

Obec Malhostovice**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Malhostovice
Adresa	Malhostovice 66603 Malhostovice
IČO	00282057
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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	20 070 641,59	11 554 000,00	173,71	20 241 200,00	99,16	170 558,41
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	75 997,00	61 900,00	122,77	83 000,00	91,56	7 003,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	33 943,00	100 000,00	33,94	100 000,00	33,94	66 057,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	20 080,00	20 000,00	100,40	20 100,00	99,90	20,00
3314 Činnosti knihovnické	2 610,00	3 000,00	87,00	3 000,00	87,00	390,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 550,00	13 000,00	142,69	19 100,00	97,12	550,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 511,00	5 100,00	49,24	5 100,00	49,24	2 589,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	239 260,00	231 500,00	103,35	243 200,00	98,38	3 940,00
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	735 770,00	653 300,00	112,62	865 200,00	85,04	129 430,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	161 083,05	180 000,00	89,49	180 000,00	89,49	18 916,95
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	306 352,00	266 000,00	115,17	306 700,00	99,89	348,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 438,72	11 000,00	131,26	14 500,00	99,58	61,28
6402 Finanční vypořádání minulých let	6,89	0,00	0,00	100,00	6,89	93,11
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
CELKEM PŘÍJMY	21 946 727,36	13 365 000,00	164,21	22 347 400,00	98,21	400 672,64

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.	63 165,00	80 000,00	78,96	80 000,00	78,96	16 835,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	7 332,00	7 500,00	97,76	7 500,00	97,76	168,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	166 203,00	300 000,00	55,40	300 000,00	55,40	133 797,00
1036 Správa v lesním hospodářství	55 278,00	60 000,00	92,13	60 000,00	92,13	4 722,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	4 840,00	8 000,00	60,50	8 000,00	60,50	3 160,00
2212 Silnice	2 200 482,45	148 000,00	1 486,81	2 389 000,00	92,11	188 517,55
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 273 179,12	3 823 000,00	111,78	4 292 500,00	99,55	19 320,88
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	48 000,00	49 000,00	97,96	49 000,00	97,96	1 000,00
2310 Pitná voda	36 900,00	8 400,00	439,29	76 400,00	48,30	39 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 151 068,06	1 103 800,00	194,88	2 200 800,00	97,74	49 731,94
2333 Úpravy drobných vodních toků	219 650,00	80 000,00	274,56	294 900,00	74,48	75 250,00
2419 Ostatní záležitosti spojů	45 927,28	63 600,00	72,21	49 000,00	93,73	3 072,72
3111 Mateřské školy	573 908,40	450 000,00	127,54	574 100,00	99,97	191,60
3113 Základní školy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	49 947,90	42 200,00	118,36	50 200,00	99,50	252,10
3319 Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	11 000,00	181,82	20 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,	43 000,00	12 000,00	358,33	43 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	21 491,00	15 000,00	143,27	24 100,00	89,17	2 609,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65 860,50	26 700,00	246,67	66 600,00	98,89	739,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	457 038,00	300 000,00	152,35	542 500,00	84,25	85 462,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	156 383,04	100 000,00	156,38	179 300,00	87,22	22 916,96
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 200,00	13 000,00	70,77	19 200,00	47,92	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 220,00	10 000,00	202,20	23 500,00	86,04	3 280,00
3631 Veřejné osvětlení	1 114 508,47	145 000,00	768,63	1 152 700,00	96,69	38 191,53
3632 Pohřebnictví	17 701,00	25 000,00	70,80	26 100,00	67,82	8 399,00
3635 Územní plánování	25 600,00	160 000,00	16,00	160 000,00	16,00	134 400,00
3636 Územní rozvoj	14 250,30	9 500,00	150,00	14 300,00	99,65	49,70
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	245 650,14	662 600,00	37,07	2 722 400,00	9,02	2 476 749,86
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 949,00	25 000,00	91,80	25 000,00	91,80	2 051,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	567 444,24	555 500,00	102,15	611 300,00	92,83	43 855,76
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	102 681,12	72 000,00	142,61	102 700,00	99,98	18,88
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 212 315,44	922 000,00	131,49	1 501 700,00	80,73	289 384,56
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 430,78	16 000,00	90,19	19 500,00	74,00	5 069,22
6112 Zastupitelstva obcí	1 037 158,65	1 011 700,00	102,52	1 049 300,00	98,84	12 141,35
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	23 536,00	0,00	0,00	32 800,00	71,76	9 264,00
6118 Volba prezidenta republiky	20 615,00	0,00	0,00	20 800,00	99,11	185,00
6171 Činnost místní správy	2 068 786,27	2 222 300,00	93,09	2 618 300,00	79,01	549 513,73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 324,00	3 000,00	77,47	3 000,00	77,47	676,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	52 122,00	52 200,00	99,85	52 200,00	99,85	78,00
6399 Ostatní finanční operace	743 613,94	705 000,00	105,48	743 700,00	99,99	86,06
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 956,00	5 000,00	99,12	5 000,00	99,12	44,00
CELKEM VÝDAJE	18 104 716,10	13 365 000,00	135,46	22 347 400,00	81,01	4 242 683,90

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 417 815,18	114 465,00
Únor	9 003 656,14	83 122,00
Březen	9 321 747,34	155 337,00
Duben	9 594 134,45	217 724,00
Květen	9 137 069,67	141 644,00
Červen	10 007 581,43	312 856,00
Červenec	12 190 510,41	220 803,00
Srpen	12 763 270,50	91 603,00
Září	10 107 585,86	258 957,00
Říjen	12 335 955,80	121 577,00
Listopad	11 108 899,54	309 053,00
Prosinec	12 106 717,15	157 998,00

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
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	200 590,65	182 510,30	0,00	0,00
89521	SZIF ČR	Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - SR	126 023,00	0,00	0,00	0,00
89522	SZIF ČR	Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - EU	123 527,00	0,00	0,00	0,00
91628	SFDI ČR	Financování dopravní infrastruktury - investice	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			3 412 140,65	3 144 510,30	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
17027	MMR ČR	Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV	550 512,00	550 512,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přisp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravi	14 840,00	0,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	113 882,40	113 882,40	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	26 237,00	20 615,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	23 536,00	0,00	0,00
C e l k e m			735 471,40	708 545,40	0,00	0,00

C E L K E M			4 147 612,05	3 853 055,70	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

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	243 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00221	Investiční přijaté transfery o	1 939 831,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			2 182 831,00	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	221 300,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			221 300,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			2 404 131,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přirůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	193 482,34	0,00	193 482,34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	845 663,50	75 305,40	920 968,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	142 053 707,06	4 976 663,96	147 030 371,02
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	3 117 532,33	175 712,60	3 293 244,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 407 330,64	142 993,09	2 550 323,73
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 297 276,50	7 422,00	13 304 698,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 982 241,49	-806 157,49	2 176 084,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávk. k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-193 482,34	0,00	-193 482,34
Oprávk. k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-306 871,00	-31 748,00	-338 619,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávk. ke stavbám	-44 004 046,00	-2 861 005,00	-46 865 051,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 581 870,33	-219 912,00	-1 801 782,33
Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 407 330,64	-142 993,09	-2 550 323,73

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Od 1. 1. 2003 se stala MŠ příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel 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 26. 2. 2019 výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 ve výši 64 737,-Kč, který byl převeden do rezervního fondu školy.

Komentář k hospodaření obce Malhostovice za rok 2018

Pro rok 2018 byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 13 365 000,- Kč v příjmové i výdajové části. Schválenými rozpočtovými opatřeními byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 22 347 400,-Kč.

Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2-12 M sestavenému k 31. 12. 2018 činily příjmy po konsolidaci celkem 21 946 727,36 Kč, výdaje po konsolidaci celkem 18 104 716,10 Kč.

PŘÍJMY

Třída 1

daňové příjmy

- jedná se o příjmy z ořerozdělených 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 vybírané obcí v rámci samostatné působnosti, jako např. poplatek ze psů, za provozování výherních přístrojů, pronájmy veřejného prostranství, za odpady, správní poplatky apod. Celkový objem finančních prostředků v roce 2018 za tuto třídu je 13 518 898,54 Kč.

Třída 2

nedaňové příjmy

- zahrnují příjmy z pronájmu majetku a nemovitostí. Skutečnost roku 2018 je 1 862 085,77 Kč.

Třída 3

kapitálové příjmy

- příjmy z prodeje pozemků, nebytového hospodářství, ostatních nemovitostí nebo jejich částí. Celkový objem je 14 000,- Kč.

Třída 4

přijaté dotace

- do této třídy spadají dotace z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, což v praxi znamená přijaté finanční prostředky na mzdy veřejně prospěšných pracovníků, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace na cyklostezku Malhostovice - Nuzířov, oprava komunikace V Ulici, na lesy a na II. Etapu rekonstrukce chodníků.

Obec obdržela v roce 2018 dotační prostředky ve výši 6 551 743,05 Kč.

VÝDAJE

Třída 5

běžné výdaje

- do běžných výdajů spadají opravy a údržby majetku obce a další výdaje, mzdy a běžný provoz. Za rok 2018 je to celkem 11 474 778,07 Kč.

Třída 6

- výdaje spojené s pořízením nového majetku (2. etapa rekonstrukce chodníků, parkoviště Na Cigánce, oprava komunikace V Ulici, rekonstrukce veřejného osvětlení. Celková hodnota 6 629 938,03 Kč.

REKAPITULACE:

Příjmy po konsolidaci: 21 946 727,36 Kč

Výdaje po konsolidaci: 18 104 716,10 Kč

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2018 je 12 106 717,15 Kč (v roce 2017 bylo 8 445 329,54 Kč.)

K 31. 12. 2018 proběhly dokladové a fyzické inventury majetku bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Celková hodnota inventovaného majetku k 31. 12. 2018 činí 161 914 992,37 Kč.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Lenka Měří

Statutární zástupce

Podpis:

[Signature]

Razítko organizace

