

# Obec Zlechov



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET 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        |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>21 690 900,00</b> | <b>24 268 327,95</b> | <b>36 206 494,29</b> |

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

### Financování:

| Název položky                                    |      | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost          |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>         |      |                      |                      |                     |
| 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        |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>         |      |                      |                      |                     |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)   | 8124 | 801 000,00-          | 8 801 000,00-        | 8 800 004,00-       |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>           |      | <b>12 692 100,00</b> | <b>15 546 126,00</b> | <b>6 674 130,28</b> |

### 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        |
| <b>Výdaje celkem</b> |  | <b>34 383 000,00</b> | <b>39 814 453,95</b> | <b>42 880 624,57</b> |

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 vylplynuly 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<br>převody mezi vlastními účtu a převody do pokladny – nerozpočtujeme,<br>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            |
| <b>61</b>   | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b> | <b>24 650 000,00</b> | <b>24 672 000,00</b> | <b>17 542 491,00</b> |
| 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         |
| <b>63</b>   | <b>Investiční transfery</b>                   |                      | <b>2 632 975,00</b>  | <b>2 632 975,00</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>    | <b>24 650 000,00</b> | <b>27 304 975,00</b> | <b>20 175 466,00</b> |

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        |
| <b>Financování celkem</b> | <b>12 692 100,00</b> | <b>15 546 126,00</b> | <b>- 6 674 130,28</b> |

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**

| <b>Rok</b> | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> | <b>Financování</b> |
|------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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**

| <b>třída</b>         | <b>Rok 2017</b> | <b>Rok 2018</b> | <b>Stručný komentář</b>                         |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| 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**

| <b>Název majetkového účtu</b>                         | <b>Počáteční stav k 1.1.</b> | <b>Obrat</b>  | <b>Konečný stav</b> |
|---|------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>           |                              |               |                     |
| 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        |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>         |                              |               |                     |
| 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-    |                     |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>    |                              |               |                     |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                 | 1 699 102,90                 | 20 843 498,56 | 22 542 601,46       |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                    |                              |               |                     |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                   | 6 165 030,24                 |               | 6 165 030,24        |
| <b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>      |                              |               |                     |
| 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-         |
| <b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>        |                              |               |                     |

|  |                |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 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-  |
| <b>Materiál</b>  |                |               |                |
| Materiál na skladě   | 34 080,00      |               | 34 080,00      |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                                |                |               |                |
| Zboží na skladě  | 72 625,90      | 9 860,26-     | 62 765,64      |
| <b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>            |                |               |                |
| 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  |         | <b>příspěvek obce 10%</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>528 544,51</b>      | <b>0,00</b>         | <b>528 544,51</b>   |
| 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 |         |   | <b>11 355,75</b>       | <b>11 355,75-</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 17968 | 6121    | Budovy, haly a stavby                                     | x                      | 264 272,25             | x                   | 264 272,25          |
| 17968 |         |   | <b>0,00</b>            | <b>264 272,25</b>      | <b>0,00</b>         | <b>264 272,25</b>   |
| 17969 | 6121    | Budovy, haly a stavby                                     | x                      | 4 492 628,30           | x                   | 4 492 628,30        |
| 17969 |         |   | <b>0,00</b>            | <b>4 492 628,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 492 628,30</b> |
| 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 |         | <b>Oprava hřbitovní zdi ve Zlechově - II. etapa</b>       | <b>630 949,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>630 949,00</b>   | <b>630 949,00</b>   |
| 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 |         |   | <b>254 123,20</b>      | <b>254 123,20-</b>     | <b>254 123,20</b>   | <b>254 123,20</b>   |
| 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 |         | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b> | <b>23 000,00</b>       | <b>23 000,00-</b>      | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    |
| 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 |         | <b>volby prezidenta</b>                                   | <b>26 000,00</b>       | <b>26 000,00-</b>      | <b>26 000,00</b>    | <b>20 752,00</b>    |
| 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 |         | <b>volby do zastupitelstva obce</b>                       | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00-</b>      | <b>30 000,00</b>    | <b>24 639,00</b>    |

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 – poskytovatel 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.

| <b>Číslo VPS</b> | <b>Příjemce dotace</b>            | <b>Výše dotace</b> | <b>Účel dotace</b>                 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 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](http://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.

**Závěrečný účet obce Zlechov za rok 2018 včetně jeho přílohy Zprávy č. 266/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov dne 19.3.2019, usnesení číslo 54.**

#### **Výrok usnesení:**

Zastupitelstvo obce Zlechov **schvaluje** Závěrečný účet obce Zlechov za rok 2018 včetně Zprávy č. 266/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Součástí závěrečného účtu obce je i schválení výsledku hospodaření rok 2018 ve výši 8 813 355,82 Kč a jeho převedení na účet 432.

Ve Zlechově , dne 25.03.2019

Ing. Ondřej Machala  
starosta obce





## 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        |
| <b>Příjmy celkem</b>  | <b>21 690 900,00</b> | <b>24 268 327,95</b> | <b>36 206 494,29</b> |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
| 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         |
| <b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>            | <b>9 560 000,00</b>  | <b>9 560 000,00</b>  | <b>9 749 289,09</b>  |
| 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             |                      |                      |                      |
| <b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                     | <b>8 700 000,00</b>  | <b>10 200 000,00</b> | <b>10 232 723,44</b> |
| 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           |
| <b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>         | <b>1 160 000,00</b>  | <b>1 172 000,00</b>  | <b>1 013 543,81</b>  |
| 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         |
| <b>15 Majetkové daně</b>  | <b>910 000,00</b>    | <b>910 000,00</b>    | <b>1 042 399,08</b>  |
| <b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>                      | <b>20 330 000,00</b> | <b>21 842 000,00</b> | <b>22 037 955,42</b> |
| 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             |
| <b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>        | <b>817 000,00</b>    | <b>830 000,00</b>    | <b>826 083,17</b>    |
| 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           |

|                                      |  |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>23</b>                            | <b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b> | 178 000,00           | 240 000,00           | 258 897,50           |
| <b>2</b>                             | <b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>           | 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            |
| <b>31</b>                            | <b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>    | 32 000,00            | 47 000,00            | 46 410,00            |
| <b>3</b>                             | <b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>           | 32 000,00            | 47 000,00            | 46 410,00            |
| <b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>  |  | <b>21 357 000,00</b> | <b>22 959 000,00</b> | <b>23 169 346,09</b> |
| 4111                                 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.       |                      | 56 000,00            | 56 000,00            |
| 4112                                 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.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        |
| <b>41</b>                            | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                | 333 900,00           | 1 309 327,95         | 13 037 148,20        |
| <b>4</b>                             | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>         | 333 900,00           | 1 309 327,95         | 13 037 148,20        |
| <b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b> |  | <b>21 690 900,00</b> | <b>24 268 327,95</b> | <b>36 206 494,29</b> |

## 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        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>34 383 000,00</b> | <b>39 814 453,95</b> | <b>42 880 624,57</b> |

| 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          |
| <b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>       | <b>2 986 000,00</b> | <b>3 283 000,00</b> | <b>3 013 846,00</b> |
| 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            |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |
| 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            |
| <b>51</b>   | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>       | <b>4 346 000,00</b>  | <b>6 309 000,00</b>  | <b>5 178 113,87</b>  |
| 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           |
| <b>52</b>   | <b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b> | <b>263 000,00</b>    | <b>285 000,00</b>    | <b>234 089,00</b>    |
| 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           |
| <b>53</b>   | <b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>   | <b>2 032 000,00</b>  | <b>2 505 478,95</b>  | <b>14 192 221,70</b> |
| 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            |
| <b>54</b>   | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>            | <b>86 000,00</b>     | <b>106 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>     |
| 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               |
| <b>59</b>   | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                    | <b>20 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>888,00</b>        |
| <b>5</b>  | <b>Běžné výdaje (třída 5)</b>                         | <b>9 733 000,00</b>  | <b>12 509 478,95</b> | <b>22 705 158,57</b> |
| 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            |
| <b>61</b>   | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>         | <b>24 650 000,00</b> | <b>24 672 000,00</b> | <b>17 542 491,00</b> |
| 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         |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |  | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost           |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>63</b>   | <b>Investiční transfery</b>                |                       | 2 632 975,00          | 2 632 975,00         |
| <b>6</b>  | <b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b> | 24 650 000,00         | 27 304 975,00         | 20 175 466,00        |
| <b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>                                |  | <b>34 383 000,00</b>  | <b>39 814 453,95</b>  | <b>42 880 624,57</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>                    |  | <b>12 692 100,00-</b> | <b>15 546 126,00-</b> | <b>6 674 130,28-</b> |

### III. FINANCOVÁNÍ Příloha č. 3

| Název položky                            |  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost          |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b> |  |                      |                      |                     |
|  | 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        | 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                 |                      |                     |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b> |  |                      |                      |                     |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                  | 8121                 |                      |                     |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)    | 8122                 |                      |                     |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)        | 8123                 |                      |                     |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)   | 8124                 | 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                 |                      |                     |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>   |  | <b>12 692 100,00</b> | <b>15 546 126,00</b> | <b>6 674 130,28</b> |