

Obec Losiná**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

(v Kč)

Č.j.: **OU/819/2019****Údaje o organizaci**

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

Kontaktní údaje

telefon	377916216
idDS	ygbmvj
e-mail	obec@losina.cz, podatelna@losina.cz
WWW 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.

Počet uvolněných členů zastupitelstva obce: 1 (starosta)

Starosta obce: Miloš Černý

Místostarosta obce: Ing. Alena Beránková

Výbory zastupitelstva obce:

- Finanční výbor: předseda Ing. Miroslava Fremrová, členové Ing. Miloslav Turinský, Milena Laštovková
- Kontrolní výbor: předseda Ing. Miloslav Turinský, členové Jan Rous, Václav Batěk
- Kulturní výbor: předseda Milena Laštovková, členové Ing. Alena Beránková, Milada Tančouzová
- Sportovní výbor: předseda Jaroslav Veleman, členové Jan Rous, Jan Holub

Rozpočet obce:

Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 byl schválen zastupitelstvem obce 28. 11. 2017 usnesením č. 2017-05-05.

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 11. 2017 usnesením č. 2017-05-06.

Rozpočtová opatření byla vypracována v počtu pěti. Byla schválena zastupitelstvem obce.

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**, Čížická 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.

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	18 400 000,00	18 664 200,00	18 159 628,39
Nedaňové příjmy	1 858 000,00	2 083 628,00	1 793 654,20
Kapitálové příjmy		3 400,00	3 360,00
Přijaté transfery	1 653 085,60	1 988 184,41	4 820 456,41
Příjmy celkem	21 911 085,60	22 739 412,41	24 777 099,00

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.	3 800 000,00	3 800 000,00	3 914 585,81
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	200 000,00	200 000,00	87 727,98
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	350 000,00	350 000,00	346 568,10
111 Daně z příjmů fyzických osob	4 350 000,00	4 350 000,00	4 348 881,89
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 600 000,00	3 600 000,00	3 182 040,97
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	320 000,00	582 000,00	581 970,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 920 000,00	4 182 000,00	3 764 010,97
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	8 270 000,00	8 532 000,00	8 112 892,86
1211 Daň z přidané hodnoty	7 950 000,00	7 950 000,00	7 832 588,52
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	7 950 000,00	7 950 000,00	7 832 588,52
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	7 950 000,00	7 950 000,00	7 832 588,52
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		2 200,00	3 755,70
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		2 200,00	3 755,70
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	900 000,00	900 000,00	911 267,00
1341 Poplatek ze psů	25 000,00	25 000,00	25 408,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	2 050,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	930 000,00	930 000,00	938 725,00
1361 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	18 870,00
136 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	18 870,00
1381 Daň z hazardních her	150 000,00	150 000,00	114 446,01
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	150 000,00	150 000,00	114 446,01
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 110 000,00	1 112 200,00	1 075 796,71
1511 Daň z nemovitostí	1 070 000,00	1 070 000,00	1 138 350,30
151 Daně z majetku	1 070 000,00	1 070 000,00	1 138 350,30
15 Majetkové daně	1 070 000,00	1 070 000,00	1 138 350,30
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	18 400 000,00	18 664 200,00	18 159 628,39
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	634 000,00	654 000,00	552 164,59
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	3 815,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	644 000,00	664 000,00	555 979,59
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	56 000,00	56 479,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	855 000,00	901 000,00	876 162,75
213 Příjmy z pronájmu majetku	905 000,00	957 000,00	932 641,75
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	8 212,86
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	8 212,86
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 559 000,00	1 631 000,00	1 496 834,20
2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		600,00	523,00
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.		600,00	523,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		600,00	523,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		105 000,00	105 317,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	299 000,00	347 028,00	190 980,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	299 000,00	452 028,00	296 297,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	299 000,00	452 028,00	296 297,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 858 000,00	2 083 628,00	1 793 654,20
3111 Příjmy z prodeje pozemků		3 400,00	3 360,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		3 400,00	3 360,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		3 400,00	3 360,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		3 400,00	3 360,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	20 258 000,00	20 751 228,00	19 956 642,59

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		52 530,00	52 530,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	262 000,00	262 200,00	262 200,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	262 000,00	314 730,00	314 730,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		322 272,00	322 272,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		322 272,00	322 272,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 832 272,00
413	Převody z vlastních fondů			2 832 272,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	262 000,00	637 002,00	3 469 274,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	1 391 085,60		
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		1 351 182,41	1 351 182,41
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	1 391 085,60	1 351 182,41	1 351 182,41
42	Investiční přijaté transfery	1 391 085,60	1 351 182,41	1 351 182,41
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 653 085,60	1 988 184,41	4 820 456,41
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		21 911 085,60	22 739 412,41	24 777 099,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ:

Celkový objem příjmů před konsolidací činil 24.777.099,00 Kč, odečet konsolidovaných příjmů (převody mezi účty obce) byl 2.832.272,00 Kč, příjmy po konsolidaci v roce 2018 činily 21.944.827,00 Kč.

Výsledek plnění rozpočtu příjmů po konsolidaci proti schválenému rozpočtu byl 100,15 % a proti rozpočtu po změnách byl 96,51 %.

Daňové příjmy

Výše daňových příjmů byla v roce 2018 celkově 18.159.628,39 Kč, což je 83 % celkových příjmů. Daňové příjmy byly proti roku 2017 vyšší o 1.805 tis. Kč (+11%).

Nedaňové příjmy

Výše nedaňových příjmů byla v roce 2018 celkově 1.793.654,20 Kč, proti roku 2017 byla vyšší o 180 tis. Kč. Důvod rozdílu je, že obec obdržela pojistné plnění za zničenou čekárnu ve výši 105 tis. Kč – výjimečný příjem financí.

Převážná část nedaňových příjmů pochází z pronájmu majetku obce, příjmy za pronájem byl vyšší o 38 tis – zejména za pronájem sálu kulturního domu, tržby za prodej dřeva byly vyšší o 39 tis.

Dále jsou nižší nedaňové příjmy od firmy EKO-KOM,a.s., která obci platí odměnu za množství vytríděného odpadu. Výše odměny byla 143 tis. (v loňském roce byla odměna 229 tis. a v předloňském roce 294 tis.).

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2018 obec měla ve výši 3 tis. Kč za prodej části pozemku.

Přijaté transfery

Přijaté transfery (dotace) v roce 2018 tvořily příjmy ve výši 2.000.069,41 Kč.

Obec získala tyto dotace:

- Činnost místní správy	262.200,00
- Volební výdaje	52.530,00
- Dotace JSDHO	22.272,00

Z rozpočtu Plzeňského kraje získala obec tyto dotace:

- Oprava místní komunikace u prodejny COOP	300.000,00
--	------------

Z rozpočtu Ministerstva životního prostředí z kapitoly 11531 - Operačního programu životní prostředí 2014-2020

- Dotace zateplení mateřské školy	1.351.182,41
-----------------------------------	--------------

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	21 900 000,00	23 354 030,00	14 652 194,02
Kapitálové výdaje	26 180 000,00	26 172 096,81	11 138 780,95
Výdaje celkem	48 080 000,00	49 526 126,81	25 790 974,97

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	1 300 000,00	1 163 831,00
5019 Ostatní platy		9 400,00	5 078,00
501 Platy	1 300 000,00	1 309 400,00	1 168 909,00
5021 Ostatní osobní výdaje	443 800,00	432 930,00	264 791,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	895 000,00	860 697,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 343 800,00	1 327 930,00	1 125 488,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	510 000,00	510 000,00	469 077,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 000,00	245 000,00	185 769,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 270,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		2 900,00	1 728,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	761 000,00	763 900,00	661 844,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	3 404 800,00	3 401 230,00	2 956 241,00
5132 Ochranné pomůcky	39 000,00	15 000,00	6 388,00
5134 Prádlo, oděv a obuv		5 500,00	5 042,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	34 000,00	29 451,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	335 000,00	793 000,00	637 817,69
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	612 200,00	780 600,00	429 712,32
513 Nákup materiálu	1 000 200,00	1 628 100,00	1 108 411,01
5151 Studená voda	19 000,00	19 000,00	6 310,00
5153 Plyn	120 000,00	128 000,00	99 743,00
5154 Elektrická energie	288 000,00	283 000,00	195 387,38
5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	62 000,00	51 614,00
515 Nákup vody, paliv a energie	487 000,00	492 000,00	353 054,38
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	7 097,00
5162 Služby elektronických komunikací	50 000,00	55 800,00	54 147,28
5163 Služby peněžních ústavů	82 000,00	86 000,00	77 071,40
5164 Nájemné	110 000,00	112 000,00	107 936,04
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	141 000,00	140 955,00
5167 Služby školení a vzdělávání	39 000,00	24 000,00	7 280,00
5168 Služby zpracování dat	120 000,00	156 000,00	155 860,82
5169 Nákup ostatních služeb	3 650 000,00	4 032 000,00	2 193 683,77
516 Nákup služeb	4 231 000,00	4 616 800,00	2 744 031,31
5171 Opravy a udržování	10 875 000,00	10 973 700,00	2 861 823,22
5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	18 440,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 900,00	43 463,00
5175 Pohoštění	90 000,00	98 300,00	57 364,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 321,00
517 Ostatní nákupy	11 047 000,00	11 154 900,00	2 982 411,22
5192 Poskytnuté náhrady	10 000,00		
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	38 000,00	38 000,00	29 339,10
5194 Věcné dary	45 000,00	35 000,00	4 039,00
5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy		6 000,00	1 000,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	93 000,00	79 000,00	34 378,10
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 858 200,00	17 970 800,00	7 222 286,02
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	98 000,00	121 000,00	120 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	30 000,00	30 000,00	
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	128 000,00	151 000,00	120 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	128 000,00	151 000,00	120 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	26 000,00	7 600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	87 000,00	87 000,00	86 790,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	54 000,00	54 000,00	52 880,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	147 000,00	167 000,00	147 270,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	550 000,00	550 000,00	550 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5343	Přev.na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	40 000,00	40 000,00	7 490,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 832 272,00
534	Převody vlastním fondům	40 000,00	40 000,00	2 839 762,00
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	185 565,00
5364	Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně	2 000,00	2 000,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	340 000,00	602 000,00	581 970,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	752 000,00	1 014 000,00	767 635,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	1 489 000,00	1 771 000,00	4 304 667,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	60 000,00	49 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	60 000,00	49 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	60 000,00	49 000,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	21 900 000,00	23 354 030,00	14 652 194,02
6121	Budovy, haly a stavby	26 170 000,00	25 592 096,81	10 565 901,95
6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	203 879,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 170 000,00	25 802 096,81	10 769 780,95
6130	Pozemky		360 000,00	359 000,00
613	Pozemky		360 000,00	359 000,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	26 170 000,00	26 162 096,81	11 128 780,95
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 třídě 6)	26 180 000,00	26 172 096,81	11 138 780,95
Výdaje celkem (třída 5+6)		48 080 000,00	49 526 126,81	25 790 974,97
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		26 168 914,40-	26 786 714,40-	1 013 875,97-

REKAPITULACE VÝDAJŮ:

Celkový objem výdajů před konsolidací v roce 2018 byl 25.790.974,97 Kč, odečet konsolidovaných výdajů (převody mezi účty obce) byl 2.832.272,00 Kč, výdaje po konsolidaci v roce 2018 byly 22.958.702,97 Kč. Výsledek plnění rozpočtu výdajů proti schválenému rozpočtu byl 53 % a proti rozpočtu po změnách byl 52 %.

Neuskutečnily se plánované akce – nové veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, oprava trojstupňového kříže a výstavba chodníku podél silnice III. třídy od KD směr na Štěnovice (11,1 mil. Kč) ve spolupráci SÚS PK, stavby místních komunikací (7,1 mil. Kč), úpravy potoka (1,1 mil. Kč), vodovod Kozí ráj (0,6 mil. Kč), veřejné osvětlení u kruhové křižovatky (0,5 mil. Kč).

Plánované akce se neuskutečnily z důvodu odvolání proti územnímu řízení a posunutí vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Tyto stavby budou přesunuty do rozpočtu na rok 2019.

Běžné výdaje

Výše běžných výdajů po konsolidaci činila v roce 2018 celkem 11.819.922,02 Kč.

Největší běžné výdaje byly vynaloženy na:

- | | |
|--|-----------|
| - Mzdové výdaje, ZP a SP organizace | 2.956.000 |
| - Materiál a drobný majetek do 40tis./ks | 1.108.000 |
| - Financování mateřské školy | 686.000 |
| - Nákup služeb | 2.744.000 |
| - Opravy a udržování | 2.861.000 |
| - Platba – odvody DPH | 186.000 |

Drobný majetek byl pořízen zejména na:

- dovybavení sálu kulturního domu stoly a židlemi za 235 tis. Kč
- sportovní zařízení - pívni sety za 148 tis. Kč, projektor a ozvučovací technika s příslušenstvím za 63 tis. Kč
- hasiči vybavení požární techniky za 87 tis. Kč
- mateřská škola videotelefon za 53 tis. Kč
- kontejnery na tříděný odpad v hodnotě 48 tis. Kč
- skládací pívni sety v hodnotě 22 tis. Kč
- vybavení do kanceláří za 60 tis. Kč

Největší opravy:

- výměna mantinelů hokejového hřiště za 921 tis. Kč
- opravy na sportovišti za 134 tis. Kč (výměna oken, oprava střechy a osvětlení u hřiště)
- oprava místních komunikací 614 tis. Kč
- výměna osvětlení v kulturním domě za 462 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Na kapitálové výdaje byly v roce 2018 čerpány finance ve výši 11.138.780,95 Kč

Největší kapitálové výdaje byly použity na:

- | | |
|--|-----------|
| - Umělý povrch na víceúčelové hřiště | 3.314.000 |
| - Výkup pozemků | 359.000 |
| - Požární stříkačka | 190.000 |
| - Chodníky a ostatní plochy podél I/20 | 1.548.000 |
| - Zateplení a sedlová střecha MŠ | 5.242.000 |

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	26 168 914,40	26 786 714,40
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		26 168 914,40	26 786 714,40
			1 013 875,97

Obec zapojila do svého financování vlastní úspory z předešlých let jen ve výši 1.013 tis. Kč. Příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o 2.866 tis. Kč, které byly také zapojeny do financování výdajů.

Rozpočtováno bylo zapojení vlastních úspor ve výši 26.786 mil., tato suma však nebyla využita z důvodu přesunu některých investičních akcí na rok 2019. Jedná se zejména o nové veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci, opravu trojstupňového kříže a výstavbu chodníku podél silnice III. třídy od KD směr na Štěnovice (11,1 mil. Kč) ve spolupráci SÚS PK, stavby místních komunikací (7,1 mil. Kč), úpravy potoka (1,1 mil. Kč), vodovod Kozí ráj (0,6 mil. Kč), veřejné osvětlení u kruhové křižovatky (0,5 mil. Kč).

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	29 717 718,56	1 013 875,97-	28 703 842,59	1 013 875,97
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	29 717 718,56	1 013 875,97-	28 703 842,59	1 013 875,97
Pokladna				

Obec má k 31. 12. na svých účtech celkem 28.703.842,59 Kč.

Běžný účet	22.016.921,07 Kč	
Účet ČNB	1.197,93 Kč	(účet dotační)
Spořicí účet	6.685.723,59 Kč	(finance na obnovu vodohospodářského majetku)
Účet skládky	295.979,44 Kč	(finance na rekultivaci skládky)

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.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 598,58	16 240,00	95 838,58
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	483 200,00		483 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	86 803 125,57	12 563 867,64	99 366 993,21
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	9 028 135,63	203 879,00	9 232 014,63
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 616 104,02	331 925,01	1 948 029,03
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 921 789,96	368 446,88	18 290 236,84
Kulturní předměty	240 000,00		240 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 757 769,57	1 536 620,69-	5 221 148,88
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	79 598,58-	16 240,00-	95 838,58-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	78 458,00-	15 304,00-	93 762,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	25 168 983,00-	1 697 681,80-	26 866 664,80-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	2 428 916,00-	350 313,00-	2 779 229,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 616 104,02-	331 925,01-	1 948 029,03-
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	693,00	103,50-	589,50
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby		103 476,78	103 476,78

Obec vlastní majetek v celkové výši **134.877.461,17 Kč brutto**, odpisy 31.783.523,41 Kč, netto 103.093.937,76 Kč.

Doplňující informace k majetku – stavby:

- Budovy pro služby obyvatelstvu 29.619.631,35 Kč
- Komunikace a veřejné osvětlení 20.876.459,31 Kč
- Jiné inženýrské sítě 41.359.290,01 Kč
- Ostatní stavby 7.511.612,54 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 589,50 Kč, vytěžené dřevo před prodejem 103.476,78 Kč.

Nedokončený majetek: vodovodní řady Bambousek, kulturní dům, chodníky a ostatní plochy podél silnice I/20, chodníky a ostatní plochy podél silnice III/18025 a 18047, protipovodňová ochrana Losinský potok, vodovod Kozí ráj, veřejné osvětlení okružní křižovatka.

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		322 272,00	322 272,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 832 272,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	26 000,00	7 600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	87 000,00	87 000,00	86 790,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	54 000,00	54 000,00	52 880,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 832 272,00

Z rozpočtu Plzeňského kraje získala obec tyto dotace:

- **Název akce Oprava místní komunikace v obci Losiná 300.000,00** dotace
Dotační program „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018“
Obec získala dotaci na opravu místní komunikace u prodejny potravin COOP.
Celkové náklady opravy jsou 785.290,00 Kč, výše schválené dotace je 300,000,00 Kč, vlastní zdroje obce jsou 485.290,00 Kč.
- **Název akce Obec Losiná: JSDHO Losiná 22.272,00** dotace
Dotační program „2018 Příspěvek na věcné vybavení“
Obec získala dotaci na věcné vybavení sboru dobrovolných hasičů – příměšovač včetně hadice a hadicový set.
Celkové náklady jsou 24.942,00 Kč, výše schválené dotace je 22,272,00 Kč, vlastní zdroje obce jsou 2.670,00 Kč.

Obec poskytla tyto neinvestiční transfery:

- **Svazek obcí pro odpadové hospodářství 26.580,00**
Obec hradí členské příspěvky na neinvestiční výdaje svazku.
- **Mikroregion Radyně 26.300,00**
Obec hradí členské příspěvky na neinvestiční výdaje mikroregionu.
- **Město Starý Plzenec (veřejnoprávní smlouva) 7.600,00**
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 86.790,00**
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 vlastních rozpočtových účtů (na běžný účet, spořicí účet a účet skládky) 2.832.272,00
- Převod vlastním rozpočtovým účtům (z běžného účtu a účtu ČNB) 2.832.272,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 351 182,41	x	1 351 182,41	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 253 900,00	x	3 253 768,29
15974			1 351 182,41	3 253 900,00	1 351 182,41	3 253 768,29
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 530,00	x	22 530,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	3 300,00	x	3 212,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	29 130,00	x	16 761,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 100,00	x	1 093,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 500,00	x	1 442,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	300,00	x	260,00
98008	5175	Pohoštění	x	2 200,00	x	2 184,00
98008	volba prezidenta ČR		22 530,00	37 530,00	22 530,00	24 952,00
98071	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.ver.ro	0,00	x	523,00	x
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	0,00	523,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	1 100,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	19 000,00	x	18 791,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	300,00	x	0,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 900,00	x	1 332,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	600,00	x	516,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 100,00	x	936,00
98187	volby do zastupitelstev obcí		30 000,00	24 000,00	30 000,00	21 575,00

Vyúčtování finančních vztahů:

- Dotace zateplení mateřské školy dotace 1.351.182,41

Obci byla poskytnuta dotace Ministerstva životního prostředí z kapitoly 11531 - Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 1.351.182,41 Kč.

Výdaje byly použity na zateplení pláště a střechy budovy mateřské školy. Proti původnímu záměru obec místo zateplení rovné střechy zvolila variantu postavení nové sedlové střechy. Náklady na tuto změnu hradila obec z vlastních nákladů.

Celkové náklady byly ve výši 5.242.076 Kč, dotace ve výši 1.351.182,41 Kč, vlastní náklady 3.890.893,59 Kč

- Dotace na volby prezidenta ČR dotace 22.530,00

Obci byly poskytnuty prostředky účelově vázané na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta.

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

Celkové náklady byly ve výši 24.952,00 Kč, výše dotace 22.530,00 Kč, požádáno obcí o doplatek výdajů ve výši 2.422,00 Kč.

- Dotace na volby do zastupitelstev obcí dotace 30.000,00

Obci byly poskytnuty prostředky účelově vázané na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta ČR.

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

Celkové náklady byly ve výši 21.575,00 Kč, výše dotace 30.000,00 Kč, obec vrátí přeplatek z vyúčtování ve výši 8.425,00 Kč.

- Vratka dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 523,00

Obec v rámci vyúčtování transferů za rok 2017 zaslala vratku nevyčerpané dotace ve výši 523,00 Kč.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 8. – 12. 10. 2018 a 15. – 18. 4. 2019, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje.

Závěr přezkoumání: „**Při přezkoumání hospodaření ÚSC Losiná za rok 2018 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 595 tis. Kč.

Příspěvková organizace vlastní svůj movitý majetek ve výši 967 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 550 tis. Kč, další náklady pak pokryje vybraný příspěvek na neinvestiční výdaje (školné), jehož předpokládaná výše je 121 tis. Kč, celkové náklady na provoz budou ve výši 671 tis. Kč.

Mateřská škola požádala o přesun závazných ukazatelů na služby, materiál a drobný majetek v celkové výši 145 tis. Kč, peníze byly přesunuty z položky energie.

Dotace na mzdy ve výši 2.783.065,00 Kč byla poukázána Krajským úřadem Plzeňského kraje přímo na účet mateřské školy.

Výsledek hospodaření:

výnosy – 3.745 tis. Kč, náklady – 3.618 tis. Kč, výsledek hospodaření – zisk 127,4 tis. Kč.

<u>Fondy účetní jednotky celkem</u>	<u>242.116,19 Kč, z toho:</u>
- fond odměn	37.375,00 Kč
- FKSP	43.919,14 Kč
- fond rezervní z výsledku hospodaření	119.034,55 Kč
- fond rezervní z ostatních titulů	19.368,50 Kč
- fond reprodukce majetku, fond investic	22.419,00 Kč

V průběhu roku 2018 byl uvolněn fond odměn ve výši 40,0 tis. Kč. Finance byly použity na překročení prostředků na platy pro výplatu odměn.

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 300 tis. Kč, byl navýšen rozpočtovým opatřením na 490 tis z důvodu zakoupení požární stříkačky.

Největší částka byla využita na drobný dlouhodobý majetek ve výši 87 tis. Kč, na nákup materiálu ve výši 76 tis. Kč, na opravy 66 tis. Kč a požární stříkačku ve výši 190 tis. Kč.. Celkové výdaje byly ve výši 473 tis. Kč

V letošním roce jednotka pořizovala dlouhodobý majetek požární stříkačku, jednu uniformu a hasičské vybavení ve výši 87 tis. Kč. Celková výše majetku jednotky sboru dobrovolných hasičů je 1.463 tis. Kč, z toho jsou samostatné movité věci 935 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek 257 tis. Kč, drobný majetek vedený na podrozvaze 48 tis. Kč a ochranné pomůcky, oděvy a obuv je ve výši 223 tis. Kč.

Dobrovolné svazky obcí:

- **Mikroregion Radyně**, Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec IČO 69970122

Finanční hospodaření mikroregionu:

Příjmy 745.863,03 výdaje 983.757,00 financování – schodek 237.893,97

Výnosy 545.752,78 náklady 392.140,31 výsledek hospodaření 153.612,47 je zisk mikroregionu

Majetek 2.680.307,33 (program, čekárny, stan a párty stan, pódium, salaše, regály, free-wifi a pivní sety)

Výše členských příspěvků je 20,- Kč na občana obce k 1.1. předchozího roku podle údajů ČSÚ. V roce 2018 uhradila obec částku 26.300,00 Kč.

- **Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství**, Čížická 133, 332 09 Štěnovice IČO 66365457

Finanční hospodaření svazku obcí:

Příjmy 711.997,30 výdaje 946.002,60 financování – schodek 234.005,30 financovaný z úspor

Výnosy 771.179,66 náklady 1.004.307,80 výsledek hospodaření 233.128,14 je ztráta svazku financovaná z úspor

Majetek svazek nevlastní.

Výše členských příspěvků je 20,- Kč na občana obce k 1.1. letošního roku podle údajů ČSÚ. V roce 2018 obec uhradila částku 26.580,00 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 1.1. letošního roku podle údajů ČSÚ. V roce 2018 obec uhradila částku 1.329,00 Kč.

Poskytnuté dotace, příspěvky a finanční dary

Obec poskytla dotace těmto organizacím:

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

účelová neinvestiční dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 86.790,00,- Kč

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

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 9.000,- Kč

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

účelová investiční dotace na činnost ve výši 10.000,- Kč

Spolek zdravotně postižených Nezvěstice, klub Klubíčko, Nezvěstice 39, 332 04

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 3.000,- 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, z.s., Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 70.000,- Kč

CENTRUM HÁJEK, z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice

účelová neinvestiční dotace na činnost ve výši 20.000,- Kč

Obec poskytla finanční dary narozeným občanům ve výši 9.000,- Kč (1.000,-/dítě) a dále finanční dar Matyášovi Filipovi ve výši 40.000,- Kč (20 tis. z rozpočtu obce a 20 tis. převod dotace od ČEZ a.s. na vánoční strom).

Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2019 usnesením č. 2019-02-12 a) s vyjádřením „Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje Závěrečný účet obce Losiná za rok 2018 včetně přílohy č. 1 a č. 2 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad“.

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:

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno dne: **24. 6. 2019**

V elektronické podobě sejmuto dne:

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