

Obec Zlechov



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo: 00291609
Název: **Obec Zlechov**
Adresa: 687 10 Zlechov 540

Obsah závěrečného účtu:

1. Rozpočtové hospodaření
2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
4. Majetek
5. Stavy a obraty na bankovních účtech
6. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů
7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
8. Stav závazků a pohledávek
9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce
10. Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Zlechov
11. Ostatní doplňující údaje

Veškeré číselné údaje, týkající se rozpočtu jsou obsaženy ve výkazu FIN 2 – 12 M.

1. Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce na rok 2018 byl sestaven a schválen jako schodkový, krytí z finančních prostředků na bankovních účtech. Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na 22. zasedání zastupitelstva obce Zlechov dne 13.12.2017, usnesení číslo 385. Schválené příjmy ve výši 21 690 900,-- Kč, výdaje ve výši 34 383 000-- Kč a financování ve výši 12 692 100,-- Kč.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 4 rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

Příjmy:

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	20 330 000,00	21 842 000,00	22 037 955,42
Nedaňové příjmy	995 000,00	1 070 000,00	1 084 980,67
Kapitálové příjmy	32 000,00	47 000,00	46 410,00
Přijaté transfery	333 900,00	1 309 327,95	13 037 148,20
Příjmy celkem	21 690 900,00	24 268 327,95	36 206 494,29

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby – viz. Příloha číslo 1

Financování:

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	13 493 100,00	15 347 126,00	6 474 134,28
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		9 000 000,00	9 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	801 000,00-	8 801 000,00-	8 800 004,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		12 692 100,00	15 546 126,00	6 674 130,28

Výdaje:

Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje		9 733 000,00	12 509 478,95	22 705 158,57
Kapitálové výdaje		24 650 000,00	27 304 975,00	20 175 466,00
Výdaje celkem		34 383 000,00	39 814 453,95	42 880 624,57

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby – viz. Příloha číslo 2

Stručný komentář k uvedeným rozdílům

(pouze významné položky)

Třída 1 - Daňové příjmy:

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 - daňové příjmy jsme použili daňovou kalkulačku RUD, která vypočítala předpokládanou výši daňových příjmů obce v roce 2018. Dle doporučení, že skutečné příjmy se mohou lišit od uvedených výsledků, a to především podle vývoje ekonomiky, jsme snížili cca o 10 %. Skutečnost byla vyšší než předpokládaný výpočet, v případě velkých rozdílů byly rozpočtovým opatřením jednotlivé příjmy navýšeny.

Jedná se o daňové příjmy:

Položka:	text	obdrženo více o cca (v tis. Kč)/zaokr. /pouze větší částky/
1211	daň z přidané hodnoty	1 500
1511	daň z nemovitých věcí	130

Třída 2 - Nedaňové příjmy:

Během roku příjem nedaňových příjmů třídy 2 dle rozpočtu, nepatrné rozdíly.

Třída 3 - Kapitálové příjmy:

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 jsme nepočítali s příjmy za prodej pozemků – vyplynulo v průběhu roku a rozpočtovým opatřením zapracováno do rozpočtu.

Třída 4 - Přijaté dotace:

Rozpočtována pouze položka 4112 – neinvestiční transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
V průběhu roku obdrženy dotace – jejich členění včetně popisu viz bod číslo 6.

Třída 5 – Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků u běžných výdajů třídy 5 probíhalo v roce 2018 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018.

Výdaje, které vyplynuly v průběhu roku a nebyly ve schváleném rozpočtu uvedeny:

Pol. 3632 – pohřebnictví	oprava hřbitovní zdi II. etapa
Pol. 6171 – činnost místní správy	nové rozvody – kabelizace sítě PC
Pol. 3113 – základní škola	neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Pol. 6330 – převody	Neinvestiční transfer – průtoková dotace Podpora vzdělávání pedagogů převody mezi vlastními účtu a převody do pokladny – nerozpočtujeme, není povinnost

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Přehled kapitálových výdajů v roce 2018

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6121	Budovy, haly a stavby	24 570 000,00	24 542 000,00	17 457 680,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 600 000,00	24 572 000,00	17 457 680,00
6130	Pozemky	50 000,00	100 000,00	84 811,00
613	Pozemky	50 000,00	100 000,00	84 811,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	24 650 000,00	24 672 000,00	17 542 491,00
6322	Inv.transf.občanským sdružením		2 632 975,00	2 632 975,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		2 632 975,00	2 632 975,00
63	Investiční transfery		2 632 975,00	2 632 975,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	24 650 000,00	27 304 975,00	20 175 466,00

Rozbor kapitálových výdajů na položce 6121 v roce 2018 dle jednotlivých investičních akcí:

Název akce	financování 2018	stav
• Silnice III/5018 Zlechov průtah	11 306 469,50 Kč	rozpracováno
• Silnice III/5018 Zlechov průtah – kanalizace	2 743 652,00 Kč	rozpracováno
• Silnice – komunikace K Pospíchalům	6 050,00 Kč	rozpracováno
• Cyklostezka Boršice – Zlechov	190 318,50 Kč	rozpracováno
• Rekonstrukce a nástavba sportovních kabin	18 000,00 Kč	rozpracováno
• Rekonstrukce a nástavba sportovních kabin , příspěvek	2 632 975,00 Kč	poskytnuto, vyúčtováno
• Veřejné osvětlení II. etapa, Buchlovská	3 155 190,00 Kč	rozpracováno
• Smírčí kříž	38 000,00 Kč	dokončeno, v majetku
• Pozemky – nákup, ostatní výdaje	84 811,00 Kč	v majetku, rozpracováno

3. Financování třída 8

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018
pol. 8115 krytí	13 493 100,00	15 347 126,00	6 474 134,28
pol. 8117 převod TÚ	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
pol. 8124 splátka úvěru	- 801 000,00	- 8 801 000,00	- 8 800 004,00
Financování celkem	12 692 100,00	15 546 126,00	- 6 674 130,28

Detailní rozpis financování – viz. Příloha č. 3

Splátka úvěru:

V roce 2011 podepsala obec Zlechov u České spořitelny Smlouvu o úvěru č. 10578/11/LCD, úvěrová částka až do výše 16 970 000 Kč obdobím čerpání do 31.12.2013.

Účel úvěru: Obec Zlechov se zavázala použít úvěr výhradně za účelem: - financování příspěvku obce Zlechov na spolufinancování Projektu: „Odkanalizování obcí Zlechov Tupesy, Břestek a ČOV“.

Dle Smlouvy o úvěru článek IV. od ledna 2014 se obec Zlechov zavázala splácet úvěr pravidelnými měsíčními splátkami,

a to až do roku 2033, v roce 2018 byla měsíční splátka ve výši 66 667,-- Kč tj. 800 004,-- Kč za rok.

Mimořádná splátka úvěru:

Z důvody stále se zvyšujících úroků z úvěru rozhodlo zastupitelstvo obce dne 6.9.2018, usnesením číslo 451 o mimořádné splátce úvěru ve výši 8 000 000,-- Kč. Tato mimořádná splátka byla uhrazena dne 27.9.2018.

Snížení termínovaného účtu

Na mimořádnou splátku úvěru byly použity finanční prostředky uložené na termínovaném účtu, převod finančních prostředků byl zapracován do rozpočtu, rozpočtové opatření číslo 4, položka 8117/8115

Financování celkem po konsolidaci

K 31.12.2018 skončilo hospodaření obce se záporným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši **6 674 130,28 Kč.**

Srovnání výsledků finančního hospodaření v roce 2017 a 2018

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

Rok	Příjmy	Výdaje	Financování
2017	25 217 151,71	16 597 273,92	- 8 619 877,79
2018	36 206 494,29	42 880 624,57	6 674 130,28

Rozbor hospodaření jednotlivých let a stručný komentář

třída	Rok 2017	Rok 2018	Stručný komentář
1. daňové příjmy	20 227 879,66	22 037 955,42	2018 - navýšení daňových příjmů
2. nedaňové příjmy	760 274,25	1 084 980,67	2018 – jednorázová náhrada za VB
3. kapitálové příjmy	120 785,00	46 410,00	2018 – pouze příspěvky IS + prodej pozemku
4. přijaté dotace	4 108 212,80	13 037 148,20	2018 – již nerozpočtování převody mezi účty
5. běžné výdaje	11 835 421,82	22 705 158,57	2018 – oprava hřbitovní zdi II. etapa + převody
6. kapitálové výdaje	4 764 852,10	20 175 466,00	2018 – velká investiční akce Zlechov- průtah
8. financování	- 8 619 877,79	6 674 130,28	2018 – zapojení fin. prostředků z minulých let

4. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	99 655 435,17	197 632,00-	99 457 803,17
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 420 171,68	10 999,90-	3 409 171,78
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 594 131,10	66 258,70	2 660 389,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 848 419,70	104 110,40-	9 744 309,30
Kulturní předměty	291 386,00		291 386,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	47 800,00	47 800,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 699 102,90	20 843 498,56	22 542 601,46
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 165 030,24		6 165 030,24
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	167 089,50-	15 246,00-	182 335,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	172 642,00-	35 268,00-	207 910,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			

Oprávky ke stavbám	30 241 989,00-	1 715 747,00-	31 957 736,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 084 222,00-	296 936,00-	1 381 158,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 594 131,10-	66 258,70-	2 660 389,80-
Materiál			
Materiál na skladě	34 080,00		34 080,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	72 625,90	9 860,26-	62 765,64
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 238,00-	3 008,00-	5 246,00-

Veškerý uvedený majetek byl řádně zinventarizován. Inventarizační komise vyhotovila dne 25.1.2019 Inventarizační zprávu – nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

5.Stavy a obraty na bankovních účtech k 31.12.2018

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Základní BÚ u ČNB	7 309,94	43 708,74
Základní BÚ u KB	8 933 506,37	2 326 170,06
Základní BÚ u ČS	56,58	94 422,81
Termínované vklady u KB	30 000 000,00	21 000 000,00
Depozitní účet u KB	5 323,32	5 324,90
Úvěrový účet u České spořitelny	- 14 069 972,00	- 5 269 968,00
Pokladna	9 731,00	12 168,00

6. Čerpání dotací

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

A. Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
1071	6121	Budovy, haly a stavby	x	528 544,51	x	528 544,51
1071		příspěvek obce 10%	0,00	528 544,51	0,00	528 544,51
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	11 355,75	x	0,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	11 355,75-	x	0,00
13014			11 355,75	11 355,75-	0,00	0,00
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	264 272,25	x	264 272,25
17968			0,00	264 272,25	0,00	264 272,25
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	4 492 628,30	x	4 492 628,30
17969			0,00	4 492 628,30	0,00	4 492 628,30
29027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	630 949,00	x	630 949,00	x
29027	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	630 949,00
29027		Oprava hřbitovní zdi ve Zlechově - II. etapa	630 949,00	0,00	630 949,00	630 949,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	254 123,20	x	254 123,20	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	254 123,20-	x	254 123,20
33063			254 123,20	254 123,20-	254 123,20	254 123,20
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 000,00	x	23 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	23 000,00-	x	23 000,00
34053		Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	23 000,00	23 000,00-	23 000,00	23 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 000,00	x	26 000,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	19 000,00-	x	18 256,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	6 000,00-	x	2 496,00
98008		volby prezidenta	26 000,00	26 000,00-	26 000,00	20 752,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	24 000,00-	x	22 901,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	490,00
98187	5175	Pohoštění	x	5 000,00-	x	1 248,00
98187		volby do zastupitelstva obce	30 000,00	30 000,00-	30 000,00	24 639,00

IROP – Cyklostezka Zlechov (dotace schválena, rozhodnutí, ukončení realizace projektu 30.4.2019)

- UZ 17968 dotace SR, 5 % - označení výdajů
UZ 17969 dotace ERDF – EU, 85 % - označení výdajů
NZ 1071 příspěvek obce, 10 % - označení výdajů

Obědy do škol ve Zlínském kraji – Operační program potravinové a materiální pomoci

- UZ 13014 průtoková dotace pro vlastní příspěvkovou organizaci, finanční prostředky nevyčerpaný, vratka zpět do rozpočtu Zlínského kraje

Oprava hřbitovní zdi ze Zlechově – II. etapa – poskytovatel Ministerstvo zemědělství

- UZ 29027 Dotace řádně vypořádána, včetně ZVA

Podpora vzdělávání pedagogů v ZŠ a MŠ Zlechov – poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- UZ 33063 průtoková dotace pro vlastní příspěvkovou organizaci
Termín ukončení akce 31.8.2018, finanční vypořádání dotace proběhne až v roce 2019

Rozšíření nabídky služeb místní knihovny v oblasti informačních technologií – VISK 3, poskytovatel Ministerstvo kultury

- UZ 34053 dotace řádně vyúčtována v roce 2018

Volby – poskytovat Všeobecná pokladní správa

- UZ 98187 Volby prezidenta
UZ 98198 Volby do zastupitelstva obce
U obou dotací vznikla vratka do SR, vratka byla odvedena v měsíci leden 2019

B. Dotace z rozpočtu krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 355,75	
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 219 176,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	44 000,00	44 000,00	40 100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	170 000,00	170 000,00	168 200,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	92 105,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 170 000,00

7. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění (účinný od 20.2.2015) schválilo zastupitelstvo obce následující žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2018. Na poskytnuté finanční příspěvky byly sepsány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov. Všechny poskytnuté dotace byly využity v souladu s dotačním titulem a byly řádně vyúčtovány – dle Protokolu o provedení finanční kontroly využití neinvestičních dotací z rozpočtu obce Zlechov.

Číslo VPS	Příjemce dotace	Výše dotace	Účel dotace
1/2018	SK – oddíl stolního tenisu	12 000,--	pronájem tělocvičny SK Tupesy
2/2018	Marek Fusek, Zlechov	3 000,--	podpora sportovní činnosti mládeže
3/2018	Výstupová Andrea, Zlechov	3 000,--	podpora sportovní činnosti mládeže
4/2018	Asociace TOM Kamzík	7 500,--	na činnost organizace
5/2018	ZO chov poštovních holubů Zlechov	5 000,--	na činnost organizace

6/2018	Sportovní klub Zlechov	80 000,--	na činnost organizace
7/2018	Kynologický klub Zlechov	40 000,--	na činnost organizace
8/2018	Myslivecké sdružení Vlčí Důl	30 000,--	na činnost organizace
9/2018	Římskokatolická farnost Zlechov	60 000,--	nátěr kovových konstrukcí kostela
10/2018	Český zahrádkářský svaz ZO Zlechov	12 000,--	pronájem sálu Agro Zlechov
11/2018	Milovníci vína a žen z.s.	12 000,--	pronájem sálu Agro Zlechov
12/2018	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.	8 000,--	projekt: Mobilní zahrádky
13/2018	Sportovní klub Zlechov	2 332 975,--	TJ – Zlechov – Rekonstrukce a nástavba sportovních kabin - uznatelné náklady
14/2018	Sportovní klub Zlechov	300 000,--	TJ – Zlechov – Rekonstrukce a nástavba sportovních kabin - neuznatelné náklady

Obec Zlechov uzavřena v roce 2018 následující darovací smlouvy:

Č.smlouvy	Příjemce	Výše	Předmět smlouvy
1/2018	Český svaz včelařů, Uherské Hradiště	2 000,00	na činnost organizace
2/2018	Český svaz včelařů, o.s. Buchlovice	3 000,00	na činnost organizace
3/2018	Svaz tělesně postižených, Uherské Hradiště	3 000,00	na činnost organizace
4/2018	Svaz tělesně postižených, Velehrad	2 000,00	na činnost organizace
5/2018	Oblastní charita UH	10 000,00	na činnost organizace

8. Stav dlouhodobých závazků a pohledávek k 31.12.2018

A. Dlouhodobé závazky v celkové výši 5 344 739,-- Kč, jedná se o:

Účet: druh závazku/ popis	částka:
účet 451 – dlouhodobé úvěry (úvěr u České spořitelny)	5 269 968,00 Kč
účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky (splátky Pozemkovému fondu ČR)	69 591,00 Kč
účet 459 – zřízení věcného břemene (cizí prostředky)	5 180,00 Kč

B. Dlouhodobé pohledávky v celkové výši 8 000,-- Kč, jedná se o:

Účet: druh závazku/ popis	částka:
469/0800 - příspěvky stavebníků na IS "Za hospodou"	8 000,00 Kč

Podrobnější členění závazků a pohledávek (dlouhodobých i krátkodobých) viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zlechov za rok 2018.

9. Výsledek a přezkoumání hospodaření obce

Součástí účetní závěrky k 31.12.2018 je Výkaz zisku a ztrát obce Zlechov:

výnosy obce celkem dosáhly výše 24 554 857,69 Kč

náklady obce celkem dosáhly výše 15 741 501,87 Kč

Výsledek hospodaření obce dosáhl výše 8 813 355,82 Kč – kontrola na rozvahu CIII/1 – výsledek hospodaření.

Přezkoumání hospodaření obce Zlechov se uskutečnilo ve dnech 10.9.2018 – 12.9.2018 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 4.2.2019 – 6.2.2019 (konečné přezkoumání). Zpráva č. 266/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2018 je součástí závěrečného účtu. Tato zpráva je k nahlédnutí na Obecním

úřadě ve Zlechově a na internetových stránkách obce Zlechov: www.obeczlechov.cz v sekci Úřední deska.

Při přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Součástí závěrečného účtu je schválení výsledku hospodaření roku 2018 zjištěného podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a jeho převedení v roce 2019 na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. Hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Zlechov

Obec Zlechov je zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Zlechov a v roce 2018 poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku celkem 1 760 000,-- Kč.

Částka ve výši 1 560 000,-- schválena zastupitelstvem obce Zlechov na 22. zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2017,

příspěvek rozdělen do pravidelných měsíčních splátek 130 000,-- Kč/měsíc.

V měsíci prosinci 2018 obdržena žádost o navýšení příspěvku na provoz o 200 000,-- Kč, tento příspěvek byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2018, příspěvek zaslán na účet příspěvkové organizace dne 21.12.2018.

Příspěvková organizace vede pouze hlavní činnost (vedlejší činnost – vaření pro ostatní strážníky byla zrušena). Hospodářský výsledek za hlavní skončil přebytkem – ziskem. Zůstatek na účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období činil 183,11 Kč (příjmy ve výši 10 373 517,50 Kč a výdaje ve výši 10 373 334,39 Kč.) Rozdělení Hospodářského výsledku Základní školy Zlechov za rok 2018 – ke dni sestavení Návrhu závěrečného účtu nepodala ředitelka školy žádost o rozdělení hospodářského výsledku a ZO nerozhodlo o jeho rozdělení.

V souladu s § 13odst. 1 zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, byla provedena veřejnosprávní kontrola Základní školy a Mateřské školy Zlechov. Kontrola byla provedena v období 8 – 30.1.2019 , předmětem kontroly byla účetní závěrka za rok 2018 a hospodaření za rok 2018. Dle Protokolu nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, pouze drobná doporučení.

11. Ostatní doplňující údaje


Obec Zlechov nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Obec Zlechov nepřijala žádnou finanční výpomoc.

Obec Zlechov nepřijala v roce 2018 nový úvěr.

Ve Zlechově , dne 13.2.2019

Ing. Ondřej Machala
starosta obce



Zpracovala: Andrásková Lenka, tel. 572 597 339



I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Příloha č. 1

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	20 330 000,00	21 842 000,00	22 037 955,42
Nedaňové příjmy	995 000,00	1 070 000,00	1 084 980,67
Kapitálové příjmy	32 000,00	47 000,00	46 410,00
Přijaté transfery	333 900,00	1 309 327,95	13 037 148,20
Příjmy celkem	21 690 900,00	24 268 327,95	36 206 494,29
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	4 900 000,00	4 900 000,00	4 902 858,29
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	110 000,00	110 000,00	114 608,79
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	400 000,00	400 000,00	452 600,66
111 Daně z příjmů fyzických osob	5 410 000,00	5 410 000,00	5 470 067,74
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	4 154 771,35
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	124 450,00
112 Daně z příjmů právnických osob	4 150 000,00	4 150 000,00	4 279 221,35
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	9 560 000,00	9 560 000,00	9 749 289,09
1211 Daň z přidané hodnoty	8 700 000,00	10 200 000,00	10 232 723,44
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	8 700 000,00	10 200 000,00	10 232 723,44
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	8 700 000,00	10 200 000,00	10 232 723,44
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		11 000,00	10 676,82
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		11 000,00	10 676,82
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	820 000,00	820 000,00	805 084,00
1341 Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	15 980,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	3 050,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	845 000,00	845 000,00	824 114,00
1361 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	13 300,00
136 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	13 300,00
1381 Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	165 375,35
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		1 000,00	77,64
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	300 000,00	301 000,00	165 452,99
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 160 000,00	1 172 000,00	1 013 543,81
1511 Daň z nemovitostí	910 000,00	910 000,00	1 042 399,08
151 Daně z majetku	910 000,00	910 000,00	1 042 399,08
15 Majetkové daně	910 000,00	910 000,00	1 042 399,08
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	20 330 000,00	21 842 000,00	22 037 955,42
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	221 000,00	223 000,00	217 506,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	1 000,00	1 000,00	600,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	355 000,00	365 000,00	362 400,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	577 000,00	589 000,00	580 506,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	2 000,00	1 923,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	234 000,00	234 000,00	239 720,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	
213 Příjmy z pronájmu majetku	236 000,00	237 000,00	241 643,00
2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	3 934,17
214 Výnosy z finančního majetku	4 000,00	4 000,00	3 934,17
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	817 000,00	830 000,00	826 083,17
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	3 000,00	4 000,00	2 025,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	3 000,00	4 000,00	2 025,00
2321 Přijaté neinvestiční dary		11 000,00	10 500,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	165 000,00	215 000,00	243 407,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 965,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	175 000,00	236 000,00	256 872,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	178 000,00	240 000,00	258 897,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	995 000,00	1 070 000,00	1 084 980,67

3111	Příjmy z prodeje pozemků		15 000,00	14 010,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		15 000,00	14 010,00
3122	Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku	32 000,00	32 000,00	32 400,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	32 000,00	32 000,00	32 400,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	32 000,00	47 000,00	46 410,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	32 000,00	47 000,00	46 410,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		21 357 000,00	22 959 000,00	23 169 346,09
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		56 000,00	56 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	333 900,00	333 900,00	333 900,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		908 072,20	908 072,20
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	333 900,00	1 297 972,20	1 297 972,20
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 355,75	
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		11 355,75	
4134	Převody z rozpočtových účtů			11 219 176,00
4138	Převody z vlastní pokladny			520 000,00
413	Převody z vlastních fondů			11 739 176,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	333 900,00	1 309 327,95	13 037 148,20
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	333 900,00	1 309 327,95	13 037 148,20
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		21 690 900,00	24 268 327,95	36 206 494,29

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Příloha č. 2

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 733 000,00	12 509 478,95	22 705 158,57
Kapitálové výdaje	24 650 000,00	27 304 975,00	20 175 466,00
Výdaje celkem	34 383 000,00	39 814 453,95	42 880 624,57

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 350 000,00	1 372 000,00	1 371 982,00
501 Platy	1 350 000,00	1 372 000,00	1 371 982,00
5021 Ostatní osobní výdaje	189 000,00	219 000,00	207 177,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000,00	990 000,00	741 931,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	939 000,00	1 209 000,00	949 108,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	495 000,00	500 000,00	496 441,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	190 646,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	5 669,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	697 000,00	702 000,00	692 756,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	2 986 000,00	3 283 000,00	3 013 846,00
5131 Potraviny	1 000,00	1 000,00	766,00
5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	7 554,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	24 000,00	19 011,75
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	119 000,00	116 283,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	258 000,00	338 000,00	258 001,40
513 Nákup materiálu	389 000,00	493 000,00	401 616,15
5141 Úroky vlastní	150 000,00	220 000,00	205 065,90
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	150 000,00	220 000,00	205 065,90
5151 Studená voda	41 000,00	28 000,00	17 466,00
5153 Plyn	235 000,00	229 000,00	204 578,00
5154 Elektrická energie	321 000,00	341 000,00	329 688,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	60 829,00
515 Nákup vody, paliv a energie	677 000,00	678 000,00	612 561,00
5161 Služby pošt	11 000,00	10 000,00	7 865,00
5162 Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	40 570,04
5163 Služby peněžních ústavů	52 000,00	59 000,00	57 076,70
5164 Nájemné	37 000,00	37 000,00	36 001,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	113 000,00	105 614,00
5167	Služby školení a vzdělávání	24 000,00	24 000,00	8 268,00
5168	Služby zpracování dat	70 000,00	75 000,00	68 208,47
5169	Nákup ostatních služeb	1 767 000,00	1 946 000,00	1 676 948,21
516	Nákup služeb	2 146 000,00	2 309 000,00	2 000 551,42
5171	Opravy a udržování	850 000,00	2 444 000,00	1 827 694,40
5172	Programové vybavení	10 000,00	26 000,00	15 246,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	33 000,00	32 260,00
5175	Pohoštění	46 000,00	51 000,00	37 977,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	6 000,00	5 364,00
517	Ostatní nákupy	936 000,00	2 560 000,00	1 918 541,40
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	4 000,00	3 950,00
5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	35 828,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	48 000,00	49 000,00	39 778,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 346 000,00	6 309 000,00	5 178 113,87
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	202 000,00	214 000,00	163 589,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	60 000,00	70 000,00	70 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00	500,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	263 000,00	285 000,00	234 089,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	263 000,00	285 000,00	234 089,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	44 000,00	44 000,00	40 100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	170 000,00	170 000,00	168 200,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	92 105,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	314 000,00	314 000,00	300 405,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		265 478,95	254 123,20
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		8 000,00	8 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	1 560 000,00	2 033 478,95	2 022 123,20
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 170 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny			569 176,00
534	Převody vlastním fondům			11 739 176,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	150,00
5364	Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně	6 000,00	6 000,00	5 917,50
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	150 000,00	150 000,00	124 450,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	158 000,00	158 000,00	130 517,50
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 032 000,00	2 505 478,95	14 192 221,70
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	
542	Náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	
5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	80 000,00	80 000,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	66 000,00	86 000,00	86 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	86 000,00	106 000,00	86 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	888,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000,00	21 000,00	888,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	20 000,00	21 000,00	888,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	9 733 000,00	12 509 478,95	22 705 158,57
6121	Budovy, haly a stavby	24 570 000,00	24 542 000,00	17 457 680,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 600 000,00	24 572 000,00	17 457 680,00
6130	Pozemky	50 000,00	100 000,00	84 811,00
613	Pozemky	50 000,00	100 000,00	84 811,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	24 650 000,00	24 672 000,00	17 542 491,00
6322	Inv.transf.občanským sdružením		2 632 975,00	2 632 975,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		2 632 975,00	2 632 975,00
63	Investiční transfery		2 632 975,00	2 632 975,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	24 650 000,00	27 304 975,00	20 175 466,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem (třída 5+6)	34 383 000,00	39 814 453,95	42 880 624,57
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	12 692 100,00-	15 546 126,00-	6 674 130,28-

III. FINANCOVÁNÍ Příloha č. 3

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	13 493 100,00	15 347 126,00	6 474 134,28
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		9 000 000,00	9 000 000,00
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	801 000,00-	8 801 000,00-	8 800 004,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		12 692 100,00	15 546 126,00	6 674 130,28