

Obec Losiná



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Č.j.: OU/726/2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00256871
název	Obec Losiná
ulice, č.p.	Losiná č.p. 11
obec	Losiná
PSČ, pošta	33204

Kontaktní údaje

telefon	377 916 216
idDS	ygbbmj
e-mail	obec@losina.cz, podatelna@losina.cz
webové stránky	www.losina.cz

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 - Příloha č. 1
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje
- XII. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - Příloha č. 2

Doplňující údaje organizace

Právní forma: územně samosprávný celek

Orgány obce:

Počet členů zastupitelstva obce: 9

Rada obce není zřízena.

Starosta obce: Miloš Černý

Místostarosta obce: Ing. Alena Beránková

Výbory zastupitelstva obce:

- Finanční výbor: předseda Ing. Miroslava Fremrová, členové Jan Rous, Jan Holub
- Kontrolní výbor: předseda Jaroslav Veleman, členové Pavel Liška, Ing. Robert Drahoňovský, Ing. Miloslav Turinský

Rozpočet obce:

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 12. 5. 2016.

Rozpočtové provizorium pro rok 2017 bylo schváleno 24. 11. 2016.

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 2. 2017 usnesením č. 2017-01-05.

Rozpočtová opatření byla vypracována v počtu pěti. Čtyři opatření byla schválena zastupitelstvem obce, páté bylo schváleno starostou a bylo předloženo zastupitelstvu na vědomí.

Zřízená právnícká organizace:

Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace, Losiná 270, 332 04 Nezvěstice IČO 70988781

Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen v zákoně č. 107/2005 Sb., o školním stravování a na základě vydané zřizovací listiny a jejích dodatků.

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice IČO 49183061

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Losiná zabezpečuje požární ochranu obce Losiná v souladu s ustanovením zákona číslo 133/1985 Sb., v platném znění a na základě vydané zřizovací listiny.

Členství v dobrovolných svazcích obcí:

- **Mikroregion Radyně**, Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec IČO 69970122
Hlavním cílem mikroregionu je společné řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu obcí, vytvoření předpokladů pro trvalý a harmonický rozvoj daného území a pro vysokou kvalitu života jeho obyvatel.
- **Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství**, Čižická 133, 332 09 Štěnovice IČO 66365457
Hlavním úkolem svazku je zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství, konkrétně likvidace nebezpečných a dalších vybraných odpadů.
- **Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje**, Riegrova 1, 301 11 Plzeň IČO 69972061
Sdružení hájí zájmy místních samospráv, pořádá semináře a konference a organizuje další činnosti.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	17 900 000,00	17 948 000,00	16 354 537,14
Nedaňové příjmy	1 855 900,00	1 891 185,00	1 613 628,35
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	244 100,00	652 887,00	22 383 427,98
Příjmy celkem	20 000 000,00	20 492 072,00	40 351 593,47
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.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 459 174,75
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	800 000,00	800 000,00	114 008,93
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	340 000,00	340 000,00	307 367,42
111 Daně z příjmů fyzických osob	4 740 000,00	4 740 000,00	3 880 551,10
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 800 000,00	3 274 334,04
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	350 000,00	350 000,00	250 990,00
112 Daně z příjmů právnických osob	4 150 000,00	4 150 000,00	3 525 324,04
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	8 890 000,00	8 890 000,00	7 405 875,14
1211 Daň z přidané hodnoty	6 800 000,00	6 800 000,00	6 632 309,49
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 800 000,00	6 800 000,00	6 632 309,49
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 800 000,00	6 800 000,00	6 632 309,49
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		3 000,00	2 117,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		3 000,00	2 117,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	890 000,00	890 000,00	905 034,00
1341 Poplatek ze psů	26 000,00	26 000,00	25 424,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	800,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	917 000,00	917 000,00	931 258,00
1361 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	32 510,00
136 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	32 510,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 170 000,00	1 218 000,00	1 137 629,42
1511 Daň z nemovitostí	1 040 000,00	1 040 000,00	1 178 723,09
151 Daně z majetku	1 040 000,00	1 040 000,00	1 178 723,09
15 Majetkové daně	1 040 000,00	1 040 000,00	1 178 723,09
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	17 900 000,00	17 948 000,00	16 354 537,14
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	619 000,00	629 000,00	457 821,30
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11 000,00	11 000,00	5 114,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	630 000,00	640 000,00	462 935,30
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	49 000,00	49 000,00	49 588,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	844 900,00	844 900,00	845 067,96
213 Příjmy z pronájmu majetku	893 900,00	893 900,00	894 655,96
2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	10 014,40	9 382,26
214 Výnosy z finančního majetku	3 000,00	10 014,40	9 382,26
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 526 900,00	1 543 914,40	1 366 973,52
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 000,00	1 200,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 000,00	1 200,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		1 270,00	1 272,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	329 000,00	344 000,60	244 182,83
232 Ostatní nedaňové příjmy	329 000,00	345 270,60	245 454,83
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	329 000,00	347 270,60	246 654,83
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 855 900,00	1 891 185,00	1 613 628,35
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	19 755 900,00	19 839 185,00	17 968 165,49

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		18 307,00	18 307,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	244 100,00	244 100,00	244 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		20 480,00	20 480,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	244 100,00	282 887,00	282 887,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		370 000,00	370 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		370 000,00	370 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			21 730 540,98
413	Převody z vlastních fondů			21 730 540,98
41	Neinvestiční přijaté transfery	244 100,00	652 887,00	22 383 427,98
4	Přijaté transfery (součet za třídy 4)	244 100,00	652 887,00	22 383 427,98
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		20 000 000,00	20 492 072,00	40 351 593,47

REKAPITULACE PŘÍJMŮ:

Celkový objem příjmů před konsolidací činil 40.351.593,47 Kč, odečet konsolidovaných příjmů (převody mezi účty obce) byl 21.730.540,98 Kč, příjmy po konsolidaci v roce 2017 činily 18.621.052,49 Kč.

Výsledek plnění rozpočtu příjmů proti schválenému rozpočtu byl 93,11 % a proti rozpočtu po změnách byl 90,87 %.

Daňové příjmy

Výše daňových příjmů byla v roce 2017 celkově 16.354.537,14 Kč, což je 88 % celkových příjmů. Daňové příjmy byly proti roku 2016 vyšší o 1.287 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Výše nedaňových příjmů byla v roce 2017 celkově 1.613.628,35 Kč, proti roku 2016 byla nižší o 78 tis. Kč. Důvod rozdílu je, že v předchozím roce obec obdržela pojistné plnění za krádež sekačky a poškozená vrata od garáže ve výši 88 tis. Kč – výjimečný příjem financí.

Převážná část nedaňových příjmů pochází z pronájmu majetku obce. V letošním roce nedošlo k žádným podstatným změnám.

Dále jsou nedaňové příjmy od firmy Eko-kom, která obci platí odměnu za množství vytríděného odpadu. Byla rozpočtována částka ve výši 329 tis. Kč, skutečnost byla pouze 230 tis. Kč, tj. 70 % rozpočtu.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2017 obec neměla.

Přijaté transfery

Přijaté transfery (dotace) v roce 2017 tvořily příjmy ve výši 652.887,00 Kč.

Obec získala v roce 2017 tyto dotace:

- Činnost místní správy	244.100,00
- Volební výdaje	18.307,00
- Dotace JSDHO	6.800,00
- Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	13.680,00

Z rozpočtu Plzeňského kraje získala obec tyto dotace:

- Oprava sloupu se sochou sv. J. Nepomuckého	50.000,00
- Odstranění havarijního stavu mantinelů hřiště	300.000,00
- Odměna v soutěži kraje za třídění odpadu	20.000,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	17 615 000,00	17 748 807,00	36 220 504,03
Kapitálové výdaje	14 585 000,00	15 695 215,00	5 744 266,09
Výdaje celkem	32 200 000,00	33 444 022,00	41 964 770,12

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000,00	1 100 000,00	1 007 272,00
5019 Ostatní platy		1 395,00	1 395,00
501 Platy	1 100 000,00	1 101 395,00	1 008 667,00
5021 Ostatní osobní výdaje	443 800,00	373 800,00	298 428,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	788 984,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 243 800,00	1 173 800,00	1 087 412,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	590 000,00	590 000,00	441 028,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	255 000,00	255 000,00	175 572,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 662,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		475,00	475,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	850 000,00	850 475,00	621 737,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	3 193 800,00	3 125 670,00	2 717 816,00
5132 Ochranné pomůcky	40 000,00	29 000,00	16 451,00
5134 Prádlo, oděv a obuv		11 000,00	10 266,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	7 988,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	365 000,00	410 000,00	243 843,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	561 200,00	825 800,00	631 799,28
513 Nákup materiálu	981 200,00	1 290 800,00	910 347,68
5151 Studená voda	5 000,00	8 000,00	6 030,00
5153 Plyn	94 000,00	99 000,00	92 688,19
5154 Elektrická energie	150 000,00	154 000,00	116 460,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	42 768,00
515 Nákup vody, paliv a energie	304 000,00	316 000,00	257 946,19
5161 Služby pošt	12 000,00	12 400,00	9 300,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	47 445,95
5163 Služby peněžních ústavů	78 000,00	78 000,00	64 429,60
5164 Nájemné	110 000,00	118 500,00	116 146,70
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00	158 000,00	155 243,00
5167 Služby školení a vzdělávání	35 000,00	38 000,00	27 837,60
5168 Služby zpracování dat	130 000,00	130 000,00	104 386,10
5169 Nákup ostatních služeb	3 075 000,00	3 168 500,00	2 409 540,75
516 Nákup služeb	3 585 000,00	3 753 400,00	2 934 329,70
5171 Opravy a udržování	7 920 000,00	7 440 000,00	6 222 740,31
5172 Programové vybavení	23 000,00	20 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	55 000,00	55 537,00	44 712,00
5175 Pohoštění	65 000,00	65 900,00	46 123,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 315,00
517 Ostatní nákupy	8 065 000,00	7 583 437,00	6 314 890,31
5192 Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	42 000,00	42 000,00	33 836,60
5194 Věcné dary	30 000,00	38 000,00	32 994,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	76 000,00	84 000,00	66 830,60
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 011 200,00	13 027 637,00	10 484 344,48
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	91 000,00	101 000,00	97 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	121 000,00	131 000,00	127 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	121 000,00	131 000,00	127 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	17 000,00	2 200,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	78 000,00	78 000,00	77 280,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	52 000,00	52 500,00	52 060,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	137 000,00	147 500,00	131 540,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	480 000,00	545 000,00	545 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	480 000,00	545 000,00	545 000,00
5343	Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp.	40 000,00	40 000,00	8 610,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 730 540,98
534	Převody vlastním fondům	40 000,00	40 000,00	21 739 150,98
5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220 000,00	320 000,00	203 677,57
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.	8 000,00	8 000,00	7 985,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	372 000,00	372 000,00	251 990,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	615 000,00	715 000,00	463 652,57
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 272 000,00	1 447 500,00	22 879 343,55
5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00	12 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00	12 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00	12 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	17 615 000,00	17 748 807,00	36 220 504,03
6121	Budovy, haly a stavby	13 785 000,00	12 845 715,00	3 093 686,09
6122	Stroje, přístroje a zařízení	240 000,00	240 000,00	205 095,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	14 025 000,00	13 085 715,00	3 298 781,09
6130	Pozemky	550 000,00	2 599 500,00	2 435 485,00
613	Pozemky	550 000,00	2 599 500,00	2 435 485,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	14 575 000,00	15 685 215,00	5 734 266,09
6322	Inv.transf.občanským sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63	Investiční transfery	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídou 6)	14 585 000,00	15 695 215,00	5 744 266,09
Výdaje celkem (třída 5+6)		32 200 000,00	33 444 022,00	41 964 770,12

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	12 200 000,00-	12 951 950,00-	1 613 176,65-
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ:

Celkový objem výdajů před konsolidací v roce 2017 byl 41.964.770,12 Kč, odečet konsolidovaných výdajů (převody mezi účty obce) byl 21.730.540,98 Kč, výdaje po konsolidaci v roce 2017 byly 20.234.229,14 Kč. Výsledek plnění rozpočtu výdajů proti schválenému rozpočtu byl 63 % a proti rozpočtu po změnách byl 61 %.

Běžné výdaje Výše běžných výdajů po konsolidaci činila v roce 2017 celkem 14.489.963,05 Kč.

Největší běžné výdaje byly vynaloženy na:

- Mzdové výdaje, ZP a SP organizace 2.717.000
- Materiálové výdaje 910.000
- Financování mateřské školy 770.000
- Nákup služeb 2.405.000
- Opravy a udržování 6.222.000
- Platba – odvody DPH 203.000

Kapitálové výdaje Na kapitálové výdaje byly v roce 2017 čerpány finance ve výši 5.744.266,09 Kč

Největší kapitálové výdaje byly použity na:

- Traktorová sekačka pro fotbalové hřiště 205.000
- Výkup a směna pozemků 2.435.000
- Investiční akce – stavby a projekty 3.093.000 (zateplení MŠ, veřejné osvětlení podél I/20 – 1,830 mil., chodníky podél I/20, vodovod Kozí ráj, protipovodňová ochrana potoka, šatny koupaliště, dětská herní sestava a pískoviště TJ Sokol, voda a kanalizace hasičská zbrojnice, oprava místní komunikace - 587 tis.)

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	12 200 000,00	12 951 950,00	1 613 176,65
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		12 200 000,00	12 951 950,00	1 613 176,65

Obec zapojila do svého financování vlastní úspory z předešlých let ve výši 1.613 tis. Kč.

Rozpočtováno bylo zapojení vlastních úspor ve výši 12,952 mil., tato suma však nebyla využita z důvodu přesunu některých investičních akcí na rok 2018. Jednalo se zejména o chodníky podél silnice I/20 (odvolání proti stavebnímu řízení), zateplení mateřské školy (řízení o dotaci na akci), vodovodní řád Kozí ráj (nedokončené stavební řízení), víceúčelové hřiště – oprava mantinelů a položení nového povrchu (klimatické podmínky), přístřešek na posyp (přesunuto na rok 2018).

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	31 330 895,21	1 613 176,65-	29 717 718,56	1 613 176,65
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	31 330 895,21	1 613 176,65-	29 717 718,56	1 613 176,65
Pokladna				

Obec má k 31. 12. na svých účtech celkem 29.717.718,56 Kč.

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			

Obec nepoužívá peněžní fondy.

Podle plánu obnovy vodohospodářského majetku má obec evidované finanční prostředky ve výši 5.520.147,76 Kč, které jsou uloženy na spořicímu účtu.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 598,58		79 598,58
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	483 200,00		483 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	85 869 829,86	933 295,71	86 803 125,57
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 823 040,63	205 095,00	9 028 135,63
Pěstítkové celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 491 946,02	124 158,00	1 616 104,02
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14 076 496,46	3 845 293,50	17 921 789,96
Kulturní předměty	240 000,00		240 000,00
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	3 620 820,19	3 136 949,38	6 757 769,57
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	79 598,58-		79 598,58-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	63 154,00-	15 304,00-	78 458,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	23 805 076,00-	1 363 907,00-	25 168 983,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	2 083 590,00-	345 326,00-	2 428 916,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 491 946,02-	124 158,00-	1 616 104,02-
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	1 012,50	319,50-	693,00
Zboží na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	654,00-	654,00	
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			

Obec vlastní majetek v celkové výši **122.929.723,33 Kč**

Doplňující informace k majetku – stavby:

- Budovy pro služby obyvatelstvu 23.996.146,35 Kč
- Komunikace a veřejné osvětlení 18.814.051,31 Kč
- Jiné inženýrské sítě 39.839.764,01 Kč
- Ostatní stavby 4.153.163,90 Kč
- Pozemky 17.921.789,96 Kč

Lesní pozemky: výměra lesních pozemků s lesním porostem je 208.000 m², ocenění v hodnotě 57,- Kč/m² (podle vyhlášky č. 472/2008 Sb., § 24 odst.5) - 11.856.000,- Kč

Majetek zatížený zástavním právem: žádný majetek obce není zatížený zástavním právem

Kulturní památka: návesní kaple sv. Anny na pozemku st.p.č. 38, prohlášení kulturní památkou bylo dne 15. 11. 2006.

Majetek charakteru uměleckých děl a předmětů: socha sv. Jana Nepomuckého, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, sloupový pamětní kříž, trojstupňový pamětní kříž, pomník Husův a pomník Padlých

Zboží a ostatní zásoby: pohlednice ve výši 693,00 Kč

Nedokončený majetek: vodovodní řady Bambousek, zateplení MŠ, kulturní dům, chodníky podél silnice I/20, chodníky podél silnice III/18025 a 18047, veřejné osvětlení podél silnice I/20, protipovodňová ochrana Losinský potok, vodovod Kozí ráj, víceúčelové hřiště.

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		370 000,00	370 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			21 730 540,98
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	17 000,00	2 200,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	78 000,00	78 000,00	77 280,00
5329	Ostatní neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	52 000,00	52 500,00	52 060,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 730 540,98

Z rozpočtu Plzeňského kraje získala obec tyto dotace:

- **Oprava sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého 50.000,00 dotace**

Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ pro rok 2017

Obec získala dotaci na opravu sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého umístěného na pozemku parc.č. 1957/21 v k.ú. Losiná u Plzně. Oprava obsahovala plastické doplnění architektury (obličejová část), sochařská rekonstrukce, vyčištění a konzervace. Byla doplněna chybějící lucerna. Kontrola odboru památkové péče Magistrátu města Plzně se vyjádřila, že výsledek je velmi zdařilý.

Celkové náklady opravy jsou 140.650,00 Kč, výše schválené dotace je 50,000,00 Kč, vlastní zdroje obce budou 90.650,00 Kč.

- **Odstranění havarijního stavu mantinelů hřiště 300.000,00 dotace**

Dotační program „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017

Obec získala dotaci na opravu mantinelů obecního hřiště. Oprava obsahovala výměnu mantinelů a síťového oplocení. Oprava probíhá od podzimu, pokračovat bude v roce 2018.

Předpokládané celkové náklady opravy hřiště 921.112,51 Kč, výše dotace 300,000,00 Kč, vlastní zdroje 621.112,51 Kč.

- **Odměna v soutěži kraje za třídění odpadu 20.000,00 dotace**

Plzeňský kraj pořádal 12. ročník soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění odpadů. Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. V kategorii nad 1000 obyvatel obec získala 2. místo, za které byla obci přiznána odměna ve výši 20.000,00 Kč.

Obec poskytla tyto neinvestiční transfery:

- **Svazek obcí pro odpadové hospodářství 26.300,00**

Obec hradí členské příspěvky na neinvestiční výdaje svazku.

- **Mikroregion Radyně 25.760,00**

Obec hradí členské příspěvky na neinvestiční výdaje mikroregionu.

- **Město Starý Plzenec (veřejnoprávní smlouva) 2.200,00**

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena s Městem Starý Plzenec na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků a pozemních komunikací.

Obec městu hradí náklady na jeden vyřízený přestupek ve výši 1.000,00 Kč (původně 550,00 Kč) a náklady na jedno provedené správní řízení o pozemních komunikacích ve výši 550,00 Kč s účinností od listopadu 2017.

- **Plzeňský kraj – dopravní obslužnost 77.280,00**

Obec poskytuje Plzeňskému kraji dotaci na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě cestujících – veřejné linkové dopravy - vzniklých na základě smluv dopravců s žadatelem. Výše dotace je stanovena podle počtu obyvatel, počtu zastávek a počtu využitelných spojů a linek.

Vnitřní převody financí na další účet účetní jednotky (příjmy a výdaje vstupující do konsolidace)

- Převod z rozpočtových účtů (na spořicí účet) 21.730.540,98
- Převod vlastním rozpočtovým účtům (z BÚ) 21.730.540,98

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)
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 800,00	x	6 800,00	x
14004	neinv.transf. SDH (UZ 14004)		6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 680,00	x	13 680,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	13 680,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		13 680,00	0,00	13 680,00	13 680,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 307,00	x	18 307,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	1 395,00	x	1 395,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	13 000,00	x	13 057,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	475,00	x	475,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 600,00	x	2 524,00
98071	5161	Poštovní služby	x	400,00	x	112,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	537,00	x	403,00
98071	5175	Pohoštění	x	900,00	x	864,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		18 307,00	19 307,00	18 307,00	18 830,00
98193	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	7 985,00
98193	volby do senátu a zastupitelstev krajů		0,00	0,00	0,00	7 985,00

Vyúčtování finančních vztahů:

- **Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR** **dotace 18.307,00**

Obci byly poskytnuty prostředky účelově vázané na úhradu výdajů souvisejících s volbou do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 18.307,00 Kč.

Výdaje byly použity na úhradu mzdových nákladů, refundaci platu, materiálové vybavení, poštovní služby, cestovné a občerstvení v průběhu voleb.

Celkové náklady byly ve výši 18.830,00 Kč, výše dotace 18.307,00 Kč, požádáno obcí o doplatek výdajů ve výši 523,00 Kč.

- **Dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDHO** **dotace 6.800,00**

Obci byla poskytnuta dotace z Dotačního programu účelové investiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2017. Výše příspěvku je stanovena podle počtu absolvovaných školení a odborné přípravy členů jednotky.

Finanční částka byla využita na zakoupení protipořezových kalhot a přilby.

- **Finanční příspěvek na hospodaření v lesích** **dotace 13.680,00**

Obci byly poskytnuty prostředky na hospodaření v lesích z Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Obec nemusí prokazovat použití příspěvku. Výdaje obce na lesní hospodářství byly ve výši 63 tis. Kč.

- **Vratka dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstev krajů** **7.985,00**

Obec v rámci vyúčtování transferů za rok 2016 zaslala vratku nevyčerpané dotace ve výši 7.985,00 Kč.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 23. – 27. 10. 2017 a 26. – 29. 3. 2018, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr přezkoumání: „**Při přezkoumání hospodaření ÚSC Losiná za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mateřská škola Losiná – příspěvková organizace

Příspěvková organizace Mateřská škola Losiná byla zřízena na základě zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2003. Byla postavena v roce 1982 a využívána jako jednotřídní s kapacitou 25 dětí a školní jídelnou s kapacitou 50 dětí. V únoru 2011 byla po provedené rekonstrukci přízemí předána k užívání další třída, čímž se kapacita mateřské školy zvýšila na 50 dětí.

Majetek movitý:

Mateřská škola využívá zřizovatelem předaný majetek organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití (svěřený majetek) ve výši 590 tis. Kč.

Příspěvková organizace vlastní svůj movitý majetek ve výši 962 tis. Kč.

Majetek nemovitý:

je ve vlastnictví zřizovatele, mateřskou školou je využíván na základě smlouvy o výpůjčce (budova MŠ a zahrada).

Transfer na provoz mateřské školy

Transfer (dotace) na provoz mateřské školy byl schválen ve výši 480 tis. Kč, další náklady pak pokryje vybraný příspěvek na neinvestiční výdaje (školné), jehož předpokládaná výše je 121 tis. Kč.

Mateřská škola požádala o navýšení prostředků na náklady energií ve výši 65 tis. Kč (vodné a stočné a plyn), celková výše transferu byla tedy 545 tis. Kč.

Dále mateřská škola požádala o přesun závazných ukazatelů na mzdové náklady ve výši 80 tis. Kč na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uskutečněné koncem roku 2017, které nemohly být kryty příspěvkem ze státního rozpočtu, jehož výše se uzavírá v září.

Dotace na mzdy ve výši 2.383.277,00 Kč byla poukázána Krajským úřadem Plzeňského kraje přímo na účet mateřské školy.

Výsledek hospodaření:

výnosy – 3.305 tis. Kč, náklady – 3.293 tis. Kč, výsledek hospodaření – zisk 4,5 tis. Kč.

<u>Fondy účetní jednotky celkem</u>	<u>268.615,20 Kč, z toho:</u>
- fond odměn	75.375,00 Kč
- FKSP	36.675,14 Kč
- fond rezervní z výsledku hospodaření	116.469,56 Kč
- fond rezervní z ostatních titulů	19.368,50 Kč
- fond reprodukce majetku, fond investic	20.727,00 Kč

V průběhu roku 2017 byl uvolněn fond rezerv celkově ve výši 25,6 tis. Kč. Finance byly použity na nákup hraček pro děti, kreslicích kartonů, barev apod.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Organizační složka obce:

Sbor dobrovolných hasičů Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice IČO 49183061

Finanční hospodaření sboru dobrovolných hasičů:

Na činnost jednotky byl schválený rozpočet ve výši 280 tis. Kč. Největší částka byla počítána na opravy 90 tis. a na nákup materiálu 49 tis. - zejména na opravu hasičské zbrojnice. Celkové výdaje byly ve výši 167 tis. Kč, oprava hasičské zbrojnice bude pokračovat i v následujícím roce.

V letošním roce jednotka nepožadovala žádný dlouhodobý majetek, pouze ochranné prostředky a uniformy. Celková výše majetku jednotky je 943 tis. Kč (samostatné movité věci 745 tis., drobný majetek 198 tis.). Ochranné pomůcky, oděvy a obuv je ve výši 264 tis. Kč.

Dobrovolné svazky obcí:

- **Mikroregion Radyně**, Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec IČO 69970122
Finanční hospodaření mikroregionu:
Příjmy 982.090,30 výdaje 415.321,55 financování – přebytek 566.768,75
Výnosy 439.885,88 náklady 269.352,45 výsledek hospodaření 170.533,43 je zisk mikroregionu
Majetek 1.095.264,59 (účetní program, čekárny, stan, pódium, salaše, regály, free-wifi)
Výše členských příspěvků je 20,- Kč na občana obce k 31.1. předchozího roku, v roce 2017 částka 25.760,00Kč

- **Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství**, Čížická 133, 332 09 Štěnovice IČO 66365457
Finanční hospodaření svazku obcí:
Příjmy 982.090,30 výdaje 1.084.689,53 financování – schodek 397.522,16 financovaný z úspor
Výnosy 722.962,87 náklady 1.065.110,53 výsledek hospodaření 342.147,66 je ztráta svazku financovaná z úspor
Majetek svazek nevlastní.
Výše členských příspěvků je 20,- Kč na občana obce k 31.12. předchozího roku, v r. 2017 částka 26.300,00 Kč

- **Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje**, Riegrova 1, 301 11 Plzeň IČO 69972061
Informace o finančním hospodaření sdružení nemá obec k dispozici. Obec nemá žádná rozhodovací práva, pouze přispívá členskými příspěvky na činnost sdružení.
Výše členských příspěvků je 1,- Kč na občana obce k 31.1. předchozího roku, v roce 2017 částka 1.315,00Kč

Poskytnuté dotace, příspěvky a finanční dary

Obec poskytla dotace a příspěvky těmto organizacím:

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

účelová neinvestiční dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 77.280,- Kč
smlouva podepsána dne 18. 4. 2016

Raná péče Kuk, z.s., Tomanova 5, 301 00 Plzeň

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 9.000,- Kč

Storgé, z.s., Lučičtě 17, 335 61 Spálené Poříčí

účelová investiční dotace na činnost ve výši 10.000,- Kč

Městská charita Plzeň, Francouzská 40/a, 326 00 Plzeň

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 30.000,- Kč

Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko z.s., Dr. Beneše 1024, 332 02 Starý Plzenec

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 8.000,- Kč

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 10.000,- Kč

TJ Sokol Losiná, o.s., Blovice 1052, 336 01

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 70.000,- Kč

Obec neposkytla žádné finanční dary.

Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2017 usnesením č. 2018-04-07.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Lišková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Věra Lišková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Miloš Černý

Podpisový záznam statutárního
zástupce

V písemné podobě zveřejněno dne: **6. 6. 2018**

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno dne: **6. 6. 2018**

V elektronické podobě sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: