

Obec Malhostovice**Závěrečný účet za rok 2016**

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Malhostovice
Adresa	Malhostovice
	66603 Malhostovice
IČ	00282057

Kontaktní údaje

Telefon	549 424 188
E-mail	malhostovice@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření příjmů
- II. Rozpočtové hospodaření výdajů
Financování
- IV. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- V. Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- VI. Porovnání závazků a pohledávek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů
- VIII. Majetek
- IX. Finanční hospodaření zřízených právnických osob
- X. Komentáře

I. Plnění rozpočtu příjmů

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	2108823.48	1911100.00	110.35	2108900.00	100.00	76.52
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	105670.69	121000.00	87.33	121000.00	87.33	15329.31
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	239249.51	236100.00	101.33	239300.00	99.98	50.49
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2472244.45	2191900.00	112.79	2472300.00	100.00	55.55
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200070.00	239300.00	83.61	200100.00	99.99	30.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4531661.05	4167400.00	108.74	4531700.00	100.00	38.95
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12633.00	200.00	6316.50	12700.00	99.47	67.00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	16117.00	800.00	2014.63	16800.00	95.93	683.00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	524501.00	580500.00	90.35	524600.00	99.98	99.00
	1341	Poplatek ze psů	19884.00	20000.00	99.42	20000.00	99.42	116.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450.00	300.00	150.00	500.00	90.00	50.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	46373.38	37100.00	125.00	46400.00	99.94	26.62
	1361	Správní poplatky	14670.00	11000.00	133.36	14700.00	99.80	30.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	816148.54	811100.00	100.62	816200.00	99.99	51.46
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	11108496.10	10327800.00	107.56	11125200.00	99.85	16703.90
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	851824.63	962700.00	88.48	855900.00	99.52	4075.37
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	48400.00	14600.00	331.51	48400.00	100.00	0.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61497.00	76500.00	80.39	61500.00	100.00	3.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	637716.11	738800.00	86.32	638300.00	99.91	583.89
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	11627.85	16700.00	69.63	16700.00	69.63	5072.15
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	42000.00	31900.00	131.66	43900.00	95.67	1900.00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	48812.00	16500.00	295.83	48900.00	99.82	88.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	21000.00	5000.00	420.00	26000.00	80.77	5000.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	27084.00	15600.00	173.62	27600.00	98.13	516.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	228973.37	62200.00	368.12	229000.00	99.99	26.63
	2328	Neidentifikované příjmy	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	153.00	0.00	0.00	21300.00	0.72	21147.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1979087.96	1941000.00	101.96	2018200.00	98.06	39112.04
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	12000.00	0.00	0.00	12000.00	100.00	0.00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12000.00	0.00	0.00	12000.00	100.00	0.00
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	175200.00	175200.00	100.00	175200.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	543239.00	70000.00	776.06	543400.00	99.97	161.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2375999.88	0.00	0.00	2376000.00	100.00	0.12
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	46000.00	0.00	0.00	46000.00	100.00	0.00
	4229	Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovn	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	3692438.88	245200.00	1505.89	3692600.00	100.00	161.12

PŘÍJMY CELKEM

16792022.94

12514000.00

134.19

16848000.00

99.67

55977.06

II. Plnění rozpočtu výdajů**VÝDAJE**

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	796260.15	650000.00	122.50	796400.00	99.98	139.85
	5021	Ostatní osobní výdaje	240334.85	245800.00	97.78	264800.00	90.76	24465.15
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	680662.00	700000.00	97.24	681000.00	99.95	338.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	339675.00	317500.00	106.98	351900.00	96.53	12225.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137793.00	133000.00	103.60	141800.00	97.17	4007.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3412.00	4000.00	85.30	4000.00	85.30	588.00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11005.00	6700.00	164.25	11100.00	99.14	95.00
	5132	Ochranné pomůcky	6694.00	3000.00	223.13	7700.00	86.94	1006.00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	515.00	2500.00	20.60	2500.00	20.60	1985.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41976.00	38000.00	110.46	42100.00	99.71	124.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	370591.74	182700.00	202.84	417600.00	88.74	47008.26
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320762.56	271800.00	118.01	336400.00	95.35	15637.44
	5151	Studená voda	49809.31	26000.00	191.57	49900.00	99.82	90.69
	5153	Plyn	65237.28	141000.00	46.27	141000.00	46.27	75762.72
	5154	Elektrická energie	440544.59	260200.00	169.31	481500.00	91.49	40955.41
	5156	Pohonné hmoty a maziva	14925.00	22000.00	67.84	16800.00	88.84	1875.00
	5161	Poštovní služby	13962.00	20000.00	69.81	20000.00	69.81	6038.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33272.45	36400.00	91.41	36700.00	90.66	3427.55
	5163	Služby peněžních ústavů	77475.60	69600.00	111.32	79900.00	96.97	2424.40
	5164	Nájemné	7710.00	8500.00	90.71	8500.00	90.71	790.00
	5165	Nájemné za půdu	10.00	100.00	10.00	200.00	5.00	190.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	8990.00	21000.00	42.81	21000.00	42.81	12010.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	33029.38	45200.00	73.07	45200.00	73.07	12170.62
	5169	Nákup ostatních služeb	2465849.96	2291300.00	107.62	2505800.00	98.41	39950.04
	5171	Opravy a udržování	2158053.71	1579000.00	136.67	2351900.00	91.76	193846.29
	5172	Programové vybavení	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	89684.00	68500.00	130.93	90400.00	99.21	716.00
	5175	Pohoštění	43622.00	57000.00	76.53	43800.00	99.59	178.00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5537.00	0.00	0.00	5600.00	98.88	63.00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	48350.00	47500.00	101.79	48400.00	99.90	50.00
	5194	Věcné dary	92035.00	6000.00	1533.92	92100.00	99.93	65.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44000.00	40000.00	110.00	44000.00	100.00	0.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	14940.60	12000.00	124.51	15000.00	99.60	59.40
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7000.00	11000.00	63.64	18000.00	38.89	11000.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1151666.00	1077000.00	106.93	1152000.00	99.97	334.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	462576.00	470000.00	98.42	470000.00	98.42	7424.00
	5361	Nákup kolků	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	293311.03	430900.00	68.07	301600.00	97.25	8288.97
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200070.00	1300.00	15390.00	201400.00	99.34	1330.00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0.00	0.00	0.00	6700.00	0.00	6700.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4057.00	0.00	0.00	5000.00	81.14	943.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	2331000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	10780399.21	11707500.00	92.08	11351400.00	94.97	571000.79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	6853368.88	800000.00	856.67	6872400.00	99.72	19031.12
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	138109.00	0.00	0.00	138200.00	99.93	91.00
	6123	Dopravní prostředky	118629.00	0.00	0.00	118700.00	99.94	71.00
	6130	Pozemky	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	189287.00	0.00	0.00	189400.00	99.94	113.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7299393.88	806500.00	905.07	7325200.00	99.65	25806.12
		VÝDAJE CELKEM	18079793.09	12514000.00	144.48	18676600.00	96.80	596806.91

III. Financování

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1233781.39	0.00	0.00	1774600.00	69.52
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	53988.76	0.00	0.00	54000.00	99.98
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1287770.15	0.00	0.00	1828600.00	70.42

IV. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14800934.98	10573000.00	139.99	14817800.00	99.89	16865.02
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	73497.00	76500.00	96.07	73500.00	100.00	3.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	303468.33	357000.00	85.01	303500.00	99.99	31.67
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	14362.00	16500.00	87.04	14400.00	99.74	38.00
2212 Silnice	23500.00	0.00	0.00	24000.00	97.92	500.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	15584.00	15600.00	99.90	15600.00	99.90	16.00
2310 Pitná voda	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17400.00	5000.00	348.00	22400.00	77.68	5000.00
2419 Ostatní záležitosti spojů	45880.24	0.00	0.00	45900.00	99.96	19.76
3314 Činnosti knihovnické	2733.00	2400.00	113.88	2800.00	97.61	67.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	13000.00	40000.00	32.50	13000.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3291.00	5700.00	57.74	5700.00	57.74	2409.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	229680.00	240800.00	95.38	231500.00	99.21	1820.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6644.11	6700.00	99.17	6700.00	99.17	55.89
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	481617.00	504600.00	95.45	481700.00	99.98	83.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185176.43	71200.00	260.08	185200.00	99.99	23.57
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	246840.00	246900.00	99.98	246900.00	99.98	60.00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	30000.00	31900.00	94.04	31900.00	94.04	1900.00
6171 Činnost místní správy	266787.00	291000.00	91.68	267000.00	99.92	213.00
6310 Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	11627.85	16700.00	69.63	16700.00	69.63	5072.15
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	21300.00	0.00	21300.00
CELKEM PŘÍJMY	16792022.94	12514000.00	134.19	16848000.00	99.67	55977.06

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	85078.85	14100.00	603.40	97600.00	87.17	12521.15
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	6897.00	7100.00	97.14	7100.00	97.14	203.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	274191.00	308000.00	89.02	274500.00	99.89	309.00
1036 Správa v lesním hospodářství	25473.00	15700.00	162.25	25500.00	99.89	27.00
2212 Silnice	2250030.24	846600.00	265.77	2251500.00	99.93	1469.76
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3194146.63	615400.00	519.04	3203800.00	99.70	9653.37
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	124451.00	95500.00	130.32	132600.00	93.85	8149.00
2223 Bezpečnost silničního provozu	126009.00	6000.00	2100.15	132100.00	95.39	6091.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7573.00	5000.00	151.46	12600.00	60.10	5027.00
2310 Pitná voda	1059606.95	18400.00	5758.73	1068500.00	99.17	8893.05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1734775.18	1205900.00	143.86	1752800.00	98.97	18024.82
2333 Úpravy drobných vodních toků	154758.00	38900.00	397.84	171100.00	90.45	16342.00
2419 Ostatní záležitosti spojů	64290.00	73000.00	88.07	78600.00	81.79	14310.00
3111 Mateřské školy	462576.00	470000.00	98.42	470000.00	98.42	7424.00
3314 Činnosti knihovnické	161366.80	45200.00	357.01	162200.00	99.49	833.20
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	24956.00	72900.00	34.23	36200.00	68.94	11244.00
3341 Rozhlas a televize	26440.00	23000.00	114.96	27000.00	97.93	560.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	51115.00	60000.00	85.19	60000.00	85.19	8885.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	309123.00	279700.00	110.52	317300.00	97.42	8177.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	185001.19	80500.00	229.82	189000.00	97.88	3998.81

3419	Ostatní tělovýchovná činnost	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2011.00	78000.00	2.58	8000.00	25.14	5989.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	75903.23	58000.00	130.87	76000.00	99.87	96.77
3631	Veřejné osvětlení	706541.42	214000.00	330.16	706800.00	99.96	258.58
3632	Pohřebnictví	980893.29	132000.00	743.10	981300.00	99.96	406.71
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3636	Územní rozvoj	9560.00	9600.00	99.58	9600.00	99.58	40.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	672239.17	2846000.00	23.62	696900.00	96.46	24660.83
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	24330.00	25000.00	97.32	25000.00	97.32	670.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	546983.34	703500.00	77.75	551800.00	99.13	4816.66
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	119646.28	165000.00	72.51	119800.00	99.87	153.72
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	83942.00	0.00	0.00	84000.00	99.93	58.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	981639.52	484000.00	202.82	985100.00	99.65	3460.48
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	190903.32	70000.00	272.72	196400.00	97.20	5496.68
6112	Zastupitelstva obcí	980429.24	1010200.00	97.05	1001900.00	97.86	21470.76
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20384.00	0.00	0.00	20600.00	98.95	216.00
6171	Činnost místní správy	1770966.81	1802800.00	98.23	2135900.00	82.91	364933.19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2710.60	4000.00	67.77	4000.00	67.77	1289.40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	52122.00	53000.00	98.34	53000.00	98.34	878.00
6399	Ostatní finanční operace	490730.03	420000.00	116.84	490800.00	99.99	69.97
6402	Finanční vypořádání minulých let	0.00	0.00	0.00	6700.00	0.00	6700.00

CELKEM VÝDAJE	18079793.09	12514000.00	144.48	18676600.00	96.80	596806.91
----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	------------------

V. 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		2108823.48	1911100.00	110.35	2108900.00	100.00	76.52
	1112		Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti		105670.69	121000.00	87.33	121000.00	87.33	15329.31
	1113		Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů		239249.51	236100.00	101.33	239300.00	99.98	50.49
	1121		Daň z příjmů právnických osob		2472244.45	2191900.00	112.79	2472300.00	100.00	55.55
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce		200070.00	239300.00	83.61	200100.00	99.99	30.00
	1211		Daň z přidané hodnoty		4531661.05	4167400.00	108.74	4531700.00	100.00	38.95
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		12633.00	200.00	6316.50	12700.00	99.47	67.00
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		16117.00	800.00	2014.63	16800.00	95.93	683.00
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy		524501.00	580500.00	90.35	524600.00	99.98	99.00
	1341		Poplatek ze psů		19884.00	20000.00	99.42	20000.00	99.42	116.00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství		450.00	300.00	150.00	500.00	90.00	50.00
	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro		46373.38	37100.00	125.00	46400.00	99.94	26.62
	1361		Správní poplatky		14670.00	11000.00	133.36	14700.00	99.80	30.00
	1511		Daň z nemovitých věcí		816148.54	811100.00	100.62	816200.00	99.99	51.46
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		851824.63	962700.00	88.48	855900.00	99.52	4075.37
	2119		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		48400.00	14600.00	331.51	48400.00	100.00	0.00
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků		61497.00	76500.00	80.39	61500.00	100.00	3.00
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		637716.11	738800.00	86.32	638300.00	99.91	583.89
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	2141		Příjmy z úroků (část)		11627.85	16700.00	69.63	16700.00	69.63	5072.15
	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů		42000.00	31900.00	131.66	43900.00	95.67	1900.00
	2310		Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		48812.00	16500.00	295.83	48900.00	99.82	88.00
	2321		Přijaté neinvestiční dary		21000.00	5000.00	420.00	26000.00	80.77	5000.00
	2322		Přijaté pojistné náhrady		27084.00	15600.00	173.62	27600.00	98.13	516.00
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		228973.37	62200.00	368.12	229000.00	99.99	26.63
	2328		Neidentifikované příjmy		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		153.00	0.00	0.00	21300.00	0.72	21147.00
	3111		Příjmy z prodeje pozemků		12000.00	0.00	0.00	12000.00	100.00	0.00
	4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		175200.00	175200.00	100.00	175200.00	100.00	0.00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4229		Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovn		500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
			Příjmy:		13774784.06	12514000.00	110.07	13830600.00	99.60	55815.94
	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		691782.55	650000.00	106.43	691800.00	100.00	17.45
	5021		Ostatní osobní výdaje		225732.85	245800.00	91.84	250100.00	90.26	24367.15
	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		680662.00	700000.00	97.24	681000.00	99.95	338.00
	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		313555.60	317500.00	98.76	324600.00	96.60	11044.40
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		128390.00	133000.00	96.53	132200.00	97.12	3810.00
	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění		3412.00	4000.00	85.30	4000.00	85.30	588.00
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví		11005.00	6700.00	164.25	11100.00	99.14	95.00
	5132		Ochranné pomůcky		6694.00	3000.00	223.13	7700.00	86.94	1006.00
	5133		Léky a zdravotnický materiál		515.00	2500.00	20.60	2500.00	20.60	1985.00
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk		41976.00	38000.00	110.46	42100.00	99.71	124.00
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		345591.74	182700.00	189.16	392600.00	88.03	47008.26
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		316917.56	271800.00	116.60	332500.00	95.31	15582.44

5151	Studená voda	49809.31	26000.00	191.57	49900.00	99.82	90.69
5153	Plyn	65237.28	141000.00	46.27	141000.00	46.27	75762.72
5154	Elektrická energie	440544.59	260200.00	169.31	481500.00	91.49	40955.41
5156	Pohonné hmoty a maziva	14925.00	22000.00	67.84	16800.00	88.84	1875.00
5161	Poštovní služby	13962.00	20000.00	69.81	20000.00	69.81	6038.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33272.45	36400.00	91.41	36700.00	90.66	3427.55
5163	Služby peněžních ústavů	77475.60	69600.00	111.32	79900.00	96.97	2424.40
5164	Nájemné	7710.00	8500.00	90.71	8500.00	90.71	790.00
5165	Nájemné za půdu	10.00	100.00	10.00	200.00	5.00	190.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167 Služby školení a vzdělávání	8990.00	21000.00	42.81	21000.00	42.81	12010.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	33029.38	45200.00	73.07	45200.00	73.07	12170.62
5169 Nákup ostatních služeb	2435849.96	2291300.00	106.31	2475800.00	98.39	39950.04
5171 Opravy a udržování	1754814.71	1579000.00	111.13	1948600.00	90.06	193785.29
5172 Programové vybavení	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	89427.00	68500.00	130.55	90100.00	99.25	673.00
5175 Pohoštění	41942.00	57000.00	73.58	42100.00	99.62	158.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5537.00	0.00	0.00	5600.00	98.88	63.00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	48350.00	47500.00	101.79	48400.00	99.90	50.00
5194 Věcné dary	92035.00	6000.00	1533.92	92100.00	99.93	65.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	44000.00	40000.00	110.00	44000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	14940.60	12000.00	124.51	15000.00	99.60	59.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	7000.00	11000.00	63.64	18000.00	38.89	11000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1151666.00	1077000.00	106.93	1152000.00	99.97	334.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	462576.00	470000.00	98.42	470000.00	98.42	7424.00
5361 Nákup kolků	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	293311.03	430900.00	68.07	301600.00	97.25	8288.97
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200070.00	1300.00	15390.00	201400.00	99.34	1330.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4057.00	0.00	0.00	5000.00	81.14	943.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	2331000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	21700.00	0.00	21700.00
6121 Budovy, haly a stavby	4177368.88	800000.00	522.17	4196300.00	99.55	18931.12
6122 Stroje, přístroje a zařízení	92109.00	0.00	0.00	92200.00	99.90	91.00
6123 Dopravní prostředky	118629.00	0.00	0.00	118700.00	99.94	71.00
6130 Pozemky	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	189287.00	0.00	0.00	189400.00	99.94	113.00
Výdaje:	14739170.09	12514000.00	117.78	15327400.00	96.16	588229.91

UZ 000 0 00221 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Výdaje:	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00222 - Měřiče rychlosti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	46000.00	0.00	0.00	46000.00	100.00	0.00
Příjmy:	46000.00	0.00	0.00	46000.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	46000.00	0.00	0.00	46000.00	100.00	0.00
Výdaje:	46000.00	0.00	0.00	46000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00331 - Rozvoj 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	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00

		Výdaje:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
UZ	000 0	15091 - Program péče o krajinu						
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5169	Nákup ostatních služeb	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
		Výdaje:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
UZ	000 0	29331 - Agrokompex - podpůrné programy APK - NIV						
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	403239.00	0.00	0.00	403300.00	99.98	61.00
		Příjmy:	403239.00	0.00	0.00	403300.00	99.98	61.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování		403239.00	0.00	0.00	403300.00	99.98	61.00
	Výdaje:		403239.00	0.00	0.00	403300.00	99.98	61.00
UZ	000 0	91628 -	Financování dopravní infrastruktury - investice					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2375999.88	0.00	0.00	2376000.00	100.00	0.12
	Příjmy:		2375999.88	0.00	0.00	2376000.00	100.00	0.12
6121	Budovy, haly a stavby		2376000.00	0.00	0.00	2376100.00	100.00	100.00
	Výdaje:		2376000.00	0.00	0.00	2376100.00	100.00	100.00
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
5021	Ostatní osobní výdaje		14602.00	0.00	0.00	14700.00	99.33	98.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3845.00	0.00	0.00	3900.00	98.59	55.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		257.00	0.00	0.00	300.00	85.67	43.00
5175	Pohoštění		1680.00	0.00	0.00	1700.00	98.82	20.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi		0.00	0.00	0.00	6700.00	0.00	6700.00
	Výdaje:		20384.00	0.00	0.00	27300.00	74.67	6916.00
UZ	104 1	13013 -	Operační program Zaměstnanost					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		24668.00	0.00	0.00	24700.00	99.87	32.00
	Příjmy:		24668.00	0.00	0.00	24700.00	99.87	32.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		18409.00	0.00	0.00	18500.00	99.51	91.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		4602.20	0.00	0.00	5000.00	92.04	397.80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1656.80	0.00	0.00	1800.00	92.04	143.20
	Výdaje:		24668.00	0.00	0.00	25300.00	97.50	632.00
UZ	104 5	13013 -	Operační program Zaměstnanost					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		115332.00	0.00	0.00	115400.00	99.94	68.00
	Příjmy:		115332.00	0.00	0.00	115400.00	99.94	68.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		86068.60	0.00	0.00	86100.00	99.96	31.40
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		21517.20	0.00	0.00	22300.00	96.49	782.80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7746.20	0.00	0.00	7800.00	99.31	53.80
	Výdaje:		115332.00	0.00	0.00	116200.00	99.25	868.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16792022.94	12514000.00	134.19	16848000.00	99.67	55977.06
CELKEM VÝDAJE:	18079793.09	12514000.00	144.48	18676600.00	96.80	596806.91

VI. Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	110362.50	80328.00	102445.57
324 Krátkodobé přijaté zálohy	122849.00	187596.00	240105.61
331 Zaměstnanci	109664.00	132198.00	126372.00
336 Sociální zabezpečení	29006.00	37716.00	38126.00
337 Zdravotní pojištění	14934.00	18735.00	19004.00
341 Daň z příjmů	239210.00	199120.00	200000.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15893.00	15303.00	18187.00
343 Daň z přidané hodnoty	124172.61	80814.00	292645.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	10000.00	6000.00	5000.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-422528.00	0.00	2953615.88
378 Ostatní krátkodobé závazky	2851.22	5198.00	6221.00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	200.00	190.00	180.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1035201.73	300000.00	300000.00

Pohledávky

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	66185.98	103095.13	307584.67
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	273591.03	212597.41	365690.64
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8780.00	10005.00	10109.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	13900.00	14000.00	0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	2701000.00

VII. Vyúčtování finančních vztahů

k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00222	Investiční přijaté transfery - Měřiče rychlosti	46000.00	46000.00	0.00	0.00
4229	00000	Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovn - Zaokružování vod. Řádu	500000.00	500000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	546000.00	546000.00	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz - Dotace státní správa	175200.00	175000.00	0.00	0.00
4122	00331	Neinvestiční přijaté dotace - Knihovna	25000.00	25000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	200200.00	200000.00	0.00	0.00
		C E L K E M	746200.00	746000.00	0.00	0.00

ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
91628	SFDI ČR	Financování dopravní infrastruktury - investice	2375999.88	2376000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	2375999.88	2376000.00	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	140000.00	140000.00	0.00	0.00
29331	MZe ČR	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	403239.00	403239.00	0.00	0.00
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	27000.00	20384.00	0.00	6616.00
		C e l k e m	570239.00	563623.00	0.00	6616.00

	C E L K E M		2946238.88	2939623.00	0.00	6616.00
--	--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	----------------

VIII. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	170831.34	0.00	170831.34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	845663.50	0.00	845663.50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	148706231.61	6602913.70	155309145.31
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2219271.33	244638.00	2463909.33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2012731.04	287450.30	2300181.34
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13266302.50	11207.00	13277509.50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1768161.00	267808.19	2035969.19
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-170831.34	0.00	-170831.34
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-249655.00	-28608.00	-278263.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-43605171.00	-2969379.00	-46574550.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1245621.33	-163659.00	-1409280.33
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2012731.04	-287450.30	-2300181.34

IX. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Od 1. 1. 2003 se stala MŠ příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Obec Malhostovice. Mateřské škole byl poskytnut příspěvek z rozpočtu obce na krytí provozních výdajů ve výši 462 576,- Kč. Využívané prostory jsou řešeny nájemní smlouvou. Kontrola byla provedena 27. 2. 2017. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 byl 2 794,- Kč a byl schválen zastupitelstvem dne 14. 2. 2017 do rezervního fondu školy.

X. Komentáře k hospodaření obce Malhostovice za rok 2016

Pro rok 2016 byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 12 514 000,- Kč v příjmové i výdajové části. Schválenými rozpočtovými opatřeními byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 17 288 400,- Kč.

Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2 -12 M sestavenému k 31.12.2016 činily příjmy po konsolidaci celkem 16 792 022,94 Kč, výdaje po konsolidaci celkem 18 079 7936,09 Kč.

PŘÍJMY

Třída 1

daňové příjmy

-jedná se o příjmy z přerozdělených daňových výnosů podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům, ve znění pozdějších předpisů. Dále o místní poplatky (daně) vybírané obcí v rámci samostatné působnosti, jako např. poplatek ze psů, za provozování výherních hracích přístrojů, pronájmy veřejného prostranství, za odpady, správní poplatky apod. Celkový objem finančních prostředků v roce 2016 za tuto třídu je 11 108 496,10 Kč.

Třída 2

nedaňové příjmy

-zahrnují příjmy z pronájmu majetku a nemovitostí, Skutečnost roku 2016 je 1 979 087,96 Kč

Třída 3

kapitálové příjmy

-příjmy z prodeje pozemků, nebytového hospodářství, ostatních nemovitostí nebo jejich částí. Celkový objem je 12 000,-Kč.

Třída 4

přijaté dotace

- do této třídy spadají dotace z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, což v praxi znamená finanční prostředky na mzdy veřejně prospěšných pracovníků, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace na opravu pomníku, požární nádrže, školní hřiště.

Obec obdržela v roce 2016 dotační prostředky ve výši 4 132 748,88,- Kč.

VÝDAJE

Třída 5

běžné výdaje

- do běžných výdajů spadají opravy a údržby majetku obce a výdaje, mzdy, běžný provoz. Za rok 2016 je to celkem 11 220 709,21 Kč.

Třída 6

Kapitálové výdaje

- výdaje spojené s pořízením nového majetku (2 ukazatele rychlosti v Malhostovicích, opravy chodníků v celé obci Malhostovice, pořízení dětského koutku v knihovně, nová silnice Za Humny, zaokružování vodovodního řádu Za Humny. Celková hodnota 7 299 393,88 Kč.

Rekapitulace:

Příjmy celkem: 17 232 332,94 Kč

Výdaje celkem: 18 520 103,09 Kč

Financování proběhlo z přebytků minulých let v částce 1 287 770,15 Kč.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2016 je 6 946 293,18 Kč (v r. 2015 bylo 8 202 567,57 Kč)

K 31.12.2016 proběhly dokladové a fyzické inventury majetku bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Celková hodnota inventovaného majetku k 31.12.2016 činí 161 465 909,- Kč.

Konečné přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno KÚ JMK Brno dne 28. 2. 2017 na základě žádosti a v souladu se zákonem 420/2004 Sb. S výsledkem:

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec nezveřejnila Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27. 5. 2016 na akci Místní komunikace Za Humny v řádném termínu na profilu zadavatele. Obec přijala opatření v budoucnu zveřejňovat smlouvy nad 500 000,- v souladu se zákonem.

Zpracovala: R. Dočekalová

Schválil: Lubomír Hejtmánek, místostarosta

Malhostovice, dne 18. 5. 2017

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2016

Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet:

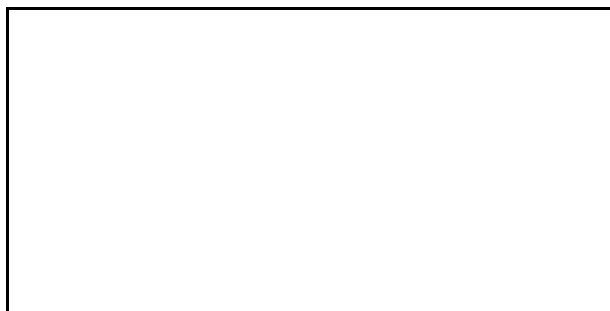
Renata Dočekalová

Podpis:

Statutární zástupce

Petr Grünwald

Podpis:



Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne 18. 5. 2017

Sňato: