

Obec Malhostovice**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Malhostovice
Adresa	Malhostovice 66603 Malhostovice
IČO	00282057
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	549 425 105
E-mail	u.malhostovice@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Komentáře

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 396 811,40	11 245 100,00	119,13	13 757 200,00	97,38	360 388,60
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	61 872,00	73 500,00	84,18	73 900,00	83,72	12 028,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	335 668,91	0,00	0,00	335 700,00	99,99	31,09
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	22 342,00	14 000,00	159,59	22 400,00	99,74	58,00
2419 Ostatní záležitosti spojů	289,00	0,00	0,00	46 300,00	0,62	46 011,00
3314 Činnosti knihovnické	3 070,00	2 800,00	109,64	3 300,00	93,03	230,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 780,00	13 000,00	229,08	34 800,00	85,57	5 020,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 291,00	5 700,00	40,19	5 700,00	40,19	3 409,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	222 720,00	231 500,00	96,21	231 800,00	96,08	9 080,00
3631 Veřejné osvětlení	3 523,00	0,00	0,00	3 600,00	97,86	77,00
3632 Pohřebnictví	1 075,00	0,00	0,00	1 100,00	97,73	25,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 644,11	6 700,00	99,17	6 700,00	99,17	55,89
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	693 325,00	447 200,00	155,04	717 700,00	96,60	24 375,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	171 035,10	185 200,00	92,35	189 700,00	90,16	18 664,90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	246 840,00	246 900,00	99,98	246 900,00	99,98	60,00
6171 Činnost místní správy	266 422,88	267 000,00	99,78	267 100,00	99,75	677,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 007,86	16 700,00	65,92	16 700,00	65,92	5 692,14
6402 Finanční vypořádání minulých let	92,00	0,00	0,00	100,00	92,00	8,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
CELKEM PŘÍJMY	15 486 809,26	12 767 300,00	121,30	15 973 300,00	96,95	486 490,74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	101 430,00	97 600,00	103,92	115 400,00	87,89	13 970,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	7 075,00	7 100,00	99,65	7 200,00	98,26	125,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	334 752,00	274 500,00	121,95	335 000,00	99,93	248,00
1036 Správa v lesním hospodářství	61 808,00	25 500,00	242,38	61 900,00	99,85	92,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	1 312,00	0,00	0,00	1 400,00	93,71	88,00
2212 Silnice	235 571,84	80 000,00	294,46	248 900,00	94,65	13 328,16
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	855 154,35	123 000,00	695,25	886 300,00	96,49	31 145,65
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	134 751,65	132 600,00	101,62	151 800,00	88,77	17 048,35
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 303,00	10 000,00	63,03	14 400,00	43,77	8 097,00
2292 Dopravní obslužnost	48 150,00	0,00	0,00	48 200,00	99,90	50,00
2310 Pitná voda	817 233,96	54 400,00	1 502,27	821 300,00	99,50	4 066,04
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 424 181,97	1 093 800,00	130,20	1 494 600,00	95,29	70 418,03
2333 Úpravy drobných vodních toků	129 582,00	82 000,00	158,03	197 200,00	65,71	67 618,00
2419 Ostatní záležitosti spojů	45 154,24	49 200,00	91,78	77 200,00	58,49	32 045,76
3111 Mateřské školy	612 350,60	433 700,00	141,19	612 600,00	99,96	249,40
3113 Základní školy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	43 047,00	39 300,00	109,53	45 100,00	95,45	2 053,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00
3341 Rozhlas a televize	16 671,00	27 700,00	60,18	28 300,00	58,91	11 629,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 148,50	60 000,00	116,91	70 200,00	99,93	51,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	472 605,00	246 000,00	192,12	545 000,00	86,72	72 395,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	261 021,63	100 000,00	261,02	286 900,00	90,98	25 878,37
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	50 000,00	160,00	80 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 175,00	13 000,00	24,42	14 400,00	22,05	11 225,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	213 832,55	23 000,00	929,71	213 900,00	99,97	67,45
3631 Veřejné osvětlení	436 468,63	200 000,00	218,23	651 000,00	67,05	214 531,37
3632 Pohřebnictví	156 854,00	50 000,00	313,71	306 600,00	51,16	149 746,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3635 Územní plánování	0,00	60 000,00	0,00	262 100,00	0,00	262 100,00
3636 Územní rozvoj	12 855,00	9 500,00	135,32	12 900,00	99,65	45,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	814 818,45	3 801 600,00	21,43	1 192 600,00	68,32	377 781,55
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 719,00	25 000,00	18,88	25 000,00	18,88	20 281,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	594 885,44	551 800,00	107,81	615 700,00	96,62	20 814,56
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	65 646,32	119 800,00	54,80	119 800,00	54,80	54 153,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 759 219,04	1 217 300,00	144,52	1 871 000,00	94,03	111 780,96
4173 Mimořádná okamžitá pomoc	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 191,29	16 000,00	188,70	37 600,00	80,30	7 408,71
6112 Zastupitelstva obcí	1 016 744,51	1 001 900,00	101,48	1 028 600,00	98,85	11 855,49
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 135,00	0,00	0,00	19 200,00	99,66	65,00
6171 Činnost místní správy	2 321 158,69	2 085 000,00	111,33	2 549 300,00	91,05	228 141,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 335,60	4 000,00	58,39	4 000,00	58,39	1 664,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	52 122,00	53 000,00	98,34	53 000,00	98,34	878,00
6399 Ostatní finanční operace	643 068,83	490 800,00	131,02	745 800,00	86,23	102 731,17
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 616,00	0,00	0,00	7 700,00	85,92	1 084,00
CELKEM VÝDAJE	13 972 149,09	12 767 300,00	109,44	15 973 300,00	87,47	2 001 150,91

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 169 693,79	100 461,00
Únor	7 476 685,15	111 975,00
Březen	7 910 838,60	113 914,00
Duben	7 996 407,71	155 389,00
Květen	8 438 166,45	117 008,00
Červen	9 179 664,26	313 569,00
Červenec	9 848 380,07	192 356,00
Srpen	8 798 415,38	294 500,00
Září	8 874 849,64	210 267,00
Říjen	8 321 292,58	82 964,00
Listopad	7 979 433,74	251 582,00
Prosinec	8 445 329,54	95 211,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17928	MMR ČR	Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815	81 366,00	81 366,00	0,00	0,00
C e l k e m			81 366,00	81 366,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	170 823,60	170 823,60	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	24 091,00	19 135,00	0,00	4 956,00
C e l k e m			194 914,60	189 958,60	0,00	4 956,00

C E L K E M			276 280,60	271 324,60	0,00	4 956,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00363	Investiční přijaté transfery o	122 000,00	0,00	0,00	0,00
4229	00000	Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovn	450 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			572 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	212 300,00	0,00	0,00	0,00
4122	00374	Neinvestiční přijaté dotace od	52 500,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			264 800,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			836 800,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	170 831,34	22 651,00	193 482,34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	845 663,50	0,00	845 663,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	155 309 145,31	-13 255 438,25	142 053 707,06
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 463 909,33	653 623,00	3 117 532,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 300 181,34	107 149,30	2 407 330,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 277 509,50	19 767,00	13 297 276,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 035 969,19	946 272,30	2 982 241,49
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-170 831,34	-22 651,00	-193 482,34
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-278 263,00	-28 608,00	-306 871,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-46 574 550,00	2 570 504,00	-44 004 046,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 409 280,33	-172 590,00	-1 581 870,33
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 300 181,34	-107 149,30	-2 407 330,64

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Od 1. 1. 2003 se stala MŠ příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Obec Malhostovice. Mateřské škole byl poskytnut příspěvek z rozpočtu obce na krytí provozních výdajů ve výši 316 000,- Kč. Využívané prostory jsou řešeny nájemní smlouvou. Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 2. 2018 výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 ve výši 92 240,- Kč, který byl převeden do rezervního fondu školy.

Komentář k hospodaření obce Malhostovice za rok 2017

Pro rok 2017 byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 12 767 300,- Kč v příjmové i výdajové části. Schválenými rozpočtovými opatřeními byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 15 973 350,- Kč.

Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2 -12 M sestavenému k 31.12.2017 činily příjmy po konsolidaci celkem 15 486 809,- Kč, výdaje po konsolidaci celkem 13 972 149,09 Kč.

PŘÍJMY

Třída 1

daňové příjmy

-jedná se o příjmy z přerozdělených daňových výnosů podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům, ve znění pozdějších předpisů. Dále o místní poplatky (daně) vybírané obcí v rámci samostatné působnosti, jako např. poplatek ze psů, za provozování výherních hracích přístrojů, pronájmy veřejného prostranství, za odpady, správní poplatky apod. Celkový objem finančních prostředků v roce 2017 za tuto třídu je 12 283 730,80 Kč.

Třída 2

nedaňové příjmy

-zahrnují příjmy z pronájmu majetku a nemovitostí. Skutečnost roku 2017 je 2 089 997,86 Kč

Třída 3

kapitálové příjmy

-příjmy z prodeje pozemků, nebytového hospodářství, ostatních nemovitostí nebo jejich částí. Celkový objem je 0,-Kč.

Třída 4

přijaté dotace

- do této třídy spadají dotace z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, což v praxi znamená finanční prostředky na mzdy veřejně prospěšných pracovníků, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace na opravu pomníku, požární nádrže, školní hřiště.

Obec obdržela v roce 2017 dotační prostředky ve výši 1 113 130,60 Kč.

VÝDAJE

Třída 5

běžné výdaje

- do běžných výdajů spadají opravy a údržby majetku obce a výdaje, mzdy, běžný provoz. Za rok 2017 je to celkem 10 845 981,83 Kč.

Třída 6

Kapitálové výdaje

- výdaje spojené s pořízením nového majetku (nová střecha márnice, rozšíření veřejného osvětlení Za Humny, u odpadového dvora a na hřbitově, prodloužení vodovodu Na Cigance, čekárna, traktor. Celková hodnota 3 126 217,26 Kč.

Rekapitulace:

Příjmy po konsolidaci: 15 486 809,26 Kč

Výdaje po konsolidaci: 13 972 149,09 Kč

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2017 je 8 445 329,54 Kč (v r. 2016 bylo 6 946 293,18 Kč)

K 31.12.2017 proběhly dokladové a fyzické inventury majetku bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Celková hodnota inventovaného majetku k 31.12.2017 činí 160 876 846,- Kč.

Zpracovala: R Dočekalová

Schválil: Petr Günwald

Malhostovice, dne 12. 2. 2018

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

