

Obec Zlechov



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo: 00291609
Název: **Obec Zlechov**
Adresa: 687 10 Zlechov 540

Obsah závěrečného účtu:

1. Rozpočtové hospodaření
2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
4. Majetek
5. Stavby a obraty na bankovních účtech
6. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů
7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
8. Stav závazků a pohledávek
9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce
10. Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Zlechov
11. Ostatní doplňující údaje

Veškeré číselné údaje, týkající se rozpočtu jsou obsaženy ve výkazu FIN 2 – 12 M.

1. Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce na rok 2016 byl sestaven a schválen jako schodkový, krytí z finančních prostředků na bankovních účtech. Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na XI. zasedání zastupitelstva obce Zlechov dne 17.12.2015, usnesení číslo 163. Schválené příjmy ve výši 17 456 000,-- Kč, výdaje ve výši 21 805 000,-- Kč a financování ve výši 4 349 000,-- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 6 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Příjmy:

Příjmy:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
Třída 1 - Daň. příjmy	15 246 000,--	16 316 000,--	18 126 144,47
Třída 2 – Nedaň.příjmy	610 000,--	1 089 500,--	1 059 898,72
Třída 3 – Kapitál.příjmy	100 000,--	191 000,--	130 449,00
Třída 4 – Přijaté dotace	1 500 000,--	5 090 500,--	5 090 500,00
Příjmy celkem	17 456 000,--	22 687 000,--	24 406 992,19

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby – viz. Příloha číslo 1

Financování:

Financování:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
	4 349 000,00	4 234 000,00	- 9 023 623,91
Financování celkem	4 349 000,00	4 234 000,00	- 9 023 623,91

Výdaje:

Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
Třída 5 – Běžné výdaje	10 265 000,00	16 635 000,00	14 972 719,28
Třída 6 – Kapit. výdaje	11 540 000,00	10 286 000,00	410 649,00
Výdaje celkem	21 805 000,00	26 921 000,00	15 383 368,28

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby – viz. Příloha číslo 2

Stručný komentář k uvedeným rozdílům

(pouze významné položky)

Třída 1 - Daňové příjmy:

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 jsme rozpočtovali nižší daňové příjmy (zásada opatrnosti). Dle rozboru daňových příjmů obec Zlechov obdržela o 2 880 tis. vyšší daňové příjmy než rozpočtovala:

Přehled položek:

Položka:	text	obdrženo více o cca (v tis. Kč)/zaokr. /pouze větší částky/
1111	daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	600
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	70
1121	daň z příjmů právnických osob	1 000
1211	daň z přidané hodnoty	1 000
1511	daň z nemovitých věcí	150

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Během roku příjem nedaňových příjmů třídy 2 dle rozpočtu, nerozpočtovaný příjem na položce 2449 – Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ve výši 463 tis. Kč., jedná se vratku zápůjčky od Mikroregionu Buchlov, IČ: 69724636 dle Smlouvy o zápůjčce.

Třída 3 - Kapitálové příjmy:

Přehled obdržených položek, které nebyly rozpočtovány:

Položka:	text	obdrženo více o cca (v tis. Kč)/zaokrouhleno
3122	přijaté příspěvky	90 finanční podíl Olší II.

Třída 4 - Přijaté dotace:

Rozpočtována pouze položka 4112 – neinvestiční transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu

V průběhu roku obdrženy dotace (dle bodu č. 6) a neinvestiční transfer od obce Tupesy dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 16/2016 – účelová neinvestiční dotace na projekt Regenerace pohřebiště ve Zlechově ve výši 300 000,-- Kč.

Třída 5 – Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků u běžných výdajů třídy 5 probíhalo v roce 2016 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016.

Zásadní změna rozpočtu proběhla u § 3636 Pohřebnictví v souvislosti s realizací projektu Regenerace pohřebiště ve Zlechově, jednalo se o zhotovení nového oplocení z bílých cihel, osazení vstupní bránou a brankou, prostor odpadu byl

uzavřen uzamykatelnou bránou a součástí projektu byla také výsadba vzrostlých dřevin. Na uvedený projekt jsme obdrželi dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 700 000,-- Kč. Celý projekt byl vyhodnocen jako neinvestiční a veškeré výdaje byly rozpočtovány na položce 5171 – Opravy a udržování a položce 5169 – Ostatní služby. Celkové výdaje na uvedenou realizaci dosáhly výše 2 687 tis. Kč.

Další větší nerozpočtovaný výdaj byl zaznamenán u položky:

Položka:	text	Navýšeno o cca (v tis. Kč)/zaokrouhleno
5171	oprava a udržování	500 MŠ – oprava havarijního stavu kanalizace

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Přehled kapitálových výdajů v roce 2016

	<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
6121	Budovy, haly a stavby	11 340 000,00	9 897 000,00	206 178,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		189 000,00	185 626,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 340 000,00	10 086 000,00	391 804,00
6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	18 845,00
613	Pozemky	200 000,00	200 000,00	18 845,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	11 540 000,00	10 286 000,00	410 649,00

Položka 6121 – výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, jednalo se zejména o objemové studie, projektové dokumentace, zaměření projektu u nedokončeného DHM účtovaného na účtech 042.

Z důvodu nepřipravenosti projektové dokumentace na realizaci akce Silnice III/05018 Zlechov – průtah nedošlo k zahájení realizace a nebyla čerpána položka 6121 na § 2212 – silnice, § 2219 – chodníky, § 2321 – kanalizace.

3. Financování třída 8

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
Financování	4 349 000,00	4 234 000,00	-9 023 623,91

Rozpočtovány byly prostředky na uhrazení splátky úvěru u České spořitelny ve výši 701 000,-- Kč.

A z důvodu schodkového rozpočtu krytí finančních prostředků z minulých let ve výši 5 050 000,-- Kč.

Úvěr:

V roce 2011 podepsala obec Zlechov u České spořitelny Smlouvu o úvěru č. 10578/11/LCD, úvěrová částka až do výše 16 970 000 Kč obdobím čerpání do 31.12.2013.

Účel úvěru: Obec Zlechov se zavázala použít úvěr výhradně za účelem: - financování příspěvku obce Zlechov na spolufinancování Projektu: „Odkanalizování obcí Zlechov Tupesy, Břestek a ČOV“.

Dle Smlouvy o úvěru článek IV. od ledna 2014 se obec Zlechov zavázala splácet úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 58 334,-- Kč/ měsíc/ rok 2014 až 2016.

Financování celkem po konsolidaci : k 31.12.2016 skončilo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci se záporným výsledkem ve výši 9 023 623,91 Kč.

Srovnání výsledků finančního hospodaření v roce 2015 a 2016

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

Rok	Příjmy	Výdaje	Financování
2015	27 488 182,97	17 601 307,14	- 9 886 875,83
2016	24 406 992,19	15 383 368,28	- 9 023 623,91

Rozbor hospodaření jednotlivých let a stručný komentář

třída	Rok 2015	Rok 2016	Stručný komentář
1. daňové příjmy	16 838 921,22	18 126 144,47	Navýšení daňových příjmů
2. nedaňové příjmy	2 947 674,75	1 089 500,00	2015 – finanční vypořádání příspěvků DSO
3. kapitálové příjmy	174 387,00	191 000,00	Srovnatelná výše, příspěvky na IS + silnici
4. přijaté dotace	7 527 200,00	5 090 500,00	2015 – obdržena větší dotace
5. běžné výdaje	13 777 276,94	14 972 719,28	2016 – realizace Regenerace pohřebiště
6. kapitálové výdaje	3 824 030,20	410 649,00	2016 – nerealizována žádná velká investiční akce
8. financování	- 9 886 875,83	- 9 023 623,91	úspora finančních prostředků

4. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	160 109,50	6 980,00	167 089,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	528 250,00		528 250,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	95 539 342,17	366 406,00	95 905 748,17
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 264 150,68	239 584,00	3 503 734,68
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 654 656,66	97 187,96-	2 557 468,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 868 400,70	8 047,00	9 876 447,70
Kulturní předměty	291 386,00		291 386,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 226 173,80	348 141,00-	878 032,80
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 165 030,24		6 165 030,24
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	160 109,50-	6 980,00-	167 089,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	102 106,00-	35 268,00-	137 374,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	26 873 639,00-	1 686 060,00-	28 559 699,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	674 207,00-	209 755,00-	883 962,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 654 656,66-	97 187,96	2 557 468,70-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			

Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	34 080,00		34 080,00
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	79 520,32	7 385,84-	72 134,48
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		542,00-	542,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	3 744,70-	3 744,70	
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

5.Stavy a obraty na bankovních účtech k 31.12.2016

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2016	Konečný stav k 31.12.2016
Základní BÚ u ČNB	9 672,54	70 532,94
Základní BÚ u KB	4 749 966,71	10 010 621,70
Základní BÚ u ČS	47 474,94	49 575,46
Termínované vklady u KB	18 000 000,00	21 000 000,00
Depozitní účet u KB	5 318,28	5 321,74
Úvěrový účet u České spořitelny	- 15 569 984,00	- 14 869 976,00

6. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
29331	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	700 000,00	x	700 000,00	x
29331	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	700 000,00
29331	MZe - udržování a obnova kulturního venkova		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 000,00	x	13 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	13 000,00-	x	13 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		13 000,00	13 000,00-	13 000,00	13 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 000,00	x	24 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 000,00-	x	10 900,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00-	x	257,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 000,00-	x	6 178,55
98193	5175	Pohoštění	x	4 000,00-	x	1 120,00
98193	volby do zastupitelstev krajů		24 000,00	24 000,00-	24 000,00	18 455,55

Dotace přijaté prostřednictvím ZK z kapitoly 398 – všeobecná pokladní správa:

UZ 98193 Volby do zastupitelstev krajů vratka ve výši 5 544,45 Kč

Vratka do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání 2016 byla provedena v lednu 2017.

Dále byl na položce 4112 přijat neinvestiční transfer na výkon státní správy prostřednictvím Zlínského kraje ve výši 303 500,-- Kč.

7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění (účinný od 20.2.2015) schválilo zastupitelstvo obce následující žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2016. Na poskytnuté finanční příspěvky byly sepsány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov. Všechny poskytnuté dotace byly využity v souladu s dotačním titulem a byly řádně vyúčtovány.

Číslo VPS	Příjemce dotace	Výše dotace	Účel dotace
1/2016	Asociace turist.odd.mládeže Kamzík, IČ:971193545	5 000,00	Na činnost organizace
2/2016	ZO chov poštovních holubů, pan Rosůlek	6 000,00	Na činnost organizace
3/2016	Myslivecké sdružení Vlčí Důl, IČ:45659486	20 000,00	Na činnost organizace
4/2016	Kynologický klub Zlechov, IČ:45659486	30 000,00	Na činnost organizace
5/2016	SK Zlechov, IČ: 48605544, pan Obrdžálek	77 000,00	Na činnost organizace
	Dodatek číslo 1 k VPS 5/2016	28 000,00	Na oslavy 70. let kopané
6/2016	SK Zlechov, oddíl stolního tenisu	12 000,00	Nájem tělocvičny ZŠ Tupesy
7/2016	Jiří Vysloužil, Zlechov	15 000,00	Pronájem sálu, nákup mat. – veřejné akce
8/2016	Fotbalová akademie Zlechov, IČ:01207644	75 000,00	Na činnost organizace

Obec Zlechov uzavřena v roce 2016 následující darovací smlouvy:

Č.smlouvy	Příjemce	Výše	Předmět smlouvy
1/2016	Český svaz včelařů, o.s., IČ: 65325664	3 000,00	Na činnost organizace
2/2016	Svaz tělesně postiž., Velehrad IČ:71190473	1 500,00	Na činnost organizace
3/2016	Český svaz včelařů UH, IČ:70820287	3 000,00	Na činnost organizace
4/2016	Svaz tělesně postižených, IČ:71208232	1 500,00	Na činnost organizace
5/2016	Záchranná stanice živočichů Buchlovice	1 500,00	Na činnost organizace
6/2016	Sociální služby UH, IČ:00092096	1 500,00	Na činnost organizace
7/2016	Oblastní charita UH, IČ:44018886	3 000,00	Na činnost organizace
8/2016	Uherskohradištská nemocnice IČ:27660915	9 550,00	Nákup 1 ks lavičky MIELS + štítek

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		463 500,00	463 260,60
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		300 000,00	300 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	51 000,00	36 200,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	175 000,00	175 000,00	168 900,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	177 270,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00

8. Stav dlouhodobých závazků a pohledávek k 31.12.2016

dlouhodobé závazky v celkové výši 14 950 100,-- Kč, jedná se o:

Účet: druh závazku/ popis	částka:
účet 451 – dlouhodobé úvěry (úvěr u České spořitelny)	14 869 976,00 Kč
účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky (splátky Pozemkovému fondu ČR)	74 944,00 Kč
účet 459 – zřízení věcného břemene (cizí prostředky)	5 180,00 Kč

dlouhodobé pohledávky v celkové výši 83 900,-- Kč, jedná se o:

Účet: druh závazku/ popis	částka:
469/0800 - příspěvky stavebníků na IS "Za hospodu"	76 400,00 Kč
469/0001 - vystavené faktury	7 500,00 Kč

Podrobnější členění závazků a pohledávek (dlouhodobých i krátkodobých) viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zlechov za rok 2016.

9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce

Součástí účetní závěrky k 31.12.2016 je výkaz zisku a ztrát obce Zlechov:

výnosy obce celkem dosáhly výše 20 476 309,12 Kč

náklady obce celkem dosáhly výše 13 161 091,41 Kč

Výsledek hospodaření obce dosáhl výše 7 315 217,71 Kč – kontrola na rozvahu CIII/1 – výsledek hospodaření.

Přezkoumání hospodaření obce Zlechov se uskutečnilo ve dnech 19.9.2016 – 21.9.2016 (dílní přezkoumání) a ve dnech 22.2.2017 – 24.2.2017 (konečné přezkoumání). Zpráva č. 333/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2016 je součástí závěrečného účtu. Tato zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Zlechově a na internetových stránkách obce Zlechov: www.obeczlechov.cz.

Při přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Součástí závěrečného účtu je schválení výsledku hospodaření roku 2016 zjištěného podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a jeho převedení v roce 2017 na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Zlechov

Obec Zlechov je zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Zlechov a v roce 2016 poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 1 560 000,-- Kč – schváleno zastupitelstvem obce Zlechov na XI. zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015.

Příspěvková organizace vede hlavní i vedlejší činnost. Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost skončil přebytkem – ziskem. Zůstatek na účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 130 905,60Kč odpovídá součtu výsledku hospodaření za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Rozdělení Hospodářského výsledku Základní školy Zlechov – dle žádosti ze dne 9.2.2017 příděl do fondu odměn 60 000,--Kč a příděl do rezervního fondu ve výši 70 905,60 Kč.

	Hlavní činnost	Doplňková činnost ŠJ	Doplňková činnost ZŠ
Příjem	9 176 230,00	37 178,00	43 733,00
Výdaje	9 046 510,40	35 990,00	43 735,00
Výsledek	129 719,60	1 888,00	- 2,00

Hospodářský výsledek za hlavní činnost: 129 719,60 Kč

Hospodářský výsledek doplňková činnost ŠJ: 1 888,00 Kč

Hospodářský výsledek doplňková činnost ZŠ: -2,00 Kč

11. Ostatní doplňující údaje

Obec Zlechov nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Obec Zlechov nepřijala žádnou finanční výpomoc.

Obec Zlechov nepřijala v roce 2016 nový úvěr.

Obec Zlechov uzavřela v roce 2016 smlouvy o výpůjčce. Jedná se o smlouvy o výpůjčce kompostérů s občany.

Kompostér typu Thermoking 600 I – počet uzavřených smluv v roce 2016: 6 ks

Závěrečný účet obce Zlechov za rok 2016 včetně jeho přílohy Zprávy č. 333/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Zlechov dne 26.4.2017, usnesení číslo 309.

Výrok usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje závěrečný účet Obce Zlechov za rok 2016 včetně výsledku přezkoumání hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Ve Zlechově , dne 28.4.2017

Ing. Ondřej Machala
starosta obce

Zpracovala: Andrýsková Lenka, tel. 572 597 339

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Příloha č. 1

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	15 246 000,00	16 316 000,00	18 126 144,47
Nedaňové příjmy	610 000,00	1 089 500,00	1 059 898,72
Kapitálové příjmy	100 000,00	191 000,00	130 449,00
Přijaté transfery	1 500 000,00	5 090 500,00	5 090 500,00
Příjmy celkem	17 456 000,00	22 687 000,00	24 406 992,19
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	3 050 000,00	3 050 000,00	3 654 093,81
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	75 000,00	145 000,00	146 330,86
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	400 000,00	400 000,00	407 450,32
111 Daně z příjmů fyzických osob	3 525 000,00	3 595 000,00	4 207 874,99
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	4 200 000,00	4 209 880,05
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	114 570,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 350 000,00	4 350 000,00	4 324 450,05
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	6 875 000,00	7 945 000,00	8 532 325,04
1211 Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	7 519 739,72
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 500 000,00	6 500 000,00	7 519 739,72
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 500 000,00	6 500 000,00	7 519 739,72
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	820 000,00	820 000,00	807 997,00
1341 Poplatek ze psů	16 000,00	16 000,00	15 780,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	5 400,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	846 000,00	846 000,00	829 177,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	60 000,00	60 000,00	78 949,78
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	143 298,53
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	160 000,00	160 000,00	222 248,31
1361 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	18 670,00
136 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	18 670,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 021 000,00	1 021 000,00	1 070 095,31
1511 Daň z nemovitostí	850 000,00	850 000,00	1 003 984,40
151 Daně z majetku	850 000,00	850 000,00	1 003 984,40
15 Majetkové daně	850 000,00	850 000,00	1 003 984,40
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	15 246 000,00	16 316 000,00	18 126 144,47
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	202 000,00	202 000,00	206 528,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	1 000,00	1 000,00	400,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	11 000,00	9 723,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	208 000,00	214 000,00	216 651,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	100,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	222 240,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	866,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	233 000,00	233 000,00	223 206,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	3 049,02
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	2 000,00	3 049,02
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	443 000,00	449 000,00	442 906,02
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	7 000,00	17 000,00	10 000,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	7 000,00	17 000,00	10 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	138 155,10
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 577,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	160 000,00	160 000,00	143 732,10
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	167 000,00	177 000,00	153 732,10
2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		463 500,00	463 260,60

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
244	Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		463 500,00	463 260,60
24	Přijaté splátky půjčených prostředků		463 500,00	463 260,60
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	610 000,00	1 089 500,00	1 059 898,72
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	100 000,00	191 000,00	130 449,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	100 000,00	191 000,00	130 449,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	100 000,00	191 000,00	130 449,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	191 000,00	130 449,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		15 956 000,00	17 596 500,00	19 316 492,19
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		24 000,00	24 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	300 000,00	303 500,00	303 500,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		713 000,00	713 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	300 000,00	1 040 500,00	1 040 500,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		300 000,00	300 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		300 000,00	300 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
413	Převody z vlastních fondů	1 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	1 500 000,00	5 090 500,00	5 090 500,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 500 000,00	5 090 500,00	5 090 500,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		17 456 000,00	22 687 000,00	24 406 992,19

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Příloha č. 2

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	10 265 000,00	16 635 000,00	14 972 719,28
Kapitálové výdaje	11 540 000,00	10 286 000,00	410 649,00
Výdaje celkem	21 805 000,00	26 921 000,00	15 383 368,28

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 216,00
501	Platy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 216,00
5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	175 000,00	146 620,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	660 000,00	676 000,00	394 522,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	824 000,00	851 000,00	541 142,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	430 000,00	436 000,00	365 096,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	182 000,00	143 580,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	5 346,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	617 000,00	625 000,00	514 022,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 641 000,00	2 676 000,00	2 254 380,00
5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	289,00
5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	7 909,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 000,00	24 000,00	21 543,26
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	104 000,00	72 909,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	313 000,00	184 781,00
513	Nákup materiálu	397 000,00	451 000,00	287 431,26
5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	147 254,40
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	150 000,00	150 000,00	147 254,40
5151	Studená voda	25 000,00	37 000,00	27 495,00
5153	Plyn	281 000,00	281 000,00	200 984,20
5154	Elektrická energie	452 000,00	452 000,00	331 662,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	57 209,00
515	Nákup vody, paliv a energie	843 000,00	855 000,00	617 350,20
5161	Služby pošt	15 000,00	15 000,00	9 515,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	47 892,56
5163	Služby peněžních ústavů	61 000,00	61 000,00	48 188,60
5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	20 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	101 640,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 480,00
5168	Služby zpracování dat	60 000,00	63 000,00	62 975,05
5169	Nákup ostatních služeb	1 512 000,00	1 920 000,00	1 616 630,11
516	Nákup služeb	1 893 000,00	2 304 000,00	1 921 321,32
5171	Opravy a udržování	625 000,00	3 750 000,00	3 421 415,50
5172	Programové vybavení	10 000,00	12 000,00	6 980,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	22 599,00
5175	Pohoštění	40 000,00	44 000,00	17 626,00
517	Ostatní nákupy	700 000,00	3 831 000,00	3 468 620,50
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	22 000,00	20 066,00
5194	Věcné dary	60 000,00	80 000,00	62 711,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	63 000,00	102 000,00	82 777,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 046 000,00	7 693 000,00	6 524 754,68
5213	Neinv.transf.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		10 000,00	9 550,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		10 000,00	9 550,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	160 000,00	270 000,00	265 847,60
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	4 175,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	166 000,00	276 000,00	270 022,60
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	166 000,00	286 000,00	279 572,60

5321	Neinvestiční transfery obcím	51 000,00	51 000,00	36 200,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	175 000,00	175 000,00	168 900,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	177 270,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	406 000,00	406 000,00	382 370,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	2 000,00	2 000,00	
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	1 562 000,00	1 562 000,00	1 560 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
534	Převody vlastním fondům	1 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	151 000,00	3 000,00	1 089,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		120 000,00	114 570,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	151 000,00	123 000,00	115 659,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	3 319 000,00	5 841 000,00	5 808 029,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	20 000,00	7 406,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	20 000,00	7 406,00
5492	Dary obyvatelstvu	48 000,00	72 000,00	72 000,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	14 609,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	63 000,00	87 000,00	86 609,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	73 000,00	107 000,00	94 015,00
5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		12 000,00	11 968,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000,00	32 000,00	11 968,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000,00	32 000,00	11 968,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	10 265 000,00	16 635 000,00	14 972 719,28
6121	Budovy, haly a stavby	11 340 000,00	9 897 000,00	206 178,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		189 000,00	185 626,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 340 000,00	10 086 000,00	391 804,00
6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	18 845,00
613	Pozemky	200 000,00	200 000,00	18 845,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	11 540 000,00	10 286 000,00	410 649,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	11 540 000,00	10 286 000,00	410 649,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		21 805 000,00	26 921 000,00	15 383 368,28

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	4 349 000,00-	4 234 000,00-	9 023 623,91
--	----------------------	----------------------	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	5 050 000,00	4 935 000,00	5 323 615,91-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			3 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	701 000,00-	701 000,00-	700 008,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		4 349 000,00	4 234 000,00	9 023 623,91-