

**Obec Malhostovice****Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

**Údaje o organizaci**

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Název        | Obec Malhostovice                  |
| Adresa       | Malhostovice<br>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<br>schválený | %             | Rozpočet<br>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            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>21 946 727,36</b> | <b>13 365 000,00</b>  | <b>164,21</b> | <b>22 347 400,00</b> | <b>98,21</b> | <b>400 672,64</b> |

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

| Paragraf  | Skutečnost           | Rozpočet schválený   | %             | Rozpočet upravený    | %            | Rozdíl              |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1012 Podnikání a restrukt. 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 záležitosti 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 nespecifikované                      | 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               |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>  | <b>18 104 716,10</b> | <b>13 365 000,00</b> | <b>135,46</b> | <b>22 347 400,00</b> | <b>81,01</b> | <b>4 242 683,90</b> |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b> | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 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<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 15974              | MŽP ČR       | Op.prog. život. prostředí. 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                          |
| <b>C e l k e m</b> |              |   | <b>3 412 140,65</b>    | <b>3 144 510,30</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Neinvestiční transfery

| Uz                 | Poskytovatel | Název  | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>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       | Přísp.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                          |
| <b>C e l k e m</b> |              |  | <b>735 471,40</b>      | <b>708 545,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

|                    |  |  |                     |                     |             |             |
|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>C E L K E M</b> |  |  | <b>4 147 612,06</b> | <b>3 853 055,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|

**Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně****Investiční transfery**

| Pol           | UZ    | Popis                          | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>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                          |
| <b>Celkem</b> |       |                                | <b>2 182 831,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**Neinvestiční transfery**

| Pol           | UZ    | Popis                          | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|---------------|-------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4112          | 00000 | Neinv.přij.transfery ze st.roz | 221 300,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Celkem</b> |       |                                | <b>221 300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>CELKEM</b> |       |                                | <b>2 404 131,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**Majetek**

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přirůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| 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            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |                                     |                       |
| Stavby   | 142 053 707,06        | 4 976 663,96                        | 147 030 371,02        |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 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          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                       |                                     |                       |
| Pozemky  | 13 297 276,50         | 7 422,00                            | 13 304 698,50         |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |                                     |                       |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 2 982 241,49          | -806 157,49                         | 2 176 084,00          |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |                                     |                       |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -193 482,34           | 0,00                                | -193 482,34           |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku           | -306 871,00           | -31 748,00                          | -338 619,00           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |                                     |                       |
| Oprávky ke stavbám                                 | -44 004 046,00        | -2 861 005,00                       | -46 865 051,00        |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -1 581 870,33         | -219 912,00                         | -1 801 782,33         |
| Oprávky 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 Cigánci, 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: 

**Statutární zástupce**

Podpis: 

**Razítko organizace**



