Městys Svojanov

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	**Městys Svojanov**
Adresa	**Svojanov**
	56973 Svojanov
IČ	**00277452**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**461744130**
E-mail	**mestyssvojanov@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
II. Porovnání příjmů a výdajů
III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 351 407,61	4 619 000,00	115,86	5 496 906,90	97,35	145 499,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	652 951,14	286 240,00	228,11	676 517,97	96,52	23 566,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	144 600,00	10 000,00	1 446,00	144 600,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 876 703,00	67 400,00	2 784,43	1 876 703,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**8 025 661,75**	**4 982 640,00**	**161,07**	**8 194 727,87**	**97,94**	**169 066,12**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 033 896,45	3 742 640,00	107,78	6 076 399,23	66,39	2 042 502,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 573 795,00	1 206 000,00	213,42	2 084 328,64	123,48	-489 466,36
C E L K E M V Ý D A J E	**6 607 691,45**	**4 948 640,00**	**133,53**	**8 160 727,87**	**80,97**	**1 553 036,42**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 417 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 971,30
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-28 000,00	-34 000,00	82,35	-34 000,00	82,35	-6 000,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	28 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 001,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 417 970,30	-34 000,00	4 170,50	-34 000,00	4 170,50	1 383 970,30

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4 409 807,59	3 748 600,00	117,64	4 529 264,90	97,36	119 457,31
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	322 180,00	347 400,00	92,74	347 400,00	92,74	25 220,00
Správní popl.	(Pol:136x)	2 910,00	3 000,00	97,00	3 000,00	97,00	90,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	595 881,73	500 000,00	119,18	596 613,00	99,88	731,27
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	20 628,29	20 000,00	103,14	20 629,00	100,00	0,71

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	310 631,85
Únor	337 163,27
Březen	411 971,20
Duben	271 961,50
Květen	377 644,78
Červen	366 263,12
Červenec	475 697,05
Srpen	345 180,78
Září	368 688,12
Říjen	320 820,87
Listopad	336 763,49
Prosinec	487 021,56
CELKEM	4 409 807,59

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	349 033,94	284 257,21	310 631,85
Únor	374 794,11	328 797,69	337 163,27
Březen	271 859,79	232 600,45	411 971,20
Duben	285 435,10	276 674,21	271 961,50
Květen	253 461,16	223 172,31	377 644,78
Červen	610 692,27	352 746,02	366 263,12
Červenec	490 469,10	452 755,69	475 697,05
Srpen	298 386,82	313 942,11	345 180,78
Září	313 004,33	349 863,05	368 688,12
Říjen	235 592,79	239 376,06	320 820,87
Listopad	315 046,42	330 731,00	336 763,49
Prosinec	399 978,73	539 302,42	487 021,56
CELKEM	4 197 754,56	3 924 218,22	4 409 807,59

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		7 228 110,61	4 686 400,00	154,24	7 373 609,90	98,03	145 499,29
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	166 900,00	33 000,00	505,76	167 600,00	99,58	700,00
1031	Pěstební činnost	98 950,00	20 000,00	494,75	98 950,00	100,00	0,00
2212	Silnice	31 860,00	10 000,00	318,60	42 000,00	75,86	10 140,00
3111	Mateřské školy	68 690,00	67 700,00	101,46	71 140,00	96,56	2 450,00
3113	Základní školy	76 000,00	67 200,00	113,10	76 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3519	Ostatní ambulantní péče	55 919,00	63 000,00	88,76	63 000,00	88,76	7 081,00
3612	Bytové hospodářství	300,00	300,00	100,00	600,00	50,00	300,00
3632	Pohřebnictví	280,00	0,00	0,00	280,00	100,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	169 976,00	15 000,00	1 133,17	169 976,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	62 976,14	20 040,00	314,25	65 871,97	95,60	2 895,83
C E L K E M P Ř Í J M Y		**8 025 661,75**	**4 982 640,00**	**161,07**	**8 194 727,87**	**97,94**	**169 066,12**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	18 645,00	15 000,00	124,30	18 745,00	99,47	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství	13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	100,00	0,00
2143	Cestovní ruch	1 773 362,00	33 000,00	5 373,82	1 726 929,00	102,69	-46 433,00
2212	Silnice	324 169,00	1 162 000,00	27,90	808 602,64	40,09	484 433,64
2310	Pitná voda	1 320,00	716 000,00	0,18	99 377,63	1,33	98 057,63
3111	Mateřské školy	483 718,00	410 000,00	117,98	732 867,07	66,00	249 149,07
3113	Základní školy	18 337,00	90 000,00	20,37	93 500,00	19,61	75 163,00
3314	Činnosti knihovnické	12 979,00	3 000,00	432,63	13 061,00	99,37	82,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	151 228,00	0,00	0,00	151 228,00	100,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	93 240,50	35 000,00	266,40	103 233,50	90,32	9 993,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 422,00	5 000,00	328,44	17 163,00	95,68	741,00
3519	Ostatní ambulantní péče	27 249,00	297 740,00	9,15	110 340,00	24,70	83 091,00
3631	Veřejné osvětlení	7 165,00	5 000,00	143,30	13 060,00	54,86	5 895,00
3632	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	156 556,00	10 000,00	1 565,56	156 556,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	293 532,00	305 500,00	96,08	305 040,00	96,23	11 508,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 588,00	5 000,00	131,76	10 000,00	65,88	3 412,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	3 099,00	6 000,00	51,65	6 000,00	51,65	2 901,00
4357	Domovy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	257 396,00	60 000,00	428,99	279 751,00	92,01	22 355,00
6112	Zastupitelstva obcí	325 330,00	343 300,00	94,77	350 800,00	92,74	25 470,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	62 354,50	0,00	0,00	62 354,50	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 314 840,35	1 361 500,00	170,02	2 769 787,53	83,57	454 947,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 156,10	0,00	0,00	12 327,00	98,61	170,90
6399	Ostatní finanční operace	179 880,00	0,00	0,00	179 880,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 525,00	0,00	0,00	23 525,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**6 607 691,45**	**4 948 640,00**	**133,53**	**8 160 727,87**	**80,97**	**1 553 036,42**

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	591 340,98	641 010,63
Únor	565 023,46	322 309,93
Březen	493 780,32	317 463,03
Duben	432 778,13	345 591,42
Květen	418 735,57	302 877,10
Červen	968 521,86	239 210,45
Červenec	723 035,39	384 286,66
Srpen	697 006,60	490 936,90
Září	427 177,70	895 345,09
Říjen	949 286,20	1 204 361,91
Listopad	877 737,46	1 035 127,44
Prosinec	881 238,08	429 170,89
CELKEM	8 025 661,75	6 607 691,45

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	557 340,98	626 433,63	-69 092,65
Únor	556 823,46	304 159,93	252 663,53
Březen	493 780,32	269 063,03	224 717,29
Duben	351 553,13	281 291,42	70 261,71
Květen	418 135,57	302 877,10	115 258,47
Červen	960 146,86	231 310,45	728 836,41
Červenec	723 035,39	384 286,66	338 748,73
Srpen	597 006,60	316 579,90	280 426,70
Září	427 177,70	295 984,09	131 193,61
Říjen	802 292,20	437 418,91	364 873,29
Listopad	814 223,46	362 695,44	451 528,02
Prosinec	867 788,08	221 795,89	645 992,19
CELKEM	7 569 303,75	4 033 896,45	3 535 407,30

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	626 433,63	14 577,00
Únor	304 159,93	18 150,00
Březen	269 063,03	48 400,00
Duben	281 291,42	64 300,00
Květen	302 877,10	0,00
Červen	231 310,45	7 900,00
Červenec	384 286,66	0,00
Srpen	316 579,90	174 357,00
Září	295 984,09	599 361,00
Říjen	437 418,91	766 943,00
Listopad	362 695,44	672 432,00
Prosinec	221 795,89	207 375,00
CELKEM	4 033 896,45	2 573 795,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	9 899 546,36	9 509 974,65	8 025 661,75
V Ý D A J E	9 963 155,68	7 825 111,53	6 607 691,45

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 618,00	0,00	20 618,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 138 726,00	0,00	1 138 726,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	58 057 912,20	1 413 185,00	59 471 097,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 621 080,60	-160 518,00	3 460 562,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	765 225,50	16 584,00	781 809,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 300 526,50	-16 159,58	5 284 366,92
Kulturní předměty	700 000,00	105 458,00	805 458,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	150 040,00	0,00	150 040,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 177,00	22 650,00	38 827,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-20 618,00	0,00	-20 618,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-710 309,00	-160 189,00	-870 498,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-25 423 228,00	-994 663,54	-26 417 891,54
Oprav.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-428 770,60	-366 348,40	-795 119,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-765 225,50	-16 584,00	-781 809,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace