

Obec Malhostovice**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

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
- III. Majetek
- IV. Komentáře

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	19 407 064,90	14 800 200,00	131,13	21 189 000,00	91,59	1 781 935,10
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	61 997,00	61 900,00	100,16	62 000,00	100,00	3,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	102 844,58	25 000,00	411,38	102 900,00	99,95	55,42
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	21 221,00	20 000,00	106,11	21 300,00	99,63	79,00
3314 Činnosti knihovnické	3 025,00	3 000,00	100,83	3 300,00	91,67	275,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 830,00	13 000,00	252,54	40 900,00	80,27	8 070,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 071,00	2 500,00	82,84	2 500,00	82,84	429,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	261 620,00	233 800,00	111,90	262 800,00	99,55	1 180,00
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	720 251,00	715 400,00	100,68	739 700,00	97,37	19 449,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	161 534,13	160 000,00	100,96	172 700,00	93,53	11 165,87
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	334 199,04	266 000,00	125,64	334 300,00	99,97	100,96
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 874,64	11 000,00	153,41	18 200,00	92,72	1 325,36
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	21 391 016,40	16 577 400,00	129,04	23 215 300,00	92,14	1 824 283,60

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	70 378,00	43 500,00	161,79	70 600,00	99,69	222,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	16 100,00	7 500,00	214,67	16 300,00	98,77	200,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	176 837,52	308 300,00	57,36	177 700,00	99,51	862,48
1036 Správa v lesním hospodářství	79 940,75	40 000,00	199,85	80 000,00	99,93	59,25
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	8 470,00	8 000,00	105,88	8 500,00	99,65	30,00
2212 Silnice	1 099 363,02	116 500,00	943,66	1 099 600,00	99,98	236,98
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 232 754,63	10 234 000,00	80,45	8 233 400,00	99,99	645,37
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	1 740,00	0,00	0,00	1 800,00	96,67	60,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	48 200,00	49 000,00	98,37	49 000,00	98,37	800,00
2310 Pitná voda	145 712,02	8 400,00	1 734,67	145 800,00	99,94	87,98
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 815 519,16	1 903 800,00	147,89	2 815 700,00	99,99	180,84
2333 Úpravy drobných vodních toků	1 512 234,71	9 000,00	16 802,61	1 512 400,00	99,99	165,29
2419 Ostatní záležitosti spojů	74 112,69	62 600,00	118,39	74 500,00	99,48	387,31
3111 Mateřské školy	936 248,00	451 500,00	207,36	936 500,00	99,97	252,00
3113 Základní školy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	45 615,20	40 200,00	113,47	45 700,00	99,81	84,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,	2 742,00	120 000,00	2,29	2 800,00	97,93	58,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	30 934,08	0,00	0,00	31 000,00	99,79	65,92
3341 Rozhlas a televize	41 656,00	10 300,00	404,43	41 900,00	99,42	244,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	78 253,00	69 000,00	113,41	79 000,00	99,05	747,00
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostře	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	403 496,33	300 000,00	134,50	407 200,00	99,09	3 703,67
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	114 416,15	82 500,00	138,69	115 900,00	98,72	1 483,85
3419 Ostatní sportovní činnost	103 000,00	50 000,00	206,00	103 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 786,60	7 000,00	139,81	11 400,00	85,85	1 613,40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	191 436,48	4 000,00	4 785,91	191 600,00	99,91	163,52
3631 Veřejné osvětlení	298 229,53	91 000,00	327,72	298 400,00	99,94	170,47
3632 Pohřebnictví	20 620,00	18 200,00	113,30	20 700,00	99,61	80,00
3635 Územní plánování	15 000,00	160 000,00	9,38	15 000,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	29 427,00	21 500,00	136,87	30 600,00	96,17	1 173,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	420 873,29	177 400,00	237,25	421 400,00	99,88	526,71
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 101,00	25 000,00	32,40	8 200,00	98,79	99,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	696 429,02	543 000,00	128,26	697 700,00	99,82	1 270,98
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	123 534,40	80 000,00	154,42	123 600,00	99,95	65,60
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 151 492,07	790 000,00	145,76	1 152 100,00	99,95	607,93
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 597,39	16 000,00	116,23	25 100,00	74,09	6 502,61
6112 Zastupitelstva obcí	1 120 290,64	1 057 600,00	105,93	1 121 200,00	99,92	909,36
6117 Volby do Evropského parlamentu	20 266,34	0,00	0,00	45 800,00	44,25	25 533,66
6171 Činnost místní správy	2 204 248,40	1 919 600,00	114,83	2 210 500,00	99,72	6 251,60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 312,20	3 000,00	77,07	3 000,00	77,07	687,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	52 122,00	52 200,00	99,85	52 200,00	99,85	78,00
6399 Ostatní finanční operace	565 793,58	705 000,00	80,25	566 000,00	99,96	206,42
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 086,00	6 500,00	185,94	18 700,00	64,63	6 614,00
CELKEM VÝDAJE	23 140 169,20	19 609 100,00	118,01	23 215 300,00	99,68	75 130,80

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12 387 970,40	86 229,00
Únor	13 024 301,04	92 201,00
Březen	13 223 404,14	83 556,00
Duben	12 976 634,47	133 263,00
Květen	12 315 216,33	319 864,00
Červen	11 732 192,23	210 031,00
Červenec	11 455 610,35	341 797,00
Srpen	9 946 019,17	208 716,00
Září	8 713 486,37	114 480,00
Říjen	9 259 375,50	307 836,00
Listopad	10 138 890,94	220 554,00
Prosinec	10 422 083,93	87 290,00

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
91628	SFDI ČR	Financování dopravní infrastruktury - investice	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			2 873 000,00	2 873 000,00	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
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NI	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00
17058	MMR ČR	Oprava Na Díle	859 654,02	859 654,02	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	404 967,00	404 967,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	29 000,00	20 266,34	0,00	8 733,66
C e l k e m			1 508 541,02	1 499 807,36	0,00	8 733,66

C E L K E M			4 381 541,02	4 372 807,36	0,00	8 733,66
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

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	193 482,34	0,00	193 482,34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	920 968,90	0,00	920 968,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	147 030 371,02	12 122 499,63	159 152 870,65
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.mov.věci	3 293 244,93	177 592,00	3 470 836,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 550 323,73	103 835,76	2 654 159,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 304 698,50	22 279,00	13 326 977,50
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 176 084,00	-113 877,54	2 062 206,46
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-193 482,34	0,00	-193 482,34
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-338 619,00	-32 376,00	-370 995,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-46 865 051,00	-3 029 594,00	-49 894 645,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 801 782,33	-131 086,00	-1 932 868,33
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 550 323,73	-103 835,76	-2 654 159,49

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 316 500,- Kč. Využívané prostory jsou řešeny nájemní smlouvou. Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 3. 2020 výsledek hospodaření k 31. 12. 2019, který byl převeden do rezervního fondu školy.

Komentář k hospodaření obce Malhostovice za rok 2019

Pro rok 2019 byl schválen schodkový rozpočet ve výši 16 577 400,- Kč v příjmové části a 19 609 100,- ve výdajové části. Schválenými rozpočtovými opatřeními byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 24 021 300,- Kč.

Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2 -12 M sestavenému k 31.12.2019 činily příjmy po konsolidaci celkem 21 391 016,40 Kč, výdaje po konsolidaci celkem 23 140 169,20 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 2019 za tuto třídu je 14 464 223,88 Kč.

Třída 2

nedaňové příjmy

-zahrnují příjmy z pronájmu majetku a nemovitostí, Skutečnost roku 2019 je 1 983 951,50 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 výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace na opravu komunikace Na Díle, dotace na zřízení stezky Malhostovice-Nuzířov, nebo na obnovu sadu v Nuzířově.

Obec obdržela v roce 2019 dotační prostředky ve výši 5 343 098,- Kč.

VÝDAJE

Třída 5

běžné výdaje

- do běžných výdajů spadají opravy a údržby majetku obce, mzdy, běžný provoz. Za rok 2019 je to celkem 11 346 119,42 Kč.

Třída 6

Kapitálové výdaje

- výdaje spojené s pořízením nového majetku (stezka Malhostovice – Nuzířov). Celková

hodnota 12 194 907,16 Kč.

Rekapitulace:

Příjmy celkem: 21 791 873,78 Kč

Výdaje celkem: 23 541 026,58 Kč

Financování proběhlo z přebytků minulých let v částce 1 749 152,- Kč.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019 je 10 422 084,- Kč. (v r. 2018 bylo 6 946 293,18 Kč)

K 31.12.2019 proběhly dokladové a fyzické inventury majetku bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Celková hodnota inventovaného majetku k 31.12.2019 činí 179 719 296,- Kč.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Jan Malhostovský

Statutární zástupce

Podpis:

[Signature]

Razítko organizace

