

# Závěrečný účet obce Milostín za rok 2015

## A) ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

### 1. Hospodaření sledovaného roku

Sestava vyjadřuje celkový pohled na hospodaření, porovnáním schváleného, upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti tříd rozpočtové skladby s vyjádřením salda hospodaření při zahrnutí i třídy 8-financování.

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

#### PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činností a fun	625 634,33	520 000,00	120,31	520 000,00	120,31	-105 634,33
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	94 578,84	100 000,00	94,58	100 000,00	94,58	5 421,16
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	74 359,87	60 000,00	123,93	60 000,00	123,93	-14 359,87
1121 Daň z příjmů právnických osob	690 602,95	550 000,00	125,56	550 000,00	125,56	-140 602,95
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	28 120,00	40 000,00	70,30	40 000,00	70,30	11 880,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 371 340,69	1 220 000,00	112,40	1 220 000,00	112,40	-151 340,69
1337 Poplatek za komunální odpad	135 720,00	140 000,00	96,94	140 000,00	96,94	4 280,00
1341 Poplatek ze psů	4 450,00	4 000,00	111,25	4 000,00	111,25	-450,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	11 678,00	10 000,00	116,78	10 000,00	116,78	-1 678,00
1361 Správní poplatky	100,00	800,00	12,50	800,00	12,50	700,00
1511 Daň z nemovitých věcí	524 040,43	400 000,00	131,01	400 000,00	131,01	-124 040,43
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 580 625,11</b>	<b>3 044 800,00</b>	<b>116,94</b>	<b>3 044 800,00</b>	<b>116,94</b>	<b>-515 825,11</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 288,00	13 500,00	150,28	21 500,00	94,36	1 212,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikov	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	57 097,00	55 000,00	103,81	55 000,00	103,81	-2 097,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	215 689,00	221 000,00	97,60	221 000,00	97,60	5 311,00
2141 Příjmy z úroků (část)	33 188,54	15 000,00	221,26	15 000,00	221,26	-18 188,54
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	36 550,00	10 000,00	365,50	35 000,00	104,43	-1 550,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39 936,00	30 000,00	133,12	30 000,00	133,12	-9 936,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>402 748,54</b>	<b>347 500,00</b>	<b>115,90</b>	<b>380 500,00</b>	<b>105,85</b>	<b>-22 248,54</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>127 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>293,10</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 090 873,65</b>	<b>3 436 800,00</b>	<b>119,03</b>	<b>3 553 800,00</b>	<b>115,11</b>	<b>-537 073,65</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

### VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	380 412,00	255 000,00	149,18	386 000,00	98,55	5 588,00
5021 Ostatní osobní výdaje	44 800,00	100 000,00	44,80	58 900,00	76,06	14 100,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	438 233,00	442 000,00	99,15	442 000,00	99,15	3 767,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	95 857,00	67 000,00	143,07	100 750,00	95,14	4 893,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	73 955,00	64 500,00	114,66	76 350,00	96,86	2 395,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 452,00	2 000,00	72,60	3 500,00	41,49	2 048,00
5132 Ochranné pomůcky	391,00	0,00	0,00	1 000,00	39,10	609,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 717,00	0,00	0,00	2 000,00	85,85	283,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 133,00	5 000,00	42,66	5 000,00	42,66	2 867,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 984,00	110 000,00	20,89	110 000,00	20,89	87 016,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	115 274,50	78 000,00	147,79	140 000,00	82,34	24 725,50
5151 Studená voda	20 092,00	17 000,00	118,19	25 000,00	80,37	4 908,00
5154 Elektrická energie	134 075,00	251 000,00	53,42	281 000,00	51,37	126 925,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 666,00	15 000,00	91,11	15 000,00	91,11	1 334,00
5161 Poštovní služby	280,00	2 000,00	14,00	2 000,00	14,00	1 720,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 943,17	25 000,00	75,77	25 000,00	75,77	6 056,83
5163 Služby peněžních ústavů	25 093,20	20 000,00	125,47	31 000,00	80,95	5 906,80
5167 Služby školení a vzdělávání	14 510,00	15 000,00	96,73	20 000,00	72,55	5 490,00
5169 Nákup ostatních služeb	274 159,98	646 100,00	42,43	634 100,00	43,24	359 940,02
5171 Opravy a udržování	152 317,50	1 021 200,00	14,92	914 200,00	16,66	761 882,50
5172 Programové vybavení	13 746,00	30 000,00	45,82	30 000,00	45,82	16 254,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 872,00	10 000,00	68,72	10 000,00	68,72	3 128,00
5175 Pohoštění	1 160,50	5 000,00	23,21	5 000,00	23,21	3 839,50
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	2 432,00	3 000,00	81,07	3 000,00	81,07	568,00
5194 Věcné dary	23 942,00	45 000,00	53,20	45 000,00	53,20	21 058,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	45 410,90	85 000,00	53,42	85 000,00	53,42	39 589,10
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	47 834,00	70 000,00	68,33	70 000,00	68,33	22 166,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 120,00	44 000,00	63,91	44 000,00	63,91	15 880,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	60,00	3 000,00	2,00	3 000,00	2,00	2 940,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 001 422,75</b>	<b>3 436 800,00</b>	<b>58,24</b>	<b>3 553 800,00</b>	<b>56,32</b>	<b>1 552 377,25</b>
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121 Budovy, haty a stavby	1 525 347,20	1 650 000,00	92,45	1 650 000,00	92,45	124 652,80
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 525 347,20</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>92,45</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>92,45</b>	<b>124 652,80</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 526 769,95</b>	<b>5 086 800,00</b>	<b>69,33</b>	<b>5 203 800,00</b>	<b>67,77</b>	<b>1 677 030,05</b>

### FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetech (+/-)	8115	-564 103,70	1 650 000,00	-34,19	1 650 000,00	-34,19
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-564 103,70</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>-34,19</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>-34,19</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 402 835,32	26 778,00
Únor	8 585 553,29	31 784,00
Březen	8 624 218,38	50 033,00
Duben	7 945 458,54	35 964,00
Květen	7 340 883,66	45 475,00
Červen	7 685 935,08	51 038,00
Červenec	7 947 197,58	41 494,00
Srpen	8 005 218,25	46 661,00
Září	8 297 399,51	53 458,00
Říjen	8 398 604,35	49 030,00
Listopad	8 549 414,21	39 173,00
Prosinec	8 884 801,71	0,00

### 2. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu

- daňové příjmy (třída 1),
- nedaňové příjmy (třída 2),
- kapitálové příjmy (třída 3) a
- přijaté dotace (třída 4).

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

#### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 560 625,11	3 044 800,00	116,94	3 044 800,00	116,94	-515 825,11
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	402 748,54	347 500,00	115,90	380 500,00	105,85	-22 248,54
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	127 500,00	43 500,00	293,10	127 500,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 090 873,65</b>	<b>3 436 800,00</b>	<b>119,03</b>	<b>3 553 800,00</b>	<b>115,11</b>	<b>-537 073,65</b>

#### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 001 422,75	3 436 800,00	58,24	3 553 800,00	56,32	1 552 377,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 525 347,20	1 650 000,00	92,45	1 650 000,00	92,45	124 652,80
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 526 769,95</b>	<b>5 086 800,00</b>	<b>69,33</b>	<b>5 203 800,00</b>	<b>67,77</b>	<b>1 677 030,05</b>

#### FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetech	-564 103,70	1 650 000,00	-34,19	1 650 000,00	-34,19	2 214 103,70
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-564 103,70</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>-34,19</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>-34,19</b>	<b>2 214 103,70</b>

### 3. Daňové příjmy

- a) sdílené daně - položky 11xx, 12xx,
- b) místní poplatky - položky 133x, 134x,
- c) správní poplatky - položky 136x a
- d) daň z nemovitosti - položka 1511.

#### DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 884 636,68	2 490 000,00	115,85	2 490 000,00	115,85	-394 636,68
Místní popl. (Pol:133x-134x)	140 170,00	144 000,00	97,34	144 000,00	97,34	3 830,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	800,00	12,50	800,00	12,50	700,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	524 040,43	400 000,00	131,01	400 000,00	131,01	-124 040,43
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	11 678,00	10 000,00	116,78	10 000,00	116,78	-1 678,00

### 4. Plnění sdílených daní po měsících

#### Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	192 052,80
Únor	223 410,10
Březen	179 033,94
Duben	209 026,20
Květen	194 300,40
Červen	267 745,31
Červenec	323 257,25
Srpen	220 531,57
Září	320 887,93
Říjen	181 103,14
Listopad	235 386,50
Prosinec	337 901,54
CELKEM	2 884 636,68

5. Plnění sdílených daní po měsících v období uplynulých tři let

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2013	2014	2015
Leden		260 597,97	192 052,80
Únor		259 420,97	223 410,10
Březen		253 603,63	179 033,94
Duben		216 808,79	209 026,20
Květen		188 364,54	194 300,40
Červen		197 900,25	267 745,31
Červenec		353 429,10	323 257,25
Srpen		219 062,70	220 531,57
Září		200 584,41	320 887,93
Říjen		143 881,12	181 103,14
Listopad		233 584,92	235 386,50
Prosinec		286 457,68	337 901,54
<b>CELKEM</b>		<b>2 813 696,08</b>	<b>2 884 636,68</b>

6. Porovnání běžných výdajů v členění podle paragrafů

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	11 047,60	20 000,00	55,24	20 000,00	55,24	8 952,40
2212 Silnice	1 815,00	40 000,00	4,54	40 000,00	4,54	38 185,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	31 790,00	40 000,00	79,48	40 000,00	79,48	8 210,00
3111 Mateřské školy	30 410,90	70 000,00	43,44	70 000,00	43,44	39 589,10
3312 Hudební činnost	2 432,00	3 000,00	81,07	3 000,00	81,07	568,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	11 100,00	4,86	11 100,00	4,86	10 560,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 142,00	48 000,00	52,38	48 000,00	52,38	22 858,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	127 620,00	213 000,00	59,92	221 000,00	57,75	93 380,00
3631 Veřejné osvětlení	132 426,00	300 000,00	44,14	300 000,00	44,14	167 574,00
3632 Pohřebnictví	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 050,00	5 000,00	121,00	15 000,00	40,33	8 950,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 653,00	15 000,00	44,35	15 000,00	44,35	8 347,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	210 656,00	300 000,00	70,22	300 000,00	70,22	89 344,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 877,75	80 000,00	251,10	267 600,00	75,07	66 722,25
4357 Domovy	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	17 000,00	88,24	17 000,00	88,24	2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	477 676,00	483 000,00	98,90	483 000,00	98,90	5 324,00
6171 Činnost místní správy	650 529,30	1 687 700,00	38,55	1 588 100,00	40,96	937 570,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 748,20	0,00	0,00	11 000,00	88,62	1 251,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15 345,00	20 000,00	76,73	20 000,00	76,73	4 655,00
6399 Ostatní finanční operace	28 120,00	40 000,00	70,30	40 000,00	70,30	11 880,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 044,00	30 000,00	53,48	30 000,00	53,48	13 956,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 001 422,75	3 436 800,00	58,24	3 553 800,00	56,32	1 552 377,25

7. Porovnání celkových výdajů podle oddílů rozlišené na běžné, kapitálové a výdaje celkem. Tabulka je členěna na běžné, kapitálové výdaje a výdaje celkem. Jednotlivé řádky tvoří součty za oddíly (první dvě místa paragrafu).

### VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	11 047,60	0,00	11 047,60	20 000,00	55,24	8 952,40
22 Doprava	33 605,00	1 525 347,20	1 558 952,20	1 730 000,00	90,11	171 047,80
31 Vzdělávání a školské služby	30 410,90	0,00	30 410,90	70 000,00	43,44	39 589,10
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	28 114,00	0,00	28 114,00	62 100,00	45,27	33 986,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	266 096,00	0,00	266 096,00	546 000,00	48,74	279 904,00
37 Ochrana životního prostředí	418 186,75	0,00	418 186,75	582 600,00	71,78	164 413,25
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	75,00	500,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	88,24	2 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 128 205,30	0,00	1 128 205,30	2 071 100,00	54,47	942 894,70
63 Finanční operace	53 213,20	0,00	53 213,20	71 000,00	74,95	17 786,80
64 Ostatní činnosti	16 044,00	0,00	16 044,00	30 000,00	53,48	13 956,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 001 422,75	1 525 347,20	3 526 769,95	5 203 800,00	67,77	1 677 030,05

8. Analýza příjmů a výdajů po měsících

### Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	289 922,83	207 785,52
Únor	288 376,10	105 658,13
Březen	229 528,38	190 863,29
Duben	239 850,91	918 610,75
Květen	233 983,09	838 557,97
Červen	557 816,06	212 764,64
Červenec	407 349,39	146 086,89
Srpen	270 022,13	212 001,46
Září	439 513,99	147 332,73
Ríjen	323 482,60	222 277,76
Listopad	286 805,04	135 995,18
Prosinec	524 223,13	188 835,63
<b>CELKEM</b>	<b>4 090 873,65</b>	<b>3 526 769,95</b>

9. Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	289 922,83	207 785,52	82 137,31
Unor	288 376,10	105 658,13	182 717,97
Březen	229 528,38	190 863,29	38 665,09
Duben	239 850,91	132 299,75	107 551,16
Květen	233 983,09	150 232,57	83 750,52
Červen	557 816,06	162 053,84	395 762,22
Červenec	407 349,39	146 086,89	261 262,50
Srpen	270 022,13	212 001,46	58 020,67
Září	439 513,99	147 332,73	292 181,26
Říjen	323 482,60	222 277,76	101 204,84
Listopad	286 805,04	135 995,18	150 809,86
Prosinec	524 223,13	188 835,63	335 387,50
<b>CELKEM</b>	<b>4 090 873,65</b>	<b>2 001 422,75</b>	<b>2 089 450,90</b>

**B) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚSC**

Obec Milostín neprovozuje žádnou hospodářskou činnost

**C) INFORMACE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE**

Byl ponížen stav majetku o vysloužilé herní prvky v dětském koutku (2 ks), vyřazen fyzicky značně opotřebovaný, zastaralý a již nevyhovující nábytek a vnitřní vybavení (skříně, židle, stoly, koberce, vlajky, schůdky, žebřík, světelný řetěz barevný, ohřívač vody). Hodnota majetku byla navýšena o pořízený drobný hmotný dlouhodobý majetek (ohřívač vody, kamerový systém), dlouhodobý nehmotný majetek (software KEO-X Majetek+Mzdy) a investiční majetek (zpevněná místní komunikace na návsi Milostín).

## D) MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ

### 1. Porovnání aktiv a pasiv

Sestava porovnává stav aktiv a pasiv k 31.12. za poslední tři roky.

#### Porovnání aktivních a pasivních účtů

##### Aktivní účty

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	73 452,00	87 198,00
021 Stavby	0,00	5 482 752,30	7 057 809,50
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	0,00	196 895,00	196 895,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	439 791,10	428 031,10
031 Pozemky	0,00	4 018 124,14	4 018 124,14
032 Kulturní předměty	0,00	25 000,00	25 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	49 710,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-73 452,00	-87 198,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00	-2 459 941,00	-2 582 575,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	0,00	-167 564,40	-177 706,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0,00	-439 791,10	-428 031,10
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	8 320 698,01	8 884 801,71
311 Odběratelé	0,00	5 055,00	33 208,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	13 130,00	11 210,00

#### Porovnání aktivních a pasivních účtů

##### Pasivní účty

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	18 598,92	6 327,00
331 Zaměstnanci	0,00	50 918,00	81 438,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	7 416,00	13 080,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	8 041,00	10 638,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	6 600,00	9 600,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	267,00	502,00
384 Výnosy příštích období	0,00	28 120,00	59 459,00
401 Jmění účetní jednotky	0,00	11 907 622,93	11 907 622,93
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 611 137,10	-2 611 137,10
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	4 407 683,96	6 087 412,30



2. Porovnání nákladových a výnosových účtů  
 Sestava porovnává stav nákladů a výnosů k 31.12. za  
 poslední tři roky.

### Porovnání nákladových a výnosových účtů

#### Nákladové účty

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	0,00	41 117,41	133 291,50
502 Spotřeba energie	0,00	133 700,00	127 629,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	1 980,00	20 092,00
511 Opravy a udržování	0,00	297 818,77	136 043,00
512 Cestovné	0,00	6 578,00	6 872,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	13 060,00	1 160,50
518 Ostatní služby	0,00	384 939,10	320 883,93
521 Mzdové náklady	0,00	734 781,00	900 887,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	118 279,00	176 040,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	1 004,00	1 687,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	1 138,00	60,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	21 757,00	24 592,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	18 394,00	17 777,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	118 118,00	132 775,60
554 Prodané pozemky	0,00	525,70	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	105 445,00	36 730,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	132 360,00	94 744,90
591 Daň z příjmů	0,00	28 120,00	57 570,00

### Porovnání nákladových a výnosových účtů

#### Výnosové účty

	2013	2014	2015
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	19 788,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	215 446,00	292 573,00
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	800,00	100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	0,00	4 900,00	4 450,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	173 574,00	176 156,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	1 908,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	15 110,00	0,00
662 Úroky	0,00	16 767,88	33 188,54
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	36 550,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	2,51	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	74 085,00	127 500,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	777 109,26	794 573,04
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	717 708,48	718 722,95
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	1 318 878,34	1 371 340,69
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	512 495,21	524 040,43
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	10 058,64	11 678,00

### 3. Porovnání závazků a pohledávek

Sestava porovnává stav závazků a pohledávek k 31.12. za poslední tři roky.

#### Porovnání závazků a pohledávek

##### Závazky

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	18 598,92	6 327,00
331 Zaměstnanci	0,00	50 918,00	81 438,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	7 416,00	13 080,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	6 600,00	9 600,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	267,00	502,00

##### Pohledávky

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	0,00	5 055,00	33 208,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	13 130,00	11 210,00

### 3. Porovnání vývoje příjmů a výdajů

Sestava porovnává příjmy a výdaje za poslední tři roky.

#### Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
<b>PŘÍJMY</b>	0,00	3 833 788,32	4 090 873,65
<b>VÝDAJE</b>	0,00	2 098 581,70	3 526 769,95

#### **E) HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ÚSC**

---

Obec Milostín nemá zřízenou žádnou organizační složku.

#### **F) MAJETEK A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH ÚSC**

---

Obec Milostín nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

#### **G) MAJETEK A HOSPODAŘENÍ OSTATNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH ÚSC**

---

Obec Milostín nemá zřízenou žádnou jinou právnickou osobu.

**H) VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A  
OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ**

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**

Neinvestiční transfery						
Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13234	UP ČR	Účelová dotace na VPP	84000,00	84000,00	0,00	0,00
Celkem			84000,00	84000,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně					
Neinvestiční transfery					
Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112H	iniv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
Celkem		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
CELKEM		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00

**I) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE  
MILOSTÍN ZA ROK 2015**

Při přezkoumání hospodaření obce Milostín za rok 2015 (na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí) **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou tohoto návrhu a je k nahlédnutí na Obecním úřadě.

**J) PŘÍLOHY**

1. Účetní výkazy
  - Rozvaha územně samosprávného celku
  - Výkaz zisku a ztráty územně samosprávného celku
  - Příloha územně samosprávného celku
2. Finanční výkaz - Fin 2-12 M
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce ve zkráceném rozsahu. Návrh závěrečného účtu včetně příloh byl v plném rozsahu zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce.

V Milostíně dne 23.5.2016

**Návrh usnesení ZO:**

„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2015, účetní závěrku a závěrečný účet obce Milostín za rok 2015 včetně zprávy kontrolorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 **„bez výhrad“**.

Za obec Milostín

Jiří Pešek starosta



Vyvěšeno: 23.5.2016 /včetně elektronické úřední desky/

Sejmuto: .....