	28.43	178919.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	86514.00	100000.00	86.51	100000.00	86.51	13486.00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1696000.00	1660000.00	102.17	1696000.00	100.00	0.00
3141	Školní stravování	5578.00	4000.00	139.45	5600.00	99.61	22.00
3314	Činnosti knihovnické	48204.00	36000.00	133.90	49000.00	98.38	796.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2500.00	3000.00	83.33	3000.00	83.33	500.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	138303.00	0.00	0.00	138800.00	99.64	497.00
3341	Rozhlas a televize	3665.00	250000.00	1.47	250000.00	1.47	246335.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	360378.08	500000.00	72.08	500000.00	72.08	139621.92
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	176032.30	150000.00	117.35	178000.00	98.89	1967.70
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	285969.00	500000.00	57.19	350000.00	81.71	64031.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	615319.00	0.00	0.00	835000.00	73.69	219681.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35146.65	50000.00	70.29	50000.00	70.29	14853.35
3612	Bytové hospodářství	61608.80	50000.00	123.22	62000.00	99.37	391.20
3613	Nebytové hospodářství	875489.85	1000000.00	87.55	1300000.00	67.35	424510.15
3631	Veřejné osvětlení	181993.00	300000.00	60.66	300000.00	60.66	118007.00
3632	Pohřebnictví	24585.00	50000.00	49.17	50000.00	49.17	25415.00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2951709.00	10000.00	29517.09	3142000.00	93.94	190291.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39322.00	40000.00	98.31	40000.00	98.31	678.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	292002.00	400000.00	73.00	400000.00	73.00	107998.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	78281.00	50000.00	156.56	85000.00	92.10	6719.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1120097.00	0.00	0.00	1150000.00	97.40	29903.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	617544.59	700000.00	88.22	700000.00	88.22	82455.41
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	3480.00	0.00	0.00	3500.00	99.43	20.00
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	412032.63	300000.00	137.34	450000.00	91.56	37967.37
6112	Zastupitelstva obcí	774289.24	800000.00	96.79	800000.00	96.79	25710.76
6171	Činnost místní správy	948344.72	1202000.00	78.90	1102000.00	86.06	153655.28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6903.10	10000.00	69.03	10000.00	69.03	3096.90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37055.00	50000.00	74.11	50000.00	74.11	12945.00
6399	Ostatní finanční operace	497936.00	0.00	0.00	530000.00	93.95	32064.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	17630.00	15000.00	117.53	17800.00	99.04	170.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	343800.00	0.00	797300.00	0.00	797300.00
CELKEM VÝDAJE		**12692120.96**	**9284800.00**	**136.70**	**15711000.00**	**80.78**	**3018879.04**

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	11136.00	0.00	11136.00	11200.00	99.43	64.00
22	Doprava	210992.00	0.00	210992.00	289800.00	72.81	78808.00
23	Vodní hospodářství	44181.00	113414.00	157595.00	350000.00	45.03	192405.00
31	Vzdělávání a školské služby	1701578.00	0.00	1701578.00	1701600.00	100.00	22.00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	729082.38	0.00	729082.38	1118800.00	65.17	389717.62
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	274046.65	662388.00	936434.65	1235000.00	75.82	298565.35
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	322360.80	3773024.85	4095385.65	4854000.00	84.37	758614.35
37	Ochrana životního prostředí	889249.59	1257997.00	2147246.59	2375000.00	90.41	227753.41
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	3480.00	0.00	3480.00	3500.00	99.43	20.00
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	412032.63	0.00	412032.63	450000.00	91.56	37967.37
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1722633.96	0.00	1722633.96	1902000.00	90.57	179366.04
63	Finanční operace	541894.10	0.00	541894.10	590000.00	91.85	48105.90
64	Ostatní činnosti	17630.00	0.00	17630.00	815100.00	2.16	797470.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6885297.11	5806823.85	12692120.96	15711000.00	80.78	3018879.04

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1030035.26	618945.23
Únor	775096.72	602216.58
Březen	968844.85	1202864.02
Duben	593909.06	3033263.90
Květen	518889.09	892572.91
Červen	1399250.32	728640.66
Červenec	1110037.31	446135.85
Srpen	739965.89	894689.74
Září	1058753.95	456869.39
Říjen	557027.12	1716681.55
Listopad	1573426.16	1138373.61
Prosinec	1769657.40	960867.52
CELKEM	12094893.13	12692120.96

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1030035.26	618945.23	411090.03
Únor	775096.72	514116.58	260980.14
Březen	919084.85	960812.02	-41727.17
Duben	593909.06	569112.90	24796.16
Květen	489129.09	875312.91	-386183.82
Červen	1399250.32	377973.66	1021276.66
Červenec	980917.31	439384.85	541532.46
Srpen	739965.89	825477.74	-85511.85
Září	1058753.95	402394.39	656359.56
Říjen	557027.12	537586.70	19440.42
Listopad	652149.32	473835.61	178313.71
Prosinec	1369657.40	290344.52	1079312.88
CELKEM	10564976.29	6885297.11	3679679.18

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	19078445.50	8596.00
Únor	19252542.59	10317.00
Březen	19018523.42	23295.00
Duben	16580902.58	31690.00
Květen	16252550.41	36040.00
Červen	16924013.07	49671.00
Červenec	17587914.53	24671.00
Srpen	17451132.45	29608.00
Září	18059283.01	63539.00
Říjen	16901539.58	13897.00
Listopad	18554020.13	40833.00
Prosinec	19446207.01	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	618945.23	0.00
Únor	514116.58	88100.00
Březen	960812.02	242052.00
Duben	569112.90	2464151.00
Květen	875312.91	17260.00
Červen	377973.66	350667.00
Červenec	439384.85	6751.00
Srpen	825477.74	69212.00
Září	402394.39	54475.00
Říjen	537586.70	1179094.85
Listopad	473835.61	664538.00
Prosinec	290344.52	670523.00
CELKEM	6885297.11	5806823.85

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	1657637.34	1500000.00	110.51	1500000.00	110.51	-157637.34
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	177357.74	100000.00	177.36	150000.00	118.24	-27357.74
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	184675.56	160000.00	115.42	180000.00	102.60	-4675.56
1121	Daň z příjmů právnických osob	1714984.64	1500000.00	114.33	1500000.00	114.33	-214984.64
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	307040.00	0.00	0.00	323000.00	95.06	15960.00
1211	Daň z přidané hodnoty	3209288.76	3100000.00	103.53	3100000.00	103.53	-109288.76
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18411.00	20000.00	92.06	20000.00	92.06	1589.00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5364.00	20000.00	26.82	20000.00	26.82	14636.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	393396.00	400000.00	98.35	400000.00	98.35	6604.00
1341	Poplatek ze psů	15280.00	15000.00	101.87	15500.00	98.58	220.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3500.00	5000.00	70.00	5000.00	70.00	1500.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	28997.63	30000.00	96.66	30000.00	96.66	1002.37
1361	Správní poplatky	10770.00	10000.00	107.70	10000.00	107.70	-770.00
1511	Daň z nemovitých věcí	882838.37	700000.00	126.12	850000.00	103.86	-32838.37
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	129228.00	100300.00	128.84	129300.00	99.94	72.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	753350.00	700000.00	107.62	753700.00	99.95	350.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	137266.00	169000.00	81.22	171700.00	79.95	34434.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	98.00
2141	Příjmy z úroků (část)	34599.75	50000.00	69.20	50000.00	69.20	15400.25
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	210.00	0.00	0.00	500.00	42.00	290.00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	361612.00	200000.00	180.81	362000.00	99.89	388.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49261.50	30000.00	164.21	50000.00	98.52	738.50
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	193706.00	250000.00	77.48	250000.00	77.48	56294.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	208640.00	100000.00	208.64	208700.00	99.97	60.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	125400.00	125400.00	100.00	125400.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35000.00	0.00	0.00	35000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	10662816.29	9284800.00	0.00	10264900.00	103.88	-397916.29
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	637845.24	670000.00	95.20	683000.00	93.39	45154.76
5021	Ostatní osobní výdaje	164130.88	128400.00	127.83	185600.00	88.43	21469.12
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	574209.12	610000.00	94.13	596800.00	96.21	22590.88
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	275366.06	280000.00	98.35	289500.00	95.12	14133.94
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109030.70	125000.00	87.22	128200.00	85.05	19169.30
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2659.00	5000.00	53.18	5000.00	53.18	2341.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4859.00	12100.00	40.16	5800.00	83.78	941.00
5131	Potraviny	426.00	0.00	0.00	500.00	85.20	74.00
5132	Ochranné pomůcky	2788.00	1000.00	278.80	2800.00	99.57	12.00
5133	Léky a zdravotnický materiál	272.00	2000.00	13.60	2000.00	13.60	1728.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4861.00	3000.00	162.03	4900.00	99.20	39.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15152.50	20000.00	75.76	20100.00	75.39	4947.50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78381.00	420000.00	18.66	320800.00	24.43	242419.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	474784.60	519500.00	91.39	807200.00	58.82	332415.40
5151	Studená voda	14152.00	36000.00	39.31	30800.00	45.95	16648.00
5153	Plyn	116653.14	120000.00	97.21	132400.00	88.11	15746.86
5154	Elektrická energie	340221.00	429000.00	79.31	445400.00	76.39	105179.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	53820.00	75000.00	71.76	92000.00	58.50	38180.00

5161	Poštovní služby	2846.00	5000.00	56.92	5000.00	56.92	2154.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	42323.49	54000.00	78.38	54000.00	78.38	11676.51
5163	Služby peněžních ústavů	59752.10	91000.00	65.66	91000.00	65.66	31247.90
5164	Nájemné	4379.00	5000.00	87.58	5500.00	79.62	1121.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24174.00	30000.00	80.58	30000.00	80.58	5826.00
5167	Služby školení a vzdělávání	18933.00	23500.00	80.57	23500.00	80.57	4567.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	54893.20	50000.00	109.79	54900.00	99.99	6.80
5169	Nákup ostatních služeb	757979.76	1923000.00	39.42	1092800.00	69.36	334820.24

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	517033.52	542000.00	95.39	664100.00	77.85	147066.48
5172	Programové vybavení	27322.00	20000.00	136.61	27400.00	99.72	78.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3415.00	3000.00	113.83	3800.00	89.87	385.00
5175	Pohoštění	23402.80	40000.00	58.51	46800.00	50.01	23397.20
5176	Účastnické poplatky na konference	6217.20	0.00	0.00	10000.00	62.17	3782.80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	34800.00	34800.00	100.00	34800.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	16216.00	40000.00	40.54	36500.00	44.43	20284.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	34500.00	30000.00	115.00	34500.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18452.80	20000.00	92.26	25000.00	73.81	6547.20
5321	Neinvestiční transfery obcím	14818.00	11000.00	134.71	16100.00	92.04	1282.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11136.00	11200.00	99.43	11200.00	99.43	64.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1660000.00	1660000.00	100.00	1660000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	36000.00	0.00	0.00	36000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	518662.00	6500.00	7979.42	550800.00	94.17	32138.00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	2782.00	0.00	0.00	2800.00	99.36	18.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	807300.00	0.00	807300.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	343800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1200257.85	850000.00	141.21	1532900.00	78.30	332642.15
6122	Stroje, přístroje a zařízení	281425.00	0.00	0.00	466000.00	60.39	184575.00
6130	Pozemky	2901500.00	0.00	0.00	3061700.00	94.77	160200.00
	Výdaje:	11142831.96	9269800.00	0.00	14147200.00	78.76	3004368.04

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	96800.00	0.00	0.00	96800.00	100.00	0.00
	Příjmy:	96800.00	0.00	0.00	96800.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	96800.00	0.00	0.00	96800.00	100.00	0.00
	Výdaje:	96800.00	0.00	0.00	96800.00	100.00	0.00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7750.00	0.00	0.00	7900.00	98.10	150.00
	Výdaje:	7750.00	0.00	0.00	7900.00	98.10	150.00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	7098.00	0.00	0.00	7100.00	99.97	2.00
	Výdaje:	7098.00	0.00	0.00	7100.00	99.97	2.00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2100.00	0.00	0.00	4200.00	50.00	2100.00
	Příjmy:	2100.00	0.00	0.00	4200.00	50.00	2100.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1567.17	0.00	0.00	3200.00	48.97	1632.83

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	391.79	0.00	0.00	800.00	48.97	408.21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141.04	0.00	0.00	300.00	47.01	158.96
	Výdaje:	2100.00	0.00	0.00	4300.00	48.84	2200.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	11900.00	0.00	0.00	23800.00	50.00	11900.00
	Příjmy:	11900.00	0.00	0.00	23800.00	50.00	11900.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8880.59	0.00	0.00	17600.00	50.46	8719.41
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2220.15	0.00	0.00	4500.00	49.34	2279.85
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	799.26	0.00	0.00	1600.00	49.95	800.74
	Výdaje:	11900.00	0.00	0.00	23700.00	50.21	11800.00

UZ 054 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	102364.16	0.00	0.00	102700.00	99.67	335.84
	Výdaje:	102364.16	0.00	0.00	102700.00	99.67	335.84

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	51181.99	0.00	0.00	51200.00	99.96	18.01
	Příjmy:	51181.99	0.00	0.00	51200.00	99.96	18.01
6122	Stroje, přístroje a zařízení	51181.99	0.00	0.00	51200.00	99.96	18.01
	Výdaje:	51181.99	0.00	0.00	51200.00	99.96	18.01

UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	870094.85	0.00	0.00	870100.00	100.00	5.15
	Příjmy:	870094.85	0.00	0.00	870100.00	100.00	5.15
6122	Stroje, přístroje a zařízení	870094.85	0.00	0.00	870100.00	100.00	5.15
	Výdaje:	870094.85	0.00	0.00	870100.00	100.00	5.15

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12094893.13	9284800.00	130.27	11711000.00	103.28	-383893.13
CELKEM VÝDAJE:	12692120.96	9284800.00	136.70	15711000.00	80.78	3018879.04

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	84011.70	99387.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	601370.00	601370.00
021 Stavby	0.00	66946731.28	68132673.28
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	0.00	4125945.69	5443111.69
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	2266876.53	2219346.53
031 Pozemky	0.00	12338987.50	15246043.50
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0.00	5724779.00	6579852.85
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0.00	0.00	215000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0.00	-84011.70	-99387.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0.00	-11395.00	-49639.00
081 Oprávky ke stavbám	0.00	-12392015.00	-13796865.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	0.00	-1606605.69	-1965102.69
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0.00	-2266876.53	-2219346.53
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0.00	-1266.00	-1792.00
194 Opravné položky k odběratelům	0.00	-50119.40	-106188.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	0.00	18667355.47	19446207.01
311 Odběratelé	0.00	154329.00	144435.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0.00	36890.00	37250.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0.00	6330.00	5540.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	5000.00	0.00
381 Náklady příštích období	0.00	3155.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	0.00	1721234.70	1432076.84
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0.00	8400.00	8400.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0.00	3000.00	3000.00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0.00	77000.00	0.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0.00	47582.13	128496.25
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	11649.55	1206611.60
325 Závazky z dělené správy	0.00	7500.00	0.00
331 Zaměstnanci	0.00	53396.00	75782.00
336 Sociální zabezpečení	0.00	27557.00	35901.00
337 Zdravotní pojištění	0.00	12825.00	16737.00
341 Daň z příjmů	0.00	322966.00	347478.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	10531.00	14591.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	4967.00	110241.98
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	1736082.70	1418076.84
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	26133.00	26300.00
384 Výnosy příštích období	0.00	0.00	610.00
389 Dohadné účty pasivní	0.00	109690.00	49350.00
401 Jmění účetní jednotky	0.00	45558988.72	46165409.72
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0.00	21017364.52	21681452.02
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0.00	-11841647.85	-11841647.85
408 Opravy předcházejících účetních období	0.00	473284.87	473284.87
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0.00	36605382.32	38780236.91

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	0.00	344843.35	552808.10
502 Spotřeba energie	0.00	443381.62	453181.24
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0.00	-71832.00	-37300.00
511 Opravy a udržování	0.00	417214.00	613833.52
512 Cestovné	0.00	3172.00	3415.00
513 Náklady na reprezentaci	0.00	29743.46	35722.80
518 Ostatní služby	0.00	1033535.38	997083.87
521 Mzdové náklady	0.00	1347546.00	1416108.00
524 Zákonné sociální pojištění	0.00	365883.00	397176.00
525 Jiné sociální pojištění	0.00	2547.00	2826.00
531 Daň silniční	0.00	1361.00	1613.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	55444.00	124658.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	500.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0.00	12953.00	16216.00
549 Ostatní náklady z činnosti	0.00	71232.68	3455.22
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0.00	1849500.19	1810969.00
554 Prodané pozemky	0.00	10441.00	137072.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0.00	49465.40	56594.60
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0.00	203981.00	119903.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0.00	1888591.00	1773036.00
591 Daň z příjmů	0.00	319356.00	331552.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0.00	28175.04	0.00
602 Výnosy z prodeje služeb	0.00	90331.45	116559.87
603 Výnosy z pronájmu	0.00	981304.49	881639.19
605 Výnosy ze správních poplatků	0.00	7930.00	10770.00
606 Výnosy ze místních poplatků	0.00	394889.00	410186.00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	15500.00	210.00
642 Jiné pokuty a penále	0.00	0.00	25000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0.00	124960.00	208640.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0.00	37022.60	49270.30
662 Úroky	0.00	56754.27	34599.75
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00	116208.00
669 Ostatní finanční výnosy	0.00	10.58	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0.00	871234.71	1263001.34
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0.00	1754120.66	2019670.64
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0.00	2025265.71	2022024.64
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0.00	3215377.00	3209288.76
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0.00	699773.21	882838.37
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0.00	251064.95	246478.63

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0.00	47582.13	128496.25
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	11649.55	1206611.60
325 Závazky z dělené správy	0.00	7500.00	0.00
331 Zaměstnanci	0.00	53396.00	75782.00
336 Sociální zabezpečení	0.00	27557.00	35901.00
341 Daň z příjmů	0.00	322966.00	347478.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	10531.00	14591.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	4967.00	110241.98
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	1736082.70	1418076.84
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	26133.00	26300.00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	0.00	154329.00	144435.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0.00	36890.00	37250.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0.00	6330.00	5540.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	5000.00	0.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0.00	8400.00	8400.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0.00	3000.00	3000.00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0.00	77000.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	0.00	11934293.48	12094893.13
VÝDAJE	0.00	9466570.21	12692120.96

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	84011.70	15375.30	99387.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	601370.00	0.00	601370.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	66946731.28	1185942.00	68132673.28
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4125945.69	1317166.00	5443111.69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2266876.53	-47530.00	2219346.53
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12338987.50	2907056.00	15246043.50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5724779.00	855073.85	6579852.85
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0.00	215000.00	215000.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-84011.70	-15375.30	-99387.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-11395.00	-38244.00	-49639.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12392015.00	-1404850.00	-13796865.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1606605.69	-358497.00	-1965102.69
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2266876.53	47530.00	-2219346.53

Městys Medlov pořídil v roce 2015 mimo jiné tento majetek:

název:		cena:	z toho dotace
pozemky	par.č. 402/1 a 403	2 250 000,00	
	par.č.43/1	86 000,00	
	par.č. 383/12,13,14	250 000,00	
	par.č. 41/3	315 000,00	
restaurování kříže		138 303,00	96 800,00
dětské hřiště na návsi		348 878,00	226 000,00
dětské hřiště na Staré váze		272 441,00	174 000,00
mobilní štěpkovač		351 263,00	285 594,84
4 hnědé plastové kontejnery na bioodpad a 250 kompostérů pro domácnosti		780 934,00	635 681,00
kontejnery na hřiště	1.	47 069,00	
	2.	15 000,00	
	3.	10 500,00	
traktor Starjet		137 900,00	
postřikovač		15 451,00	
udírna plechová		14 200,00	
a provádí se rekonstrukce budovy čp. 68 - hospoda - v roce		850 000,00	

Hospodaření vlastní příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Medlov

Náklady celkem:	5 960 779,93
Výnosy celkem:	5 960 786,05

Zůstatky na účtech:

241 - ZBÚ	844 591,12
243 - FKSP	67 623,69
244 - termínovaný	202 258,89
261 –pokladna	2 320,00

Hospodářský výsledek: 6,12 Kč

Příspěvek od zřizovatele v roce 2015 činil 1 600 000 Kč.

PO má majetek svěřený k hospodaření, každoročně se do inventury zpracovávají přírůstky a úbytky majetku.

CIZÍ PROSTŘEDKY:

Úvěr ve výši 11 440 000 Kč, uzavřený dne 3.5.2012 s Českou spořitelnou na financování projektu „Medlov - kanalizace a ČOV, nebyl v roce 2015 čerpán.

ČLENSTVÍ V JINÝCH SVAZCÍCH a SPOLEČNOSTECH:

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

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE MEDLOV ZA ROK 2015:

Na základě vlastní žádosti byl proveden přezkum hospodaření Městyse Medlov za rok 2015 pracovníky Odboru kontrolního oddělení přezkumu obcí KÚ JMK dne 17.2.2016.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření Městyse Medlov za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Zpráva o přezkumu hospodaření městyse byla projednána na 15. zasedání zastupitelstva městyse dne 1.3.2016 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 30.5.2016, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva Městyse Medlov.

V Medlově dne 5.5.2016

Projednáno na zasedání zastupitelstva městyse dne s výrokem:

Roman Zabil
starosta