|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 31.12.2018** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Údaje o organizaci** | | |
|  | identifikační číslo | **00252522** |
|  | název | **Městys Malšice @U=317.** |
|  | ulice, č.p. | **Malšice 131** |
|  | obec | **Malšice** |
|  | PSČ, pošta | **39175** |
|  | | |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **381277488** |
|  | fax | **381277432** |
|  | e-mail | **malsice@malsice.eu** |
|  | WWW stránky |  |
|  | | |
| **Doplňující údaje organizace** | | |
|  | | |
| |  | | --- | | Vyvěšeno dne: 15.5.2019  Sejmuto dne: | |  | | Vyvěšeno i v el.podobě. | |  | |  | | Schváleno zastupitelstvem městyse Malšice dne. | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Obsah závěrečného účtu** | | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů | |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů | |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) | |
|  | IV. Stavy 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** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 28 000 000,00 | 31 054 000,00 | 30 695 822,59 |
| Nedaňové příjmy | 6 261 000,00 | 6 042 000,00 | 5 825 736,93 |
| Kapitálové příjmy | 932 000,00 | 989 000,00 | 945 807,00 |
| Přijaté transfery |  | 2 738 530,00 | 4 418 529,00 |
| **Příjmy celkem** | **35 193 000,00** | **40 823 530,00** | **41 885 895,52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 5 800 000,00 | 6 665 000,00 | 6 664 816,03 |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 400 000,00 | 200 000,00 | 152 171,18 |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 550 000,00 | 605 000,00 | 601 634,15 |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 526 421,61 |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 172 000,00 | 572 000,00 | 552 520,00 |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 11 200 000,00 | 13 590 000,00 | 13 585 813,85 |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond |  | 53 000,00 | 52 899,40 |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 750 000,00 | 750 000,00 | 730 794,00 |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 53 000,00 | 53 000,00 | 43 026,00 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 800,00 |
| 0000 | **1356** | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr |  | 125 000,00 | 110 608,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 35 000,00 | 41 000,00 | 40 990,00 |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her | 100 000,00 | 160 000,00 | 158 667,48 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 466 660,89 |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 109 000,00 | 109 000,00 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu |  | 701 200,00 | 701 200,00 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 578 330,00 | 578 329,00 |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 28 000 000,00 | 33 792 530,00 | 33 434 351,59 |
| 1031 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 165 308,29 |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 165 308,29 |
| 2119 | **2343** | Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros | 125 000,00 |  |  |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | | 125 000,00 |  |  |
| 2212 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 74 000,00 | 69 327,00 |
| 2212 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  |  |
| **2212** | **Silnice** | |  | 74 000,00 | 69 327,00 |
| 2321 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 800 000,00 | 1 035 000,00 | 1 032 397,25 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 800 000,00 | 1 035 000,00 | 1 032 397,25 |
| 3113 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 5 000,00 | 1 628,00 |
| **3113** | **Základní školy** | |  | 5 000,00 | 1 628,00 |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 332,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 332,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 81 000,00 | 80 050,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 80 000,00 | 81 000,00 | 80 050,00 |
| 3392 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  |  |  |
| 3392 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 30 000,00 | 55 000,00 | 40 095,00 |
| 3392 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25 000,00 |  |  |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 095,00 |
| 3612 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 87 000,00 | 124 000,00 | 123 174,00 |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 724 000,00 | 687 000,00 | 663 534,60 |
| 3612 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí | 479 000,00 | 479 000,00 | 459 345,00 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 246 053,60 |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 78 000,00 | 78 000,00 | 75 717,00 |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 384 000,00 | 384 000,00 | 367 512,00 |
| 3613 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí | 160 000,00 | 160 000,00 | 156 012,00 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 622 000,00 | 622 000,00 | 599 241,00 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 65 000,00 | 100 000,00 | 90 710,00 |
| 3632 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 000,00 |  |  |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 80 000,00 | 100 000,00 | 90 710,00 |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 2 000,00 | 1 210,00 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 48 000,00 | 43 000,00 | 13 310,00 |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 385 000,00 | 385 000,00 | 380 792,38 |
| 3639 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 150 000,00 | 350 000,00 | 330 450,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 600 000,00 | 800 000,00 | 745 762,38 |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 135 000,00 | 145 000,00 | 143 952,16 |
| 3722 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 15 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 150 000,00 | 154 000,00 | 152 952,16 |
| 3727 | **2226** | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi |  | 7 000,00 | 6 070,00 |
| 3727 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 225 000,00 | 220 350,00 |
| **3727** | **Prevence vzniku odpadů** | | 140 000,00 | 232 000,00 | 226 420,00 |
| 3762 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 | 160 000,00 | 149 000,13 |
| **3762** | **Činnost OOSS v ochraně životního prostředí** | | 5 000,00 | 160 000,00 | 149 000,13 |
| 3769 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 30 000,00 |  |  |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | | 30 000,00 |  |  |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 34 500,00 | 34 500,00 | 6 005,50 |
| 6171 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 190,00 |
| 6171 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | 3 500,00 | 83 500,00 | 80 400,00 |
| 6171 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady | 3 000,00 | 23 000,00 | 16 901,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 32 000,00 | 26 032,00 |
| 6171 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 143 000,00 |  |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 191 000,00 | 198 000,00 | 152 528,50 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 738,62 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 738,62 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 1 370 000,00 |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 310 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 1 680 000,00 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **35 193 000,00** | **40 823 530,00** | **41 885 895,52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 25 231 000,00 | 29 527 945,00 | 30 332 205,90 |
| Kapitálové výdaje | 495 000,00 | 12 026 000,00 | 11 926 910,28 |
| **Výdaje celkem** | **25 726 000,00** | **41 553 945,00** | **42 259 116,18** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00 | 305 000,00 | 304 782,00 |
| 1031 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 70 000,00 | 77 000,00 | 76 197,00 |
| 1031 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 28 000,00 | 27 429,00 |
| 1031 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |  |  |  |
| 1031 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 112,00 |
| 1031 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 |  |  |
| 1031 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 864,00 |
| 1031 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 1031 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 300 000,00 | 180 000,00 | 172 633,00 |
| 1031 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 45 000,00 | 41 914,28 |
| 1031 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 1031 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 1031 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 682 000,00 | 1 122 000,00 | 1 118 051,74 |
| 1031 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 95 000,00 | 91 514,20 |
| 1031 | **5172** | Programové vybavení | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 1031 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | 2 500 000,00 | 1 879 000,00 | 1 841 497,22 |
| 2212 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 26 000,00 | 25 030,00 |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  |  |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 313,00 |
| 2212 | **5141** | Úroky vlastní | 135 000,00 | 135 000,00 | 100 419,38 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 250 000,00 | 230 112,89 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 3 380 000,00 | 6 830 000,00 | 6 811 536,00 |
| **2212** | **Silnice** | | 4 355 000,00 | 7 281 000,00 | 7 195 411,27 |
| 2310 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 31 000,00 | 30 873,00 |
| 2310 | **5141** | Úroky vlastní | 130 000,00 | 80 000,00 | 78 516,51 |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 |  |  |
| 2310 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 61 000,00 | 60 500,00 |
| **2310** | **Pitná voda** | | 360 000,00 | 172 000,00 | 169 889,51 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 100 000,00 | 85 195,50 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 2 260 000,00 | 2 255 693,00 |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 300 000,00 | 257 100,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 700 000,00 | 2 660 000,00 | 2 597 988,50 |
| 2339 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 70 000,00 | 66 550,00 |
| **2339** | **Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.** | |  | 70 000,00 | 66 550,00 |
| 3111 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 205 000,00 | 202 177,00 |
| 3111 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 577,00 |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 30 000,00 | 24 000,00 |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 361 000,00 | 2 360 533,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 70 000,00 | 2 656 000,00 | 2 620 287,00 |
| 3113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 105 000,00 | 39 348,00 |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 75 000,00 | 71 235,00 |
| 3113 | **5164** | Nájemné |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 330 000,00 | 325 836,86 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 385 000,00 | 384 406,61 |
| 3113 | **5194** | Věcné dary | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 636,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 421 445,00 | 421 444,00 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 4 100 000,00 | 4 091 896,98 |
| 3113 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 70 000,00 | 68 920,38 |
| 3113 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 15 000,00 | 10 890,00 |
| **3113** | **Základní školy** | | 1 950 000,00 | 7 366 445,00 | 7 272 613,83 |
| 3119 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 100,00 | 48,00 |
| 3119 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 |
| 3119 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 66 000,00 | 65 727,20 |
| 3119 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 85 000,00 | 695 000,00 | 688 936,00 |
| **3119** | **Ostatní záležitosti základního vzdělání** | | 150 000,00 | 766 100,00 | 758 341,20 |
| 3312 | **5171** | Opravy a udržování |  |  |  |
| **3312** | **Hudební činnost** | |  |  |  |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 350 000,00 | 462 000,00 | 461 450,00 |
| 3314 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 113 400,00 | 115 400,00 | 114 280,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 | 48 000,00 | 41 142,00 |
| 3314 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100,00 | 100,00 | 15,40 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 120 000,00 | 90 000,00 | 89 569,00 |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 | 17 000,00 | 16 874,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 25 000,00 | 23 826,70 |
| 3314 | **5151** | Studená voda |  | 11 000,00 | 10 800,00 |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 200 000,00 | 130 000,00 | 126 137,00 |
| 3314 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  |  |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 118,00 |
| 3314 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 525,56 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 323,40 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 12 000,00 | 11 976,00 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 |  |  |
| 3314 | **5172** | Programové vybavení | 5 000,00 |  |  |
| 3314 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | 151,00 |
| 3314 | **5175** | Pohoštění | 2 500,00 | 8 000,00 | 7 789,00 |
| 3314 | **5194** | Věcné dary |  | 500,00 | 160,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 1 000 000,00 | 960 000,00 | 934 137,06 |
| 3315 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  |  |  |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | |  |  |  |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 81 000,00 | 80 635,00 |
| 3319 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  |  |  |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 20 000,00 | 18 445,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 170 000,00 | 167 320,00 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 33 000,00 | 22 000,00 | 14 888,00 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 510,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 200 000,00 | 298 000,00 | 284 798,00 |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 50 000,00 | 48 158,00 |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 50 000,00 | 48 258,00 |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 416,00 |
| 3392 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 3 000,00 | 2 345,00 |
| 3392 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 10 000,00 | 8 590,00 |
| 3392 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 25 000,00 | 24 469,50 |
| 3392 | **5151** | Studená voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 654,00 |
| 3392 | **5154** | Elektrická energie | 85 000,00 | 49 000,00 | 48 739,02 |
| 3392 | **5155** | Pevná paliva | 175 000,00 | 85 000,00 | 82 205,00 |
| 3392 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 62 500,00 | 62 403,00 |
| 3392 | **5171** | Opravy a udržování | 150 000,00 | 35 000,00 | 31 894,27 |
| 3392 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 600 000,00 | 599 833,30 |
| 3392 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000,00 |  |  |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | 530 000,00 | 919 500,00 | 903 133,09 |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 16 000,00 | 15 076,00 |
| 3399 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  | 1 000,00 | 400,00 |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 |  |  |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 |  |  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 6 000,00 |  |  |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 61 000,00 | 36 000,00 | 33 123,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 77 000,00 | 53 000,00 | 48 599,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 40 000,00 | 36 000,00 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 260 000,00 | 300 000,00 | 296 000,00 |
| 3429 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 120 000,00 | 105 000,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 50 000,00 | 120 000,00 | 105 000,00 |
| 3545 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  |  |  |
| **3545** | **Programy paliativní péče** | |  |  |  |
| 3612 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 30 000,00 | 29 728,65 |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 2 000,00 | 1 608,00 |
| 3612 | **5151** | Studená voda | 70 000,00 | 105 000,00 | 104 736,00 |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 1 000,00 | 794,00 |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 23 000,00 | 22 454,62 |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování |  | 10 000,00 | 7 685,30 |
| 3612 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 659 000,00 | 629 084,00 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 100 000,00 | 830 000,00 | 796 090,57 |
| 3613 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  |  |  |
| 3613 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  |  |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 65 000,00 | 5 000,00 | 4 156,00 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 35 000,00 | 75 000,00 | 73 764,73 |
| 3613 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 3 000,00 | 2 420,00 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 5 000,00 | 4 768,00 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování |  | 130 000,00 | 116 076,36 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 100 000,00 | 218 000,00 | 201 185,09 |
| 3631 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 7 000,00 | 6 161,00 |
| 3631 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  |  |  |
| 3631 | **5141** | Úroky vlastní |  |  |  |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 350 000,00 | 410 000,00 | 407 033,51 |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 25 000,00 | 24 502,50 |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 105 000,00 | 205 000,00 | 189 776,50 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 500 000,00 | 647 000,00 | 627 473,51 |
| 3632 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 |  |  |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 |  |  |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 20 000,00 | 2 000,00 | 1 463,43 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 10 000,00 | 8 856,00 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 140 000,00 | 10 000,00 | 7 827,49 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 200 000,00 | 22 000,00 | 18 146,92 |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 7 000,00 | 6 050,00 |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 70 000,00 |  |  |
| **3635** | **Územní plánování** | | 70 000,00 | 7 000,00 | 6 050,00 |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |  |  |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 |  |  |
| 3639 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 2 000,00 | 1 815,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 18 000,00 |  |  |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 2 000,00 | 1 852,00 |
| 3639 | **6130** | Pozemky |  | 16 000,00 | 15 300,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 50 000,00 | 26 000,00 | 24 967,00 |
| 3722 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 2 000,00 | 1 031,00 |
| 3722 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 450,00 |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 100,00 | 90,00 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 975 000,00 | 1 295 000,00 | 1 294 383,80 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 2 000 000,00 | 1 322 100,00 | 1 317 954,80 |
| 3727 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 15 000,00 | 14 318,00 |
| 3727 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 350,00 |
| **3727** | **Prevence vzniku odpadů** | | 100 000,00 | 115 000,00 | 112 668,00 |
| 3729 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 70 000,00 | 68 869,00 |
| 3729 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 404,00 |
| 3729 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 305,00 |
| 3729 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 |  |  |
| 3729 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 20 000,00 | 18 190,00 |
| 3729 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,00 |
| 3729 | **5151** | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 121,00 |
| 3729 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00 | 25 000,00 | 21 472,52 |
| 3729 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 11 000,00 | 10 967,90 |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 456 000,00 | 336 000,00 | 329 320,31 |
| 3729 | **5171** | Opravy a udržování | 35 000,00 |  |  |
| 3729 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 |  |  |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | 750 000,00 | 480 000,00 | 457 670,73 |
| 3745 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 700 000,00 | 640 000,00 | 639 662,00 |
| 3745 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 177 000,00 | 177 000,00 | 159 914,00 |
| 3745 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 57 574,00 |
| 3745 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 27 000,00 | 26 620,00 |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 097,84 |
| 3745 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 |  |  |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 230 000,00 | 229 744,75 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 473,00 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 52 000,00 | 51 954,00 |
| 3745 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 3 000,00 | 2 735,00 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 500 000,00 | 493 923,50 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 301 000,00 | 290 825,00 |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 205 000,00 | 204 046,40 |
| 3745 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 166 000,00 | 165 995,86 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 1 600 000,00 | 2 427 000,00 | 2 376 565,35 |
| 4349 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 20 000,00 |  |  |
| 4349 | **5429** | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu |  |  |  |
| 4349 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 80 000,00 | 91 000,00 | 90 500,00 |
| 4349 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  |  |  |
| 4349 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 24 000,00 |  |  |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | 124 000,00 | 91 000,00 | 90 500,00 |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 10 000,00 |  |  |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 |  |  |
| 5512 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 12 000,00 | 11 107,80 |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 193,00 |
| 5512 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 400,00 | 400,00 |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 |  |  |
| 5512 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 265 000,00 | 260 245,00 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 146 200,00 | 146 174,00 |
| 5512 | **5151** | Studená voda |  | 1 000,00 | 139,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 83 000,00 | 60 000,00 | 56 687,54 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 15 000,00 | 13 435,67 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů |  | 10 000,00 | 5 648,00 |
| 5512 | **5164** | Nájemné |  | 18 000,00 | 17 486,00 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 35 000,00 | 5 000,00 | 3 650,00 |
| 5512 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 3 000,00 | 2 200,00 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 50 000,00 | 46 192,83 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 170 000,00 | 100 000,00 | 96 541,00 |
| 5512 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 |  |  |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 927,00 |
| 5512 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 13 000,00 | 12 100,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 500 000,00 | 709 600,00 | 681 426,84 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 930 000,00 | 1 115 000,00 | 1 113 637,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 000,00 | 153 000,00 | 152 772,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 | 93 000,00 | 92 569,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 187,00 |
| 6112 | **5194** | Věcné dary |  | 3 000,00 | 2 020,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 1 150 000,00 | 1 377 000,00 | 1 373 185,00 |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 35 100,00 | 35 090,00 |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 9 000,00 | 8 944,00 |
| 6115 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  |  |
| 6115 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 4 900,00 | 4 735,00 |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 3 000,00 | 2 184,00 |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 52 000,00 | 50 953,00 |
| 6118 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 26 500,00 | 26 103,00 |
| 6118 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 428,00 |
| 6118 | **5161** | Poštovní služby |  | 1 000,00 | 434,00 |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  |  |
| 6118 | **5175** | Pohoštění |  | 4 000,00 | 3 744,00 |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** | |  | 32 500,00 | 30 709,00 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 650 000,00 | 750 000,00 | 742 427,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 127 000,00 | 147 000,00 | 143 513,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 220 000,00 | 210 000,00 | 206 149,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 85 000,00 | 75 000,00 | 74 597,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 466,00 |
| 6171 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  | 36 000,00 | 35 506,24 |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 22 000,00 | 35 000,00 | 34 646,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 1 000,00 | 636,45 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00 | 135 000,00 | 130 755,41 |
| 6171 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000,00 |  |  |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 286 000,00 | 285 979,66 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 031,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 620 000,00 | 500 000,00 | 487 457,25 |
| 6171 | **5155** | Pevná paliva | 8 000,00 |  |  |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 624,88 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 40 000,00 | 50 000,00 | 48 088,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 80 000,00 | 60 000,00 | 57 372,33 |
| 6171 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 95 000,00 | 145 000,00 | 143 588,90 |
| 6171 | **5164** | Nájemné |  | 6 000,00 | 5 750,00 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 15 000,00 | 13 673,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 14 000,00 | 13 655,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 183 000,00 | 182 920,22 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 433 975,64 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 2 015 000,00 | 908 000,00 | 900 117,25 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 089,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | 604,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 50 000,00 | 53 000,00 | 52 673,00 |
| 6171 | **5194** | Věcné dary | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 906,00 |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 |  |  |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 300,00 |
| 6171 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 12 000,00 | 11 322,00 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 520 000,00 | 2 517 608,36 |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 |  |  |
| 6171 | **6130** | Pozemky |  | 245 000,00 | 244 166,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 5 100 000,00 | 6 932 700,00 | 6 845 297,59 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 950,40 |
| 6310 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  |  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 950,40 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 1 590 000,00 |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 90 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 1 680 000,00 |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 231 172,00- |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 553 000,00 | 552 520,00 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 1 000 000,00 | 603 000,00 | 321 348,00 |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | 30 000,00 | 11 000,00 | 10 312,70 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 30 000,00 | 11 000,00 | 10 312,70 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **25 726 000,00** | **41 553 945,00** | **42 259 116,18** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | **9 467 000,00** | **730 415,00-** | **373 220,66-** |
|  | | | | |
| **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 krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 7 547 000,00- | 2 650 415,00 | 2 527 302,69 |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 1 920 000,00- | 1 920 000,00- | 1 913 492,00- |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 |  |  |  |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající |  |  |  |  |
|  | charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 |  |  | 240 590,03- |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **9 467 000,00-** | **730 415,00** | **373 220,66** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH** | | | | |
| *Název bankovního účtu* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Obrat* | *Konečný stav k 31.12.* | *Změna stavu bankovních účtů* |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet | 18 228 331,02 | 2 532 254,69- | 15 696 076,33 | 2 532 254,69 |
| Běžné účty fondů ÚSC |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | 18 228 331,02 | 2 532 254,69- | 15 696 076,33 | 2 532 254,69 |
| Pokladna | 11 049,00 | 4 952,00 | 16 001,00 | 4 952,00- |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  |  |
| Příjmy celkem |  |  |  |
| Výdaje celkem |  |  |  |
| Obrat |  |  |  |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  |  |
| Změna stavu |  |  |  |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI. MAJETEK** | | | |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software |  |  |  |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 199 206,55 |  | 199 206,55 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 869 482,80 |  | 869 482,80 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 285 006 078,33 | 10 105 960,04 | 295 112 038,37 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 12 043 296,56 | 892 964,54 | 12 936 261,10 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 455 700,34 | 585 340,41 | 8 041 040,75 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 34 935 851,00 | 233 545,00 | 35 169 396,00 |
|  | Kulturní předměty |  |  |  |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 663 007,40 | 1 263 038,00 | 1 926 045,40 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru |  |  |  |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 199 206,55- |  | 199 206,55- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 339 952,80- | 48 249,00- | 388 201,80- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 69 074 306,00- | 5 402 291,00- | 74 476 597,00- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 4 453 409,84- | 801 172,80- | 5 254 582,64- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 7 455 700,34- | 585 340,41- | 8 041 040,75- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 194 488,65 | 8 543,40 | 203 032,05 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 26 421,00- | 1 172,00 | 25 249,00- |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 6 651,73- | 972,98 | 5 678,75- |
|  | Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů |  |  |  |
|  | Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek |  |  |  |
|  | Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení |  |  |  |
|  | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY** | | | | |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi |  | 7 000,00 | 6 070,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 1 370 000,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 |  |  |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 100 000,00 | 101 700,00 | 100 050,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 1 590 000,00 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU** | | | | | | |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29014 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 133 715,00 | x | 133 715,00 | x |
| 29014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 133 715,00 |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | **133 715,00** | **0,00** | **133 715,00** | **133 715,00** |
| 29015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 23 170,00 | x | 23 170,00 | x |
| 29015 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 23 170,00 |
| **29015** | **Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D** | | **23 170,00** | **0,00** | **23 170,00** | **23 170,00** |
| 33063 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 421 445,00 | x | 421 444,00 | x |
| 33063 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 421 445,00 | x | 421 444,00 |
| **33063** |  | | **421 445,00** | **421 445,00** | **421 444,00** | **421 444,00** |
| 98008 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 49 000,00 | x | 49 000,00 | x |
| 98008 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 26 500,00 | x | 26 103,00 |
| 98008 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 1 000,00 | x | 428,00 |
| 98008 | **5161** | Poštovní služby | x | 1 000,00 | x | 434,00 |
| 98008 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98008 | **5175** | Pohoštění | x | 4 000,00 | x | 3 744,00 |
| **98008** | **volby prezidenta republiky** | | **49 000,00** | **32 500,00** | **49 000,00** | **30 709,00** |
| 98071 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 98071 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | x | 0,00 | x | 10 312,70 |
| **98071** | **Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 312,70** |
| 98187 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 60 000,00 | x | 60 000,00 | x |
| 98187 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 35 100,00 | x | 35 090,00 |
| 98187 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | x | 9 000,00 | x | 8 944,00 |
| 98187 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98187 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 4 900,00 | x | 4 735,00 |
| 98187 | **5175** | Pohoštění | x | 3 000,00 | x | 2 184,00 |
| **98187** | **volby do zastupitelstev obcí** | | **60 000,00** | **52 000,00** | **60 000,00** | **50 953,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | |
|  | | |
| *viz. příloha č. 1* | | |
| Přezkoumání hospodaření městyse Malšice provedla auditorská společnost Moore Stephens s.r.o. a proběhlo ve dnech 22.10.2018 a 20.3.2019.  Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: *Při přezkoumání hospodaření Městyse Malšice za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Městyse Malšice v budoucnosti*. | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM** | | |
| 1. **Finanční hospodaření**   **Městys Malšice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Malšice, IČO 69561656.**  Nein.příspěvek na činnost poskytnutý městysem 1.815.000,- Kč  Vyčerpáno 1.815.000,- Kč  Výnosy organizace celkem hlavní činnost 23.728.767,48 Kč  hospodářská činnost 749.388,00 Kč  Náklady organizace celkem hlavní činnost 23.770.676,68 Kč  hospodářská činnost 683.210,72 Kč  Výsledek hospodaření 24.268,08 Kč    Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je 24.268,08 Kč a byl rozdělen následovně : rezervní fond 24.268,08 Kč  fond odměn 0,00 Kč  Hospodářský výsledek a jeho rozdělení do fondů, bylo schváleno zastupitelstvem městyse Malšice dne 15.4.2019 usn.č.38 /19/ZM.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice schválilo zastupitelstvo městyse Malšice dne 15.4.2019 usn.č. 37 /19/ZM | | |
| *viz. příloha č. 2* | | |
| 1. **Majetek ve výpůjčce**   Budovy a stavby 47 228 229,25 Kč  Samostatné movité věci 1 775 638,68 Kč  Pozemky 283.468,00 Kč   1. **Majetek ZŠ a MŠ Malšice**   DDNM 189 696,20 Kč  Samostatné movité věci 306.409,00 Kč  DDHM 5 702 225,33 Kč   1. **Finanční majetek**   Bankovní účty 2 973 431,15 Kč  Bankovní účet FKSP 191 035,71 Kč  Pokladna 9 156,00 Kč  Materiál na skladě 177 658,86 Kč  Pohledávky odběratelé 46 565,30 Kč  Poskytnuté zálohy 182 200,00 Kč  Závazky dodavatelé 176 408,39 Kč  Krátkodobé přijaté zálohy 326 539,00 Kč  Závazky vůči zaměstná. 1 051 602,00 Kč  Závazky soc.zdr. pojištění 591 225,00 Kč  Daňové závazky 19 871,00 Kč  Ost.krátkodobé závazky 26 007,00 Kč  V příspěvkové organizaci byla vykonána kontrola finančního výboru Městyse Malšice dne 14.5.2018. | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**  **Rozpočet a rozpočtová opatření.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rozpočet městyse Malšice na rok 2018 byl schválen dne 8.12.2017 usnesením č.110/17/ZM | | | | | | v celkové výši na straně příjmů 35.193.000,- Kč, na straně výdajů ve výši 25.726.000,- Kč , | | | | | | a na straně financování ve výši 1.920.000,- Kč. | | |  |  | | Rozpočet byl schválen v úrovni paragrafů. | | |  |  | |  |  |  |  |  | | **Zastupitelstvo městyse a starostka schválili následující rozpočtová opatření:** | | | | | |  |  |  |  |  | | ***RO č.*** | ***Schváleno*** | ***Příjmy v Kč*** | ***Výdaje v Kč*** | ***Financování v Kč*** | |  |  | ***35 193 000,00*** | ***25 726 000,00*** | ***-9 467 000,00*** | | **1** | 9.1.2018 - starostka | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | | **2** | 12.1.2018 - statrostka | 701 200,00 | 0,00 | -701 200,00 | | **3** | 12.2.2018 - ZM 1/18/ZM | 0,00 | 8 385 000,00 | 8 385 000,00 | | **4** | 26.2.2018- ZM 23/18/ZM | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | **5** | 31.3.2018 - starostka | 144 000,00 | 358 700,00 | 214 700,00 | | **6** | 20.4.2018 - starostka | 90 695,00 | 500 000,00 | 409 305,00 | | **7** | 28.4.2018 - starostka | 1 100 000,00 | 200 000,00 | -900 000,00 | | **8** | 19.6.2018 - ZM 48/18/ZM | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | **9** | 19.6.2018 - ZM 54/18/ZM | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | | **10** | 30.6.2018- starostka | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | **11** | 2.7.2018 - starostka | 2 660 000,00 | 820 000,00 | -1 840 000,00 | | **12** | 1.8.2018 - starostka | 50 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | | **13** | 3.9.20018 - ZM 77/18/ZM |  | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | | **14** | 10.9.2018 - starostka | 240 000,00 | 890 000,00 | 650 000,00 | | **15** | 1.10.2018 - starostka | 856 445,00 | 591 445,00 | -265 000,00 | | **16** | 1.11.2018- ZM 113/18/ZM | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | **17** | 2.11.2018 - starostka | 65 000,00 | 713 000,00 | 648 000,00 | | **18** | 10.12.2018- starostka | -345 810,00 | -13 669 200,00 | -13 323 390,00 | | **19** |  |  |  |  | | **20** |  |  |  |  | | **21** |  |  |  |  | | **22** |  |  |  |  | | **23** |  |  |  |  | | **24** |  |  |  |  | |  |  | **40 823 530,00** | **41 553 945,00** | **730 415,00** | | | |
|  | | |
|  | | |
| **Poskytnuté dotace a finanční dary v roce 2018**  ***Dotace:***  Tělovýchovná jednota Malšice: 260.000,- Kč      ***Finanční dary:***  Dary při životním jubileu (131 občanů á 500,- Kč) 65.500,- Kč  HC Pigvoň 10.000,- Kč  Hospic Jordán 10.000,- Kč  Roman Walzer 53.822,- Kč  Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice 30.000,- Kč  Klub přátel školy 10.000,- Kč  ZŠ a MŠ Kaňka Tábor 5.000,- Kč  Jihočeské centrum 2.000,- Kč  I MY, o.p.s. 5.000,- Kč  OLCO 3.000,- Kč  Tělovýchovná jednota Malšice 36.000,- Kč  SDH Malšice 5.000,- Kč  Malšické a Bečické ženy 7.500,- Kč | | |
|  | | |
|  | | |
| **XII. SEZNAM PŘÍLOH**  Příloha č.1: Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  Příloha č.2a: Rozvaha ZŠ a MŠ Malšice  Příloha č 2b: Příloha k účetní závěrce ZŠ a MŠ Malšice  Příloha č 2c: Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Malšice  Příloha č.3: Rozvaha Městyse Malšice  Příloha č.4: Příloha k účetní závěrce Městyse Malšice  Příloha č.5: Výkaz zisku a ztráty Městyse Malšice  Příloha č.8: Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu Městyse Malšice | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Lada Kupková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Lada Kupková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | | **Miloslava Šebková MBA** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |