



Rozpočtové opatření č.11/2016

Schváleno 22.12.2016 příjmy: 466.600,- Kč  
 výdaje: - 533.400,- Kč  
 financování: - 1.000.000,- Kč

<b>Rozpočet a jeho plnění</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>skutečnost v Kč</b>
Příjmy celkem po konsolidaci	10.169.000,-	12.624.500,-	12.217.308,64
Výdaje celkem po konsolidaci	9.710.000,-	11.836.800,-	11.469.596,26
Financování celkem po konsolidaci	- 459.000,-	- 787.700,-	- 747.712,38

Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 10.169.000,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 12.624.500,- Kč, skutečné příjmy činí 12.217.308,64 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 96,77 %).

Daňové příjmy

Celkové plnění skutečnosti (částka 9.822.033,80 Kč) k upravenému rozpočtu činí 97,18 %, největší podíl na těchto příjmech tvoří příjmy na daních, místní poplatky (zejména poplatek za likvidaci komunálního odpadu – 490.600,- Kč).

Nedaňové příjmy

Celkové plnění (částka 1.381.174,84 Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 94,57 %, nejvýznamnější položku těchto příjmů tvoří pitná voda ve výši 462.804,- Kč, příjmy z prodeje dřeva ve výši 63.643,- Kč, příjmy v kultuře (příspěvek den obce, rozmarýnové hody,...) v částce 179.508,- Kč, příjmy z nájemného a příjmy spojené s nájmy (za spotřebu el.energie) v částce 279.514,- Kč, příjmy z odpadového hospodářství ve výši 166.081,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků a ostatních náhrad ve výši 60.228,- Kč, příjmy od občanů za projekty a územní souhlas na kanalizační přípojky ve výši 10.550,- Kč.

Kapitálové příjmy

Celkové plnění (částka 97.568,- Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 69,34 %. V roce 2016 obec prodala pozemky v částce 73.875,-Kč a prodala ostatní hmotný dlouhodobý majetek v částce 23.693,- Kč.

Přijaté dotace

V rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky:

- Neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahu – celkem 150.900,- Kč
- Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu (volby) – celkem 22.000,- Kč
- Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (VPP) – celkem 592.132,- Kč
- Neinv.transfery od krajů (Výdaje SDH na požární techniku) – celkem 35.000,- Kč
- Neinv.transfery od krajů (Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice) – celkem 40.500,- Kč
- Neinv.transfery od krajů (Den obce Vedrovice 2016) – celkem 20.000,- Kč
- Invest.transfery od krajů (Chodník podél silnice) – celkem 56.000,- Kč

<b>Finanční vypořádání přijatých dotací</b>	<b>přijato</b>	<b>vyčerpáno</b>	<b>vratka</b>
SDH na požární techniku	35.000,- Kč	35.000,- Kč	0,- Kč
Zkvalitnění služeb a propagace TIC	40.500,- Kč	40.500,- Kč	0,- Kč
Den obce Vedrovice 2016	20.000,- Kč	20.000,- Kč	0,- Kč
Chodník podél silnice	56.000,- Kč	56.000,- Kč	0,- Kč
Volby do zastupitelstev krajů	22.000,- Kč	18.169,- Kč	3.831,- Kč

### Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 9.710.000,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 11.836.800,- Kč, skutečné výdaje činí 11.469.596,26 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 96,90 %).

### Běžné výdaje

Běžné výdaje v roce 2016 dosáhly výše 8.665.236,76 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 96,06 %. Do běžných výdajů patří nákup DDHM v částce 380.683,50 Kč, příspěvky a dotace příspěvkové organizaci obce, které v roce 2016 činily 750.000,- Kč, mzdové výdaje a související odvody v částce 3.075.128,- Kč, výdaje za služby v částce 1.940.581,25 Kč, za opravy v částce 342.456,10 Kč, výdaje za energie v částce 432.506,17 Kč, materiál 696.109,78 Kč, cestovné 13.955,- Kč, jiné daně a poplatky 92.306,- Kč, dary ve výši 65.809,67 Kč, úroky 85.229,- Kč, neinv.transfer DSO Vedrovce a Kubšice ve výši 248.000,- Kč a ostatní výdaje.

### Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje dosáhly výše 2.804.359,50 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 99,58 %.

Investiční výdaje obce v roce 2016:

- Komunikace Písnika – 98.700,- Kč
- Chodník podél silnice – 167.900,- Kč
- Vodovod – prodloužení – 16.310,- Kč
- Kanalizace – prodloužení – 133.018,- Kč
- Investiční transfery DSO Vedrovce a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace – 1.245.288,- Kč
- Mateřská škola – 125.066,- Kč
- Rozhlasová ústředna – 180.290,- Kč
- Kulturní dům (kotelna) – 42.600,- Kč
- Veřejné osvětlení – 226.801,50 Kč
- Inženýrské sítě – 41.680,- Kč
- Územní plán – 12.100,- Kč
- Nákup pozemků – 250.000,- Kč
- Sběrný dvůr – 154.080,- Kč
- OÚ (kotelna, pošta) – 110.526,- Kč

### Plnění rozpočtu financování

Obec splácela 2 úvěry od České spořitelny (vodovod, MŠ), splátky byly ve výši 459.000,- Kč.

### Výsledek hospodaření k 31.12.2016

Náklady	11.211.948,73 Kč
Výnosy	12.662.562,91 Kč
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1.450.614,18 Kč</b>

### Evidence majetku obce k 31.12.2016

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	149.232,99 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	233.295,- Kč
Budovy, stavby, haly (021)	57.137.848,91Kč
Soubor movitých věcí (022)	3.033.005,05 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	2.894.719,18 Kč
Pozemky (031)	15.418.766,28 Kč
Nedokončený dl.nehmotný majetek (041)	12.100,- Kč
Nedokončené investice (042)	1.611.790,35 Kč
Kulturní předměty (032)	1,- Kč

### **Přírůstky nehmotného a hmotného majetku v roce 2016**

#### **Budovy, stavby (021)**

Plynovod STL	97.869,- Kč
Prodloužení kanalizace	161.512,- Kč
Zařazení infrastruktury z nedokonč.majetku	2.268.188,20 Kč

#### **Samostatné movité věci (022)**

Rozhlasová ústředna	180.290,- Kč
---------------------	--------------

#### **Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)**

Obecní úřad	37.148,- Kč
Veřejná zeleň	20.939,- Kč
Muzeum	19.845,79 Kč
Hasiči	42.916,92 Kč
Kulturní dům	152.600,- Kč
Párty stan	14.200,- Kč
Kabiny	2.790,- Kč
Garáže	3.588,- Kč
Přenosné ozvučení	12.190,- Kč
Nástěnky	9.900,- Kč
Zabíjačková souprava	12.497,- Kč
Kontejnery na odpad	53.845,- Kč
Přístroj na HOT-DOG	6.653,79Kč
Dopravní značení	5.770,- Kč

### **Vyřazení nehmotného a hmotného majetku v roce 2016**

Vyřazeno na základě vyřazovacího protokolu ze dne 31.1.2016:

**Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)** 48.482,58 Kč

Prodej plynárenského zařízení	97.869,- Kč
Tlaková kanalizace – převod na DSO	161.512,- Kč

### **Zůstatky na účtech k 31.12.2016**

231 10 ZBÚ u KB	226.379,26 Kč
231 11 ZBÚ u ČS	2.822.240,23 Kč
231 12 ZBÚ u ČNB	676.595,65 Kč

### **Inventarizace majetku**

Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31.12.2016. Byla podložena inventarizačními soupisy. Byla vypracována inventarizační zpráva za rok 2016 .

### **Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2016**

ČS – 4.096.000,- Kč – úvěr na financování stavby inovace vodovodu se splatností do 31.1.2029.

ČS – 560.000,- Kč – úvěr na zateplení MŠ se splatností do 31.10.2025.

### **Ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2016**

Sberbank CZ – 451.900,- Kč – rekonstrukce kotelny OÚ se splatností do 30.11.2024.

Sberbank CZ – 337.150,- Kč – rekonstrukce kotelny KD se splatností do 30.11.2024.

Sberbank CZ – 424.825,- Kč – rekonstrukce kotelny MŠ se splatností do 30.11.2024.

ČSOB, a.s. – 900.632,- Kč – oprava veřejného osvětlení se splatností do 31.12.2024.

Kauce sklep - 6.000,- Kč

Kauce byt KD - 7.500,- Kč

#### Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce Vedrovice

1. **Sdružení rodičů při MŠ Vedrovice** – 3.000,- Kč na Dětský maškarní ples
2. **Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice** – 6.000,- Kč na provoz sokolovny
3. **Rybářský spolek Vedrovice** – 3.000,- Kč na činnost rybářského spolku
4. **Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice** – 3.000,- Kč na činnost SDH Vedrovice
5. **Myslivecké sdružení Vedrovice-Leskoun** – 3.000,- Kč na činnost MS Vedrovice-Leskoun
6. **Kulturní spolek Husákovy děti** - 3.000,- Kč příspěvek na činnost
7. **Chasa Vedrovice** – 3.000,- Kč příspěvek na činnost

#### Obec byla k 31.12.2016 členem těchto sdružení a svazků

- Svaz měst a obcí České republiky
- Energoregion 2020
- Spolek pro obnovu venkova ČR
- Mikroregion Moravskokrumlovsko
- DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace

#### Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Vedrovice

Základní ekonomické údaje:

Náklady 2016:	4.266.257,63 Kč
Výnosy 2016:	4.275.507,00 Kč
Výsledek hospodaření 2016:	9.249,37 Kč

#### Vedení účetnictví

Obec účtoval v roce 2016 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s českými účetními standardy.

#### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vedrovice za rok 2016

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dne 20.12.2016 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a dne 15.5.2017 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce Vedrovice. Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu–FIN 2-12 M
3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha
4. Inventarizační zpráva
5. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát - PO

Do listinné podoby je možné nahlédnout na obecním úřadě Vedrovice, Vedrovice 326.

Richard Janderka  
Starosta obce