

Závěrečný účet obce Milostín za rok 2016

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

P Ř Í J M Y

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 703032.67 | 580000.00 | 121.21 | 580000.00 | 121.21 | -123032.67 |
| 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 145281.53 | 100000.00 | 145.28 | 100000.00 | 145.28 | -45281.53 |
| 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 75037.75 | 70000.00 | 107.20 | 70000.00 | 107.20 | -5037.75 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 775339.65 | 650000.00 | 119.28 | 650000.00 | 119.28 | -125339.65 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 55860.00 | 40000.00 | 139.65 | 56000.00 | 99.75 | 140.00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 1421548.76 | 1320000.00 | 107.69 | 1320000.00 | 107.69 | -101548.76 |
| 1337 Poplatek za komunální odpad | 139110.00 | 140000.00 | 99.36 | 140000.00 | 99.36 | 890.00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 4150.00 | 4000.00 | 103.75 | 3500.00 | 118.57 | -650.00 |
| 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro | 14541.51 | 10000.00 | 145.42 | 10000.00 | 145.42 | -4541.51 |
| 1361 Správní poplatky | 900.00 | 500.00 | 180.00 | 500.00 | 180.00 | -400.00 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 511558.08 | 550000.00 | 93.01 | 550000.00 | 93.01 | 38441.92 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 3846359.95 | 3464500.00 | 111.02 | 3480000.00 | 110.53 | -366359.95 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25240.00 | 32000.00 | 78.88 | 32000.00 | 78.88 | 6760.00 |
| 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 96525.00 | 75000.00 | 128.70 | 75000.00 | 128.70 | -21525.00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 210814.00 | 221000.00 | 95.39 | 221000.00 | 95.39 | 10186.00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 27984.44 | 65000.00 | 43.05 | 35000.00 | 79.96 | 7015.56 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 14314.00 | 1000.00 | 1431.40 | 1000.00 | 1431.40 | -13314.00 |
| 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | 20245.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 67.48 | 9755.00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 25.75 | 594.00 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 29372.00 | 40000.00 | 73.43 | 40000.00 | 73.43 | 10628.00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 424700.44 | 437000.00 | 97.19 | 437000.00 | 97.19 | 12299.56 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 17537.00 | 0.00 | 0.00 | 20200.00 | 86.82 | 2663.00 |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 44000.00 | 43500.00 | 101.15 | 44000.00 | 100.00 | 0.00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 61537.00 | 43500.00 | 141.46 | 64200.00 | 95.85 | 2663.00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4332597.39 | 3946000.00 | 109.80 | 3982200.00 | 108.80 | -350397.39 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

| Položka | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | |
|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 485609.00 | 515000.00 | 94.29 | 490000.00 | 99.10 | 4391.00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 138543.00 | 120000.00 | 115.45 | 154653.00 | 89.58 | 16110.00 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 456052.00 | 450000.00 | 101.34 | 460000.00 | 99.14 | 3948.00 |
| | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 121405.00 | 135000.00 | 89.93 | 135000.00 | 89.93 | 13595.00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 84742.00 | 89000.00 | 95.22 | 90000.00 | 94.16 | 5258.00 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2006.00 | 3500.00 | 57.31 | 3500.00 | 57.31 | 1494.00 |
| | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1815.00 | 6000.00 | 30.25 | 6000.00 | 30.25 | 4185.00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 209267.50 | 330000.00 | 63.41 | 333011.00 | 62.84 | 123743.50 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 318154.37 | 439000.00 | 72.47 | 516823.00 | 61.56 | 198668.63 |
| | 5151 | Studená voda | 24428.00 | 32000.00 | 76.34 | 37000.00 | 66.02 | 12572.00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 145769.00 | 295000.00 | 49.41 | 295000.00 | 49.41 | 149231.00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9916.00 | 22000.00 | 45.07 | 22000.00 | 45.07 | 12084.00 |
| | 5161 | Poštovní služby | 3062.00 | 2000.00 | 153.10 | 4582.00 | 66.83 | 1520.00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18180.69 | 25000.00 | 72.72 | 21000.00 | 86.57 | 2819.31 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 16874.80 | 42000.00 | 40.18 | 42000.00 | 40.18 | 25125.20 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 30.25 | 1395.00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 26565.00 | 30000.00 | 88.55 | 30000.00 | 88.55 | 3435.00 |
| | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami | 20873.00 | 30000.00 | 69.58 | 30000.00 | 69.58 | 9127.00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 306739.38 | 637000.00 | 48.15 | 585500.00 | 52.39 | 278760.62 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 3009933.00 | 3345000.00 | 89.98 | 3345500.00 | 89.97 | 335567.00 |
| | 5172 | Programové vybavení | 11628.00 | 50000.00 | 23.26 | 50000.00 | 23.26 | 38372.00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8944.00 | 15000.00 | 59.63 | 15942.00 | 56.10 | 6998.00 |
| | 5175 | Pohoštění | 2876.00 | 5000.00 | 57.52 | 5700.00 | 50.46 | 2824.00 |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2431.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 97.24 | 69.00 |
| | 5194 | Věcné dary | 35181.00 | 70000.00 | 50.26 | 70000.00 | 50.26 | 34819.00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 40000.00 | 135000.00 | 29.63 | 107989.00 | 37.04 | 67989.00 |
| | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 38599.00 | 65000.00 | 59.38 | 54000.00 | 71.48 | 15401.00 |
| | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1500.00 | 3000.00 | 50.00 | 3000.00 | 50.00 | 1500.00 |
| | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 57860.00 | 45000.00 | 128.58 | 61000.00 | 94.85 | 3140.00 |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 130.00 | 4000.00 | 3.25 | 4000.00 | 3.25 | 3870.00 |
| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 5600688.74 | 6946000.00 | 80.63 | 6982200.00 | 80.21 | 1381511.26 |
| | | VÝDAJE CELKEM | 5600688.74 | 6946000.00 | 80.63 | 6982200.00 | 80.21 | 1381511.26 |

FINANCOVÁNÍ

| Název položky | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
|---|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 1268091.35 | 3000000.00 | 42.27 | 3000000.00 | 42.27 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | 1268091.35 | 3000000.00 | 42.27 | 3000000.00 | 42.27 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden | 8974123.58 | 16987.00 |
| Únor | 8999500.23 | 52818.00 |
| Březen | 8997220.49 | 50779.00 |
| Duben | 9099130.73 | 59504.00 |
| Květen | 8922790.93 | 67710.00 |
| Červen | 8647940.52 | 69417.00 |
| Červenec | 8020275.29 | 76342.00 |
| Srpen | 7425958.85 | 42363.00 |
| Září | 7077602.94 | 44089.00 |
| Říjen | 7164541.41 | 31387.00 |
| Listopad | 7195060.45 | 42949.00 |
| Prosinec | 7616710.36 | 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 | 3846359.95 | 3464500.00 | 111.02 | 3480000.00 | 110.53 | -366359.95 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 424700.44 | 437000.00 | 97.19 | 437000.00 | 97.19 | 12299.56 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 61537.00 | 43500.00 | 141.46 | 64200.00 | 95.85 | 2663.00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 4332597.39 | 3946000.00 | 109.80 | 3982200.00 | 108.80 | -350397.39 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 5600688.74 | 6946000.00 | 80.63 | 6982200.00 | 80.21 | 1381511.26 |
| CELKEM VÝDAJE | 5600688.74 | 6946000.00 | 80.63 | 6982200.00 | 80.21 | 1381511.26 |

FINANCOVÁNÍ

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 1268091.35 | 3000000.00 | 42.27 | 3000000.00 | 42.27 | 1731908.65 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 1268091.35 | 3000000.00 | 42.27 | 3000000.00 | 42.27 | 1731908.65 |

3. Daňové příjmy

- a) sdílené daně - položky 11xx, 12xx,
- b) místní poplatky - položky 133x, 134x,
- c) správní poplatky - položky 136x
- d) daň z nemovitosti - položka 1511
- e) odvody z vybr. Činností (odvod z loterií apod. her)

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------|-----------------|------------|--------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 3176100.36 | 2760000.00 | 115.08 | 2776000.00 | 114.41 | -400100.36 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 143260.00 | 144000.00 | 99.49 | 143500.00 | 99.83 | 240.00 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 900.00 | 500.00 | 180.00 | 500.00 | 180.00 | -400.00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 511558.08 | 550000.00 | 93.01 | 550000.00 | 93.01 | 38441.92 |
| Odvody z vybr.čin. | (Pol:135x) | 14541.51 | 10000.00 | 145.42 | 10000.00 | 145.42 | -4541.51 |

4. Plnění sdílených daní po měsících

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|-------------------|
| Leden | 218254.85 |
| Únor | 259757.25 |
| Březen | 233938.14 |
| Duben | 247212.42 |
| Květen | 196761.51 |
| Červen | 328147.33 |
| Červenec | 341858.12 |
| Srpen | 228658.17 |
| Září | 280360.53 |
| Říjen | 218926.64 |
| Listopad | 235613.16 |
| Prosinec | 386612.24 |
| CELKEM | 3176100.36 |

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

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leden | 260597.97 | 192052.80 | 218254.85 |
| Únor | 259420.97 | 223410.10 | 259757.25 |
| Březen | 253603.63 | 179033.94 | 233938.14 |
| Duben | 216808.79 | 209026.20 | 247212.42 |
| Květen | 188364.54 | 194300.40 | 196761.51 |
| Červen | 197900.25 | 267745.31 | 328147.33 |
| Červenec | 353429.10 | 323257.25 | 341858.12 |
| Srpen | 219062.70 | 220531.57 | 228658.17 |
| Září | 200584.41 | 320887.93 | 280360.53 |
| Říjen | 143881.12 | 181103.14 | 218926.64 |
| Listopad | 233584.92 | 235386.50 | 235613.16 |
| Prosinec | 286457.68 | 337901.54 | 386612.24 |
| CELKEM | 2813696.08 | 2884636.68 | 3176100.36 |

6. Porovnání běžných výdajů v členění podle paragrafů

Plnění běžných výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč | 417.00 | 20000.00 | 2.09 | 19000.00 | 2.19 | 18583.00 |
| 2212 Silnice | 5445.00 | 40000.00 | 13.61 | 27500.00 | 19.80 | 22055.00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 32670.00 | 40000.00 | 81.68 | 40000.00 | 81.68 | 7330.00 |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 2963546.00 | 3000000.00 | 98.78 | 2979500.00 | 99.46 | 15954.00 |
| 2411 Záležitosti pošt | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 67989.00 | 0.00 | 67989.00 |
| 3111 Mateřské školy | 25000.00 | 50000.00 | 50.00 | 25000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3312 Hudební činnost | 2431.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 97.24 | 69.00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 31199.00 | 20000.00 | 156.00 | 35000.00 | 89.14 | 3801.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 27572.00 | 55000.00 | 50.13 | 55000.00 | 50.13 | 27428.00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 8159.00 | 20000.00 | 40.80 | 20000.00 | 40.80 | 11841.00 |
| 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 122381.00 | 265000.00 | 46.18 | 265000.00 | 46.18 | 142619.00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 14697.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 73.49 | 5303.00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 87247.00 | 200000.00 | 43.62 | 220000.00 | 39.66 | 132753.00 |
| 3632 Pohřebnictví | 617.00 | 10000.00 | 6.17 | 10000.00 | 6.17 | 9383.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2000.00 | 17000.00 | 11.76 | 17000.00 | 11.76 | 15000.00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 4129.00 | 15000.00 | 27.53 | 15000.00 | 27.53 | 10871.00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 223304.00 | 300000.00 | 74.43 | 300000.00 | 74.43 | 76696.00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 272267.46 | 420500.00 | 64.75 | 420500.00 | 64.75 | 148232.54 |
| 4357 Domovy | 1500.00 | 3000.00 | 50.00 | 3000.00 | 50.00 | 1500.00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 497092.00 | 491000.00 | 101.24 | 502000.00 | 99.02 | 4908.00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 19972.00 | 0.00 | 0.00 | 22711.00 | 87.94 | 2739.00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1164379.48 | 1787500.00 | 65.14 | 1787500.00 | 65.14 | 623120.52 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2321.80 | 20000.00 | 11.61 | 20000.00 | 11.61 | 17678.20 |
| 6320 Pojištění funkčně nspecifikované | 14553.00 | 22000.00 | 66.15 | 22000.00 | 66.15 | 7447.00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 55860.00 | 40000.00 | 139.65 | 56000.00 | 99.75 | 140.00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5929.00 | 25000.00 | 23.72 | 14000.00 | 42.35 | 8071.00 |
| CELKEM VÝDAJE | 5600688.74 | 6946000.00 | 80.63 | 6982200.00 | 80.21 | 1381511.26 |

7. Analýza příjmů a výdajů po měsících

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 322 811,47 | 233 489,60 |
| Únor | 356 424,67 | 331 048,02 |
| Březen | 268 771,08 | 271 050,82 |
| Duben | 316 264,96 | 214 354,72 |
| Květen | 241 194,92 | 417 534,72 |
| Červen | 575 432,69 | 850 283,10 |
| Červenec | 371 453,49 | 999 118,72 |
| Srpen | 256 283,25 | 850 599,69 |
| Září | 389 871,56 | 738 227,47 |
| Říjen | 355 365,10 | 268 426,63 |
| Listopad | 284 414,32 | 253 895,28 |
| Prosinec | 594 309,88 | 172 659,97 |
| CELKEM | 4 332 597,39 | 5 600 688,74 |

8. Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 322811.47 | 233489.60 | 89321.87 |
| Únor | 356424.67 | 331048.02 | 25376.65 |
| Březen | 268771.08 | 271050.82 | -2279.74 |
| Duben | 316264.96 | 214354.72 | 101910.24 |
| Květen | 241194.92 | 417534.72 | -176339.80 |
| Červen | 575432.69 | 850283.10 | -274850.41 |
| Červenec | 371453.49 | 999118.72 | -627665.23 |
| Srpen | 256283.25 | 850599.69 | -594316.44 |
| Září | 389871.56 | 738227.47 | -348355.91 |
| Říjen | 355365.10 | 268426.63 | 86938.47 |
| Listopad | 284414.32 | 253895.28 | 30519.04 |
| Prosinec | 594309.88 | 172659.97 | 421649.91 |
| CELKEM | 4332597.39 | 5600688.74 | -1268091.35 |

B) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚSC

Obec Milostín neprovozuje žádnou hospodářskou činnost

C) INFORMACE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE

Vyřazeny byly již nevyhovující počítače včetně monitorů, tiskárny skeneru. Pořízeny byly 2 ks počítačů včetně monitorů, skeneru. Pořízeno nové nábytkové vybavení kanceláří OÚ. Provedena rekonstrukce malé vodní nádrže. Investiční majetek nebyl pořízen. Darovány obci byly 2 pozemky z toho jeden jako ½ podílu.

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 73452.00 | 87198.00 | 87198.00 |
| 021 Stavby | 5482752.30 | 7057809.50 | 7057809.50 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 196895.00 | 196895.00 | 196895.00 |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 439791.10 | 428031.10 | 573739.50 |
| 031 Pozemky | 4018124.14 | 4018124.14 | 4020801.64 |
| 032 Kulturní předměty | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 49710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -73452.00 | -87198.00 | -87198.00 |
| 081 Oprávky ke stavbám | -2459941.00 | -2582575.00 | -2728843.00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -167564.40 | -177706.00 | -180550.00 |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -439791.10 | -428031.10 | -573739.50 |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků | 8320698.01 | 8884801.71 | 7616710.36 |
| 311 Odběratelé | 5055.00 | 33208.00 | 11277.00 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 13130.00 | 11210.00 | 14760.00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0.00 | 0.00 | 11384.00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé | 18598.92 | 6327.00 | 8768.00 |
| 331 Zaměstnanci | 50918.00 | 81438.00 | 57776.00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 7416.00 | 13080.00 | 8693.00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 8041.00 | 10638.00 | 8911.00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 6600.00 | 9600.00 | 7530.00 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 267.00 | 502.00 | 480.00 |
| 384 Výnosy příštích období | 28120.00 | 59459.00 | 55000.00 |
| 401 Jmění účetní jednotky | 11907622.93 | 11907622.93 | 11910300.43 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -2611137.10 | -2611137.10 | -2611137.10 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | 4407683.96 | 6087412.30 | 8009237.52 |

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 41117.41 | 133291.50 | 329885.37 |
| 502 Spotřeba energie | 133700.00 | 127629.00 | 142278.00 |
| 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek | 1980.00 | 20092.00 | 24428.00 |
| 511 Opravy a udržování | 297818.77 | 136043.00 | 3011233.00 |
| 512 Cestovné | 6578.00 | 6872.00 | 8944.00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 13060.00 | 1160.50 | 2876.00 |
| 518 Ostatní služby | 384939.10 | 320883.93 | 391115.87 |
| 521 Mzdové náklady | 734781.00 | 900887.00 | 1051103.00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 118279.00 | 176040.00 | 201513.00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 1004.00 | 1687.00 | 1984.00 |
| 538 Jiné daně a poplatky | 1138.00 | 60.00 | 2130.00 |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | 21757.00 | 24592.00 | 35181.00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 18394.00 | 17777.00 | 16984.00 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 118118.00 | 132775.60 | 149112.00 |
| 554 Prodané pozemky | 525.70 | 0.00 | 0.00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 105445.00 | 36730.00 | 209267.50 |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 132360.00 | 94744.90 | 81099.00 |
| 591 Daň z příjmů | 28120.00 | 57570.00 | 55000.00 |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů | 0.00 | 0.00 | -1710.00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|------------|------------|
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 0.00 | 19788.00 | 24580.00 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 215446.00 | 292573.00 | 285467.00 |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | 800.00 | 100.00 | 900.00 |
| 606 Výnosy ze místních poplatků | 4900.00 | 4450.00 | 4150.00 |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | 173574.00 | 176156.00 | 179866.00 |
| 644 Výnosy z prodeje materiálu | 1908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | 15110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 0.00 | 0.00 | 21111.00 |
| 662 Úroky | 16767.88 | 33188.54 | 27984.44 |
| 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0.00 | 36550.00 | 14314.00 |
| 669 Ostatní finanční výnosy | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 74085.00 | 127500.00 | 61537.00 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 777109.26 | 794573.04 | 923351.95 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 717708.48 | 718722.95 | 831199.65 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 1318878.34 | 1371340.69 | 1421548.76 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | 512495.21 | 524040.43 | 511558.08 |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 10058.64 | 11678.00 | 14541.51 |

3. Porovnání závazků a pohledávek

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

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|
| 321 Dodavatelé | 18598.92 | 6327.00 | 8768.00 |
| 331 Zaměstnanci | 50918.00 | 81438.00 | 57776.00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 7416.00 | 13080.00 | 8693.00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 8041.00 | 10638.00 | 8911.00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 6600.00 | 9600.00 | 7530.00 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 267.00 | 502.00 | 480.00 |

Pohledávky

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 311 Odběratelé | 5055.00 | 33208.00 | 11277.00 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 13130.00 | 11210.00 | 14760.00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0.00 | 0.00 | 11384.00 |

3. Porovnání vývoje příjmů a výdajů
Sestava porovnává příjmy a výdaje za poslední tři roky.

Porovnání příjmů a výdajů

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|------------|------------|------------|
| PŘÍJMY | 3833788.32 | 4090873.65 | 4332597.39 |
| VÝDAJE | 2098581.70 | 3526769.95 | 5600688.74 |

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 |
| 98193 | MF ČR | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zas | 20 200,00 | 17 537,00 | 2 663,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 20 200,00 | 17 537,00 | 2 663,00 | 0,00 |
| CELKEM | | | 20 200,00 | 17 537,00 | 2 663,00 | 0,00 |

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

| Neinvestiční transfery | | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | opis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
| 4112 | | Neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |

I) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE MILOSTÍN ZA ROK 2016

Při přezkoumání hospodaření obce Milostín za rok 2016 (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 2016 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 2016
4. Tabulky finančního vypořádání dotací a finančních vztahů za rok 2016

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 14.4.2017

Návrh usnesení ZO:

„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2016, účetní závěrku a závěrečný účet obce Milostín za rok 2016 včetně zprávy kontrolorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 **„bez výhrad“** .

Za obec Milostín

Jiří Pešek, starosta

Vyvěšeno: 14.4.2017 /včetně elektronické úřední desky/

Sejmuto:

