

Městys Ostrov u Macochy



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00280780
název	Městys Ostrov u Macochy
ulice, č.p.	Ostrov u Macochy 80
obec	Ostrov u Macochy
PSČ, pošta	679 14

Kontaktní údaje

telefon	516 444 328
fax	516 444 238
e-mail	obec@ostrovumacochy.cz
WWW stránky	www.ostrovumacochy.cz

Doplňující údaje organizace

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 15 dnů od vyvěšení na Úřadu městyse v Ostrově u Macochy nebo ústně na jednání zastupitelstva.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	11 823 000,00	13 685 900,00	13 685 136,34
Nedaňové příjmy	386 300,00	661 300,00	660 482,20
Kapitálové příjmy	1 000,00	23 600,00	23 640,00
Přijaté transfery	421 900,00	1 713 500,00	2 323 288,00
Příjmy celkem	12 632 200,00	16 084 300,00	16 692 546,54
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	2 450 000,00	2 691 200,00	2 691 123,71
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	120 000,00	379 600,00	379 540,73
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	280 000,00	307 800,00	307 748,33
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 850 000,00	3 378 600,00	3 378 412,77
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 700 000,00	3 181 000,00	3 181 000,44
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	50 000,00	100 600,00	100 510,00
112 Daně z příjmů právnických osob	2 750 000,00	3 281 600,00	3 281 510,44
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	5 600 000,00	6 660 200,00	6 659 923,21
1211 Daň z přidané hodnoty	5 100 000,00	5 824 600,00	5 824 504,79
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 100 000,00	5 824 600,00	5 824 504,79
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 100 000,00	5 824 600,00	5 824 504,79
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	570 000,00	558 500,00	558 481,35
1341 Poplatek ze psů	30 000,00	28 800,00	28 737,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	16 400,00	16 326,00
1344 Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 400,00	1 400,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	4 700,00	4 650,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	621 000,00	609 800,00	609 594,35
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	40 000,00	59 800,00	59 705,14
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	40 000,00	59 800,00	59 705,14
1361 Správní poplatky	12 000,00	20 500,00	20 410,00
136 Správní poplatky	12 000,00	20 500,00	20 410,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	673 000,00	690 100,00	689 709,49
1511 Daň z nemovitostí	450 000,00	511 000,00	510 998,85
151 Daně z majetku	450 000,00	511 000,00	510 998,85
15 Majetkové daně	450 000,00	511 000,00	510 998,85
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	11 823 000,00	13 685 900,00	13 685 136,34
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	104 400,00	298 600,00	298 020,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	2 800,00	7 900,00	7 869,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 200,00	1 200,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	107 200,00	307 700,00	307 089,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 300,00	20 800,00	20 737,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	255 900,00	231 800,00	231 809,50
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	9 900,00	9 900,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	275 200,00	262 500,00	262 446,50
2141 Příjmy z úroků (část)	1 400,00	1 900,00	1 837,46
214 Výnosy z finančního majetku	1 400,00	1 900,00	1 837,46
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	383 800,00	572 100,00	571 372,96
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 500,00	7 500,00
221 Přijaté sankční platby		7 500,00	7 500,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		7 500,00	7 500,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 200,00	2 206,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 200,00	2 206,00
2321 Přijaté neinvestiční dary		55 000,00	55 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500,00	24 500,00	24 403,24

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
232	Ostatní nedaňové příjmy	2 500,00	79 500,00	79 403,24
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	2 500,00	81 700,00	81 609,24
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	386 300,00	661 300,00	660 482,20
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	18 600,00	18 640,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		5 000,00	5 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 000,00	23 600,00	23 640,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	1 000,00	23 600,00	23 640,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	1 000,00	23 600,00	23 640,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		12 210 300,00	14 370 800,00	14 369 258,54
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		27 000,00	27 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	309 900,00	309 900,00	309 900,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	112 000,00	170 400,00	170 345,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	421 900,00	507 300,00	507 245,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		261 600,00	261 540,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		261 600,00	261 540,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			610 000,00
413	Převody z vlastních fondů			610 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	421 900,00	768 900,00	1 378 785,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		13 600,00	13 583,50
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		231 000,00	230 919,50
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		244 600,00	244 503,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000,00	700 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		700 000,00	700 000,00
42	Investiční přijaté transfery		944 600,00	944 503,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	421 900,00	1 713 500,00	2 323 288,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		12 632 200,00	16 084 300,00	16 692 546,54

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 475 700,00	8 065 700,00	8 664 826,12
Kapitálové výdaje	3 762 300,00	3 136 800,00	3 136 686,74
Výdaje celkem	11 238 000,00	11 202 500,00	11 801 512,86

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 185 000,00	1 249 800,00	1 249 796,00
5019 Ostatní platy	7 000,00	3 600,00	3 627,00
501 Platy	1 192 000,00	1 253 400,00	1 253 423,00
5021 Ostatní osobní výdaje	242 700,00	256 300,00	256 115,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 600,00	734 400,00	734 362,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	963 300,00	990 700,00	990 477,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	398 700,00	460 700,00	460 720,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 100,00	183 300,00	183 345,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 900,00	5 500,00	5 556,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	800,00	1 200,00	1 233,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	562 500,00	650 700,00	650 854,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	75 900,00	140 000,00	140 068,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	75 900,00	140 000,00	140 068,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 793 700,00	3 034 800,00	3 034 822,00
5131 Potraviny	100,00	100,00	53,00
5132 Ochranné pomůcky	7 000,00	2 400,00	2 352,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	900,00	868,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	22 000,00	16 500,00	16 526,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 700,00	261 900,00	261 804,30
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	5 400,00	5 400,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	195 800,00	189 800,00	189 652,00
513 Nákup materiálu	309 600,00	477 000,00	476 655,30
5141 Úroky vlastní	115 000,00	66 100,00	66 032,89
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	115 000,00	66 100,00	66 032,89
5151 Studená voda	54 100,00	54 600,00	54 586,00
5152 Teplo	230 400,00	120 400,00	120 386,90
5153 Plyn	1 300,00	1 100,00	1 050,00
5154 Elektrická energie	256 800,00	253 800,00	253 710,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	104 000,00	78 900,00	78 901,00
515 Nákup vody, paliv a energie	646 600,00	508 800,00	508 633,90
5161 Služby pošt	13 000,00	11 100,00	11 079,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000,00	28 700,00	28 677,00
5163 Služby peněžních ústavů	78 500,00	81 600,00	81 580,60
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	13 200,00	13 182,00
5168 Služby zpracování dat	20 000,00	58 100,00	58 080,06
5169 Nákup ostatních služeb	818 200,00	883 200,00	882 652,07
516 Nákup služeb	963 700,00	1 075 900,00	1 075 250,73
5171 Opravy a udržování	392 400,00	698 800,00	698 763,00
5172 Programové vybavení	2 000,00		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	21 800,00	21 667,00
5175 Pohoštění	14 300,00	18 600,00	18 535,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 200,00	4 201,60
517 Ostatní nákupy	432 700,00	743 400,00	743 166,60
5192 Poskytnuté náhrady	8 800,00	7 000,00	7 077,52
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	55 600,00	55 600,00	55 600,00
5194 Věcné dary	6 000,00	10 100,00	10 148,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	70 400,00	72 700,00	72 825,52
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 538 000,00	2 943 900,00	2 942 564,94
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	110 000,00	110 000,00	110 000,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	203 000,00	22 000,00	22 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	4 500,00	600,00	550,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	317 500,00	132 600,00	132 550,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.	23 000,00	23 000,00	23 000,00
524	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.	23 000,00	23 000,00	23 000,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	340 500,00	155 600,00	155 550,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	39 000,00	181 300,00	181 292,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	158 400,00	168 000,00	167 924,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	197 400,00	349 300,00	349 216,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			610 000,00
534	Převody vlastním fondům			610 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 100,00	1 000,00	1 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 200,00	6 119,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		1 100,00	1 089,18
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		104 300,00	104 160,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50 100,00	112 600,00	112 368,18
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 747 500,00	1 861 900,00	2 471 584,18
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	2 200,00	2 188,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	3 000,00	2 200,00	2 188,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	51 000,00	51 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	51 000,00	51 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	53 000,00	53 200,00	53 188,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	9 200,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	7 100,00	7 117,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	3 000,00	16 300,00	7 117,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	3 000,00	16 300,00	7 117,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	7 475 700,00	8 065 700,00	8 664 826,12
6121	Budovy, haly a stavby	3 428 000,00	2 792 300,00	2 792 220,74
6122	Stroje, přístroje a zařízení	334 300,00	50 100,00	50 100,00
6123	Dopravní prostředky		75 000,00	75 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 762 300,00	2 917 400,00	2 917 320,74
6130	Pozemky		23 800,00	23 800,00
613	Pozemky		23 800,00	23 800,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	3 762 300,00	2 941 200,00	2 941 120,74
6323	Inv.transf.církvím a náboženským společnostem		48 000,00	48 000,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		48 000,00	48 000,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		147 600,00	147 566,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		147 600,00	147 566,00
63	Investiční transfery		195 600,00	195 566,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 762 300,00	3 136 800,00	3 136 686,74
Výdaje celkem (třída 5+6)		11 238 000,00	11 202 500,00	11 801 512,86
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 394 200,00	4 881 800,00	4 891 033,68

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	494 200,00-	3 991 033,68-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
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	900 000,00-	900 000,00-
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)		1 394 200,00-	4 881 800,00-
			4 891 033,68-

Úvěrové účty k 31.12.2016 v Kč

Dlouhodobé – 451 0200 – Úvěr na výstavbu technické infrastruktury 8 RD Vintoky – Česká spořitelna, a.s. úvěr ve výši 5 000.000,- Kč, splatnost 31.10.2018	1 000.000,- Kč
451 0231 – Úvěr na financování projektu : Napojení Městysse Ostrov u Macochy na skupinový vodovod Jedovnice, Česká spořitelna,a.s. úvěr ve výši 4 000.000,- Kč, splatnost 30.06.2020	1 400.000,- Kč
celkem	2 400.000,- Kč

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 059 520,15	3 991 033,68	6 050 553,83	3 991 033,68-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 059 520,15	3 991 033,68	6 050 553,83	3 991 033,68-
Pokladna				

Běžné účty k 31.12.2016

Česká spořitelna, a.s.	5 445.450,37 Kč
Československá obchodní banka, a.s.	595.650,36 Kč
Česká národní banka	9.453,10 Kč
Celkem	6 050.553,83 Kč

Jiné běžné účty k 31.12.2016

Česká spořitelna, a.s.	0,65 Kč
------------------------	---------

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrot			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Změna stavu			
Financování - třída 8			

Městys nevytváří žádné peněžní fondy.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	136 132,00		136 132,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	295 000,00	84 000,00	379 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	125 547 182,79	1 417 109,57	126 964 292,36
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	5 330 171,04	141 400,00-	5 188 771,04
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 139 615,58	192 923,02	2 332 538,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 768 264,86	1 824,80-	8 766 440,06
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	84 000,00	84 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	948 217,38	1 389 356,17	2 337 573,55
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	136 132,00-		136 132,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	134 257,00-	8 509,00-	142 766,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	25 058 194,00-	1 993 187,00-	27 051 381,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 768 797,00-	189 154,00-	1 957 951,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 139 615,58-	192 923,02-	2 332 538,60-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	29 608,03	789,58-	28 818,45
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	30 767,97-	2 369,95	28 398,02-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	1 118,00-	274,00-	1 392,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2015**Dlouhodobý nehmotný majetek**

Účet 018 – beze změny

Účet 019 – bylo provedeno technické zhodnocení územního plánu ve výši 84.000,- Kč.

Je prováděn rovnoměrný odpis. O odpisech je účtováno měsíčně.

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Účet 021 – byl vybudovaný chodník u kulturního domu v hodnotě 53.187,- Kč a chodník na ulici Bělá v hodnotě 1 215.701,57 Kč.,

Účet 022 – dle soupisu likvidační komise byl vyrazený hasičský automobil ve výši 141.400,- Kč.

Účet 028 – na základě kupní smlouvy došlo k vyrazení malotraktoru ve výši 23.940,- Kč. Dle soupisu likvidační komise došlo k vyrazení drobného majetku ve výši 70.815,28 Kč (výstroj a výzbroj pro SDH ve výši 14.262,88 Kč, vánoční výzdoba ve výši 3.128,80 Kč, hasící přístroj ve výši 1.520,- Kč, varná konvice ve výši 990,- Kč, počítač P4 ve výši 15.148,70 Kč, počítač Celeron ve výši 12.709,90 Kč, židle v kulturním domě ve výši 5.100,- Kč, stoly ve výši 11.365,- Kč, křesla divadelní v kině ve výši 6.590,- Kč). Pořízení nového majetku ve výši 287.678,30 Kč (vysavač na vosy 2.714,- Kč, externí disk 2.548,- Kč, diktafon 1.999,- Kč, záložní zdroje 6.683,- Kč, dopravní značky 1.516,- Kč, lesnický navigátor 39.325,- Kč, dopravní zrcadlo 6.023,- Kč, vysavač 3.839,- Kč, nabíječka akumulátorů 5.569,- Kč, termostat 1.597,20 Kč, lesnická průměrka 1.183,- Kč, les.měřicí pásmo 1.559,-Kč, na základě Předávacího protokolu za umístění JSDHO na druhém místě v anketě Dobrovolní hasiči 2015 - Dárce Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s.1x radiostanice 12.584,- Kč,1x motorová pila 13.290,- Kč, postřikovač 1.690,- Kč, vybavení hasičské klubovny 128.731,- Kč,výstroj a výzbroj pro SDH 58.725,10 Kč)

Je prováděn rovnoměrný odpis. O odpisech je účtováno měsíčně.

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Účet 031 – na základě kupních smluv došlo k nákupu pozemků celkem za cenu 4.600,- Kč (bez navýšení o přečíslovací rozdíl) a k prodeji pozemků ve výši 7.924,80 Kč.

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Účet 041 – došlo k zařazení majetku – technické zhodnocení územního plánu 84.000,- Kč

Účet 042 – veřejné osvětlení v hodnotě 31.460,- Kč

prodloužení IS v hodnotě 68.630,- Kč

Turistická pěší stezka dle soupisu likvidační komise vyražena ve výši 17.255,- Kč

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 1 591.474,50 Kč

Chodník Bělá v hodnotě 913.048,24 Kč, v roce 2016 převedeno na 021 ve výši 1 215.701,57 Kč.

Chodník KD v hodnotě 201.408,- Kč, v roce 2016 převedeno na 021 ve výši 201.408,- Kč

Pozemky v hodnotě 17.700,- Kč.

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2016, při které nebyly zjištěny přebytky ani manka a škody.

Opravné položky k pohledávkám

K místním poplatkům za komunální odpad 27.271,02 Kč, za psa 1.127,- Kč.

Nájmy

Byla uzavřena nová nájemní smlouva na byt č.2 ve výši 18.425,- K, na základě ukončení nájemní smlouvy ke dni 31.03.2016 - nebytové prostory stará škola č.70 - Radek Polcer snížení 12.602,Kč, na základě podpisu nájemní smlouvy stará škola č.p. 70 - Poltech cz, s.r.o. navýšení 12.602,-Kč, na základě ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.9.2016 - podporované byty č. 2 snížení ve výši 5.025,- Kč, na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 01.10.2016 navýšení ve výši 5.025,- Kč. Na základě podpisu Pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 1731/5 o výměře 34 m2 a p.č.1731/9 o výměře 94 m2 za rok 2016 navýšení ve výši 64,- Kč.4

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		261 600,00	261 540,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			610 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000,00	700 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	39 000,00	181 300,00	181 292,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	158 400,00	168 000,00	167 924,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			610 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		147 600,00	147 566,00

Finanční vypořádání transferů přijatých z rozpočtu Jihomoravského kraje

Neinvestiční přijaté transfery :

TIC	41.540,- Kč – vyčerpaná v plné výši.
Alce „Ostrovské dožínky“	20.000,- Kč – vyčerpaná v plné výši.
PRV JMK – oprava toalet v ZŠ Ostrov u Macochy	200.000,- Kč – vyčerpaná v plné výši.

Investiční přijaté transfery :

Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice	500.000,- Kč – vyčerpaná v plné výši
Vybudování pomníku na náměstí	200.000,- Kč – čerpání v r. 2017

Poskytnuté dotace z rozpočtu městyse Ostrov u Macochy

	poskytnuto	čerpano
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy	1 400.000,00	1 400.000,00
Neinv. dotace – Římskokatolická farnost	22.000,00	22.000,00
Neinv. dotace – Římskokatolická farnost	48.000,00	48.000,00
Neinv.dotace - TJ	60.000,00	60.000,00
Neinv. dotace - SDH	50.000,00	50.000,00
Neinv.příspěvek – financování sítě služeb soc.prevence Město Blansko	167.292,00	167.292,00
Neinv.příspěvek – financování systému IDS JMK	55.600,00	55.600,00
Členský příspěvek SMO	4.201,60	4.201,60
Členský příspěvek – Spolek rozvoje venkova MK	13.344,00	13.344,00
Členský příspěvek – Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice	154.580,00	154.580,00
Členský příspěvek – Veřejnoprávní smlouva Město Blansko	14.000,00	14.000,00
Členský příspěvek SKIP	550,00	550,00
celkem	1 989.567,60	1 989.567,60

Poskytnuté dary z rozpočtu městyse Ostrov u Macochy

	poskytnuto	čerpano
Český svaz včelářů.o.s., ZO Jedovnice	3.000,00	3.000,00
Český zahrádkářský svaz	10.000,00	10.000,00
Svaz tělesně postižených v ČR	10.000,00	10.000,00
celkem	23.000,00	23.000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00	x	168 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	140 100,00	x	140 000,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
	13013		168 000,00	140 100,00	168 000,00	140 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 400,00	x	2 345,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	1 400,00	x	1 364,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00	x	981,00
	14004	zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	2 400,00	2 400,00	2 345,00	2 345,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	231 000,00	x	230 919,50	x
15835	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	1 000,00	x	1 028,67
	15835	Dotace FS	231 000,00	1 000,00	230 919,50	1 028,67

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	13 600,00	x	13 583,50	x
90877	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	100,00	x	60,51
90877	Dotace SFŽP		13 600,00	100,00	13 583,50	60,51
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	27 000,00	x	27 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 100,00	x	16 058,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	600,00	x	613,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	400,00	x	373,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 700,00	x	1 680,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	8 200,00	x	0,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu		27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 724,00

Finanční vypořádání transferů z ministerstev**Finanční vypořádání transferů z Ministerstva financí ČR**

Dotace na volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR ve výši 27.000,- Kč nebyla vyčerpaná v plné výši, čerpáno bylo 18.724,- Kč, vratka dotace ve výši 8.276,- Kč bude vrácena v roce 2017.

Finanční vypořádání transferů z Ministerstva životního prostředí

Snížení energetické náročnosti objektu stará škola ve výši 230.919,50 Kč, plně vyčerpaná.

Finanční vypořádání transferů z Ministerstva vnitra

Neinv. dotace na výdaje JSDHO ve výši 2.345,- Kč, plně vyčerpaná.

Finanční vypořádání transferů ze státních fondů**Finanční vypořádání transferů ze Státního fondu životního prostředí**

Snížení energetické náročnosti objektu stará škola ve výši 13.583,50 Kč, plně vyčerpaná.

Finanční vypořádání transferů z Úřadu práce ČR

Neinv. dotace na VPP – přijato 168.000,- Kč, z toho z prostředků EU 138.398,40 Kč a ze SR 29.601,60 Kč, použito v r.2016 140.000,- Kč.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření městyse Ostrov u Macochy za rok 2016 bylo provedeno ve dnech 12.-13.10.2016 a 15.-16.2.2017 pracovníky KÚ JmK Brno, odborem kontroly, na základě žádosti starosty městyse. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Ostrov u Macochy za rok 2016 je nedílnou součástí závěrečného účtu – viz. příloha č. 1

Závěr zprávy :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Městys je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Ostrov u Macochy č. 363. Výsledek hospodaření skončil s přebytkem ve výši 17.928,60 Kč, z toho v hlavní činnosti ztráta 90.158,45 Kč a v doplňkové činnosti přebytek 108.087,05 Kč. Finanční vypořádání PO bylo schváleno Radou městyse dne 23.2.2017.

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní škola	17.928,60	0,	0	47.690,04

Na provoz byl příspěvkové organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **1 500.000,- Kč**, Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy projednalo dne 16.12.2016 na svém zasedání v Rozpočtovém opatření č. 11 snížení finančních prostředků na provoz ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy a schválilo snížení o částku **100.000,- Kč**. Celková neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy v roce 2016 byla ve výši **1 400.000,- Kč**, která byla v plné výši vyčerpaná.

Stav majetku k 31.12.2016

018 DDNM 314.481,- Kč

022 DHM 439.752,20 Kč

028 DDHM 5 682.091,32 Kč

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně městyse.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Informace o členství městyse v dobrovolných svazcích obcí a jiných organizací

Městys je členem – DSO Svazku vodovodu a kanalizací měst a obcí Boskovice

DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice

Svazu měst a obcí ČR Praha

Informace o zřízených organizačních složkách obce

Obecní knihovna Ostrov u Macochy, okres Blansko

Obec zřídila s účinností od 1. 12. 2002 organizační složku obce Obecní knihovnu Ostrov u Macochy, okres Blansko. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření městyse.

Městys Ostrov u Macochy neměl v roce 2016 žádnou hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu je **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2016** /sestavený k období 13/2016/ - viz příloha 2.

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Florková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Hana Florková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Ondřej Hudec

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--

Vyvěšeno dne : 29.05.2017

Vyvěšeno elektronicky dne : 29.05.2017

Sejmuto :

Sejmuto elektronicky :