

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Ústí

IČO	851825
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Ústí čp. 76 Ústí 75501 Vsetín
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	571419469 571419469 obec@obecusti.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 200 000,00	1 300 000,00	1 309 869,75
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	900 000,00	737 818,00	791 410,84
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	130 000,00	140 000,00	151 489,79
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 400 000,00	1 406 108,42
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	373 400,00	373 400,00	374 110,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 476 000,00	2 800 517,00	2 796 029,10
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	300 000,00	300 000,00	297 366,00
1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	19 350,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	20 000,00	20 000,00	23 763,56
1361	Správní poplatky	20 000,00	30 000,00	26 190,00
1511	Daň z nemovitých věcí	260 000,00	260 000,00	265 039,01
1xxx	Daňové příjmy	6 999 400,00	7 381 735,00	7 460 726,47
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 132 000,00	2 966 042,00	2 669 366,19
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	8 800,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	2 000,00	1 210,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	39 000,00	29 356,00	18 292,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	36 000,00	35 545,00
2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	9 839,88
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 000,00	101 000,00	97 417,35
2xxx	Nedaňové příjmy	3 267 000,00	3 159 398,00	2 840 470,42
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	3 000,00	2 700,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	2 700,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		10 266 400,00	10 544 133,00	10 303 896,89
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	115 600,00	115 600,00	115 600,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	395 483,00	395 483,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	26 784,00	26 784,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 000 000,00
4xxx	Přijaté transfery	115 600,00	537 867,00	1 537 867,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		10 382 000,00	11 082 000,00	11 841 763,89

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	859 916,00	795 962,00
5021	Ostatní osobní výdaje	116 000,00	178 000,00	158 233,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	960 000,00	760 000,00	730 953,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	343 000,00	300 249,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	189 000,00	144 358,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 889,90
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 012,00
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	7 750,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 187,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	102 000,00	99 000,00	48 974,60
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	12 000,00	11 580,00
5139	Nákup materiálu j.n.	362 000,00	375 000,00	184 576,90
5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	13 419,00
5153	Plyn	80 000,00	115 000,00	111 245,00
5154	Elektrická energie	237 000,00	175 000,00	156 083,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	36 000,00	23 696,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	665,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	33 000,00	26 394,00
5163	Služby peněžních ústavů	63 000,00	70 000,00	46 787,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 050,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 908 000,00	1 691 000,00	1 510 236,77
5171	Opravy a udržování	199 000,00	3 074 000,00	2 980 152,55
5172	Programové vybavení	50 000,00	-	-
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 000,00	23 000,00	12 762,00
5175	Pohoštění	30 000,00	28 000,00	17 894,00
5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	47 126,00
5194	Věcné dary	5 000,00	13 000,00	12 356,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	156 000,00	176 000,00	174 137,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	10 000,00	10 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	6 300,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	65 000,00	64 100,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	54 000,00	54 000,00	52 560,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	109 000,00	133 084,00	133 084,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 000 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 080 000,00	891 000,00	743 603,00
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	50 000,00	25 000,00	22 668,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	8 000,00	7 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	6 632 000,00	9 587 000,00	9 569 043,72
6121	Budovy, haly a stavby	5 810 000,00	150 000,00	146 271,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	125 000,00	70 000,00	69 900,00
6130	Pozemky	100 000,00	-	-
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	8 035 000,00	2 220 000,00	2 216 171,50
Rozpočtové výdaje		14 667 000,00	11 807 000,00	11 785 215,22
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		4 285 000,00-	725 000,00-	56 548,67

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	4 285 000,00	725 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	4 541,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		4 285 000,00	725 000,00
			56 548,67-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	6 290 430,24	52 007,67	6 342 437,91
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	6 290 430,24	52 007,67	6 342 437,91
Termínované vklady dlouhodobé	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída B	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	72 414,90	-	72 414,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	362 950,00	-	362 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	62 330 302,55	-	62 330 302,55
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 233 067,00	69 900,00	3 302 967,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 631 319,22	41 944,50	1 673 263,72
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 343 000,80	162,00-	9 342 838,80
Kulturní předměty	655 800,00	-	655 800,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 528 425,75	224 605,25-	2 303 820,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 731 000,00	-	2 731 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	72 414,90-	-	72 414,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	258 603,00-	52 174,00-	310 777,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	23 363 671,00-	1 008 002,00-	24 371 673,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 372 075,00-	290 654,00-	1 662 729,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 631 319,22-	41 944,50-	1 673 263,72-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	6 850,00	685,00-	6 165,00

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	26 784,00	26 784,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 000 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	6 300,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	65 000,00	64 100,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	54 000,00	54 000,00	52 560,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 000 000,00
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	55 844,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	-	x	44 773,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	-	x	3 915,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	-	x	7 156,00
13013			-	-	55 844,00	55 844,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	339 639,00	x
13234	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	-	x	223 636,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	-	x	74 005,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	-	x	31 732,00
13234			-	-	339 639,00	329 373,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	x	1 500,00	x
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	-	x	1 500,00
14004			-	-	1 500,00	1 500,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření obce Ústí za rok 2015 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 9. až 10. května 2016. Celá zpráva o kontrole hospodaření je k nahlédnutí na OÚ Ústí.

ZJIŠTĚNÍ - ZÁVĚR:

I. Odstraňování chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Ústí za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Ústí za rok 2015

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,35 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,72 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Obec Ústí je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IČO: 70983771. Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování.

Přehled hospodaření:

Příjmy	rok 2014	rok 2015
dotace od Zlínského kraje	1 200 034,00 Kč	1 237 282,00 Kč
dotace od obce Ústí	109 900,00 Kč	133 084,00 Kč
doplňková činnost - obědy	460 876,00 Kč	510 132,00 Kč
stravné a školné MŠ - děti	223 687,00 Kč	210 282,00 Kč
čerpání fondů	1 834,00 Kč	3 569,00 Kč
úroky	0,75 Kč	0,00 Kč
příjmy celkem	1 996 331,75 Kč	2 094 349,00 Kč

Výdaje	rok 2014	rok 2015
--------	----------	----------

mzdové náklady	1 486 943,35 Kč	1 574 815,00 Kč
spotřeba energií	33 810,00 Kč	37 565,00 Kč
provozní náklady	357 886,71 Kč	408 614,77 Kč
ostatní náklady	88 778,14 Kč	68 693,40 Kč
pojištění	3 163,00 Kč	3 448,00 Kč
pořízení DDHM	25 598,00 Kč	0,00 Kč
výdaje celkem	1 996 179,20 Kč	2 093 136,17 Kč

Hospodaření Mateřské školy Ústí podléhá kontrole zřizovatele. Při kontrole bylo zjištěno, že příspěvková organizace při hospodaření se svěřeným majetkem jedná v souladu se zřizovatelskou smlouvou a hospodář s majetkem účelně, hospodárně a efektivně.

XI. Ostatní doplňující údaje

Obec Ústí je zřizovatelem sociálního fondu pro pracovníky obecního úřadu.

Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce. Sociální fond je určen ke kulturnímu, sportovnímu a rekreačnímu využití. Tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální fond je tvořen přidělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu.

stav účtu k 1.1.	- Kč
dotace z rozpočtu	34 669,00 Kč
výdaje celkem	34 669,00 Kč
zůstatek k 31.12.	- Kč

POUČENÍ:

Návrh závěrečného účtu za rok 2015 je podle zákona zveřejněn minimálně 15 dní před projednáním v zastupitelstvu obce. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Ústí uplatnit na OÚ Ústí písemně po dobu jeho zveřejnění nebo nejpozději ústně na zasedání zastupitelstva při jeho schvalování.

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví JAN ZAJÍČEK	
Osoba odpovědná za rozpočet JAN ZAJÍČEK	
Statutární zástupce VLADIMÍR KOVÁŘ	