

Závěrečný účet Obce Makov za rok 2016

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2015		2016		Rozdíl. skuteč. 2016-2015	% plnění* 2016/2015
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	4514	4685	4807	4947	262	106
Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430	4955	4647	5141	4046	-601	87
Saldo po konsolidaci řádek č. 4440	-441	38	-334	901		
Financování – třída 8 řádek č. 4450	441	-38	334	-901		

*) %plnění = (skutečnost 2014/skutečnost 2013)*100

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2016.

Počet provedených rozpočtových opatření (RO) 39
Objem RO v Kč v příjmech 287 400,- a objem RO v Kč ve výdajích 621 100,-

Komentář

- Poskytnutá NINV dotace v rámci POV na opravu zastřešení školy
- Úhrada zvýšených výdajů na vzdělávací činnost Základní školy Makov
- Nákup sekacího traktůrku
- Poskytnutí dotace ze SR v rámci projektu zahájení automatizace v obecní knihovně
- Poskytnutí příspěvku z ÚP na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
- Poskytnutí NIV účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů
-

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (vysvětlit důvody vzniku přebytku, schodku, stav peněžních prostředků).

Dosažený přebytek v Kč: 901 002,76
Uvést důvody dosažení přebytku: neuskutečněné investice, jejichž realizace je posunuta do dalších let

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016:

ZBÚ celkem	338 551,78
BÚ ČNB	10 528,61
Spořicí účet KB	4 921 643,35
Účty stavebního spoření	1 143 314,00
Zůstatek celkem:	6 414 037,74

4. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl. skut. 2016-2015	% plnění* 2016/2015
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Daňové řádek č. 4010	3865	4014	4085	4208	194	105
Nedaňové řádek č. 4020	388	410	469	487	77	119
Kapitálové řádek č. 4030	102	102	1	0	-102	
Celkem vlastní příjmy	4355	4526	4555	4695	169	104
Neinvestiční dotace celkem	159	159	252	252	93	158
Investiční dotace celkem	0	0	0	0	0	
Celkem příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	4514	4685	4807	4947	262	106

*) %plnění = (skutečnost 2015/skutečnost 2014)*100

5. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů**Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016**

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů	19 900,00	15 673,00	4 227,00
34053	Veřejné informační služby knihoven	40 000,00	40 000,00	0,00
13101	Poskytnutí příspěvku z ÚP na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	31 500,00	42 000,00	-10 500,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	91 400,00	97 673,00	-6 273,00

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	NINV účelová dotace v rámci POV na opravu zastřešení školy	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	100 000,00	100 000,00	0,00

6. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl. skut. 2016-2015	% plnění* 2016/2015
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Běžné výdaje celkem	3715	3408	3947	3751	343	110
Kapitálové výdaje celkem	1240	1239	1194	445	-794	36
Výdaje celkem řádek č. 4430	4955	4647	5141	4196	-451	90

*) %plnění = (skutečnost 2015/skutečnost 2014)*100

Analýza kapitálových výdajů

Seskup. položek	Kapitálový výdaj	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Rozdíl v Kč
61	Stavby, pozemky, stroje, přístroje a zařízení	1 193 900,00	445 662,00	748 238,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	1 193 900,00	445 662,00	748 238,00

7. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	68 952,59		
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1	68 952,59		

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedla dne 1.3.2017 ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb. a § 6 zákona č.255/2012 Sb. pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje pod vedením Evy Baťkové.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - bez výhrad

V Makově dne 2.3.2017

Celý obsah závěrečného účtu obce Makov vč. rozpočtu, plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby Fin 2-12 M, Výkaz zisku a ztrát, příloha Rozvaha a zápis inventarizace k 31.12.2016 je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Makově

Příloha

- 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Makov, IČ 00276961 za rok 2016 ze dne 1.13. 2017
- 2) Výkaz FIN 2 -12 M k 31.12.2016
- 3) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
- 4) Rozvaha k 31.12.2016
- 5) Příloha k 31.12.2016

Závěrečný účet obce byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 21.3. 2017, usnesení č. 18/17.

Vyvěšeno i elektronicky dne 30.3.2017

Sejmuto dne:

Mgr. Dana Drahošová, starostka