

Obec Rozsochatec
IČO: 00268151

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.008, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.3.2020 8:27:33

Schváleno v ZO dne 22.04.2020

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 833 786,85	8 136 000,00	8 239 400,00	96,29	95,08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	668 208,36	598 000,00	678 010,00	111,74	98,55
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 600,00		13 600,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 624 518,69		3 298 211,39		170,53
CELKEM PŘÍJMY	14 140 113,90	8 734 000,00	12 229 221,39	161,90	115,63

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 801 590,39	2 068 000,00	2 068 000,00	87,12	87,12
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	49 608,80	47 000,00	50 000,00	105,55	99,22
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	167 281,00	100 000,00	170 000,00	167,28	98,40
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 558 279,64	1 524 000,00	1 549 000,00	102,25	100,60
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	138 700,00	200 000,00	138 700,00	69,35	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	3 715 459,83	3 939 000,00	3 975 700,00	94,32	93,45
1211 - Daň z přidané hodnoty	3 508 518,48	3 650 000,00	3 650 000,00	96,12	96,12
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	3 508 518,48	3 650 000,00	3 650 000,00	96,12	96,12
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 959,00		2 000,00		97,95
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	180 725,00	170 000,00	180 000,00	106,31	100,40
1341 - Poplatek ze psů	12 788,00	13 000,00	14 000,00	98,37	91,34
1361 - Správní poplatky	7 700,00	4 000,00	7 700,00	192,50	100,00
1381 - odvod z loterií	41 980,33	30 000,00	45 000,00	139,93	93,29
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	245 152,33	217 000,00	248 700,00	112,97	98,57
1511 - Daň z nemovitých věcí	364 656,21	330 000,00	365 000,00	110,50	99,91
15 - Majetkové daně	364 656,21	330 000,00	365 000,00	110,50	99,91
1 - Daňové příjmy	7 833 786,85	8 136 000,00	8 239 400,00	96,29	95,08
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	144 179,00	112 000,00	150 160,00	128,73	96,02
2112 - Příj.z prodeje zboží	7 690,00	3 000,00	7 690,00	256,33	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	69 702,00	60 000,00	70 000,00	116,17	99,57
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	340 791,00	323 000,00	338 100,00	105,51	100,80
2141 - Příjmy z úroků (část)	861,86		1 000,00		86,19
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	11 060,00		11 060,00		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	574 283,86	498 000,00	578 010,00	115,32	99,36
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	93 924,50	100 000,00	100 000,00	93,92	93,92
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	93 924,50	100 000,00	100 000,00	93,92	93,92
2 - Nedaňové příjmy	668 208,36	598 000,00	678 010,00	111,74	98,55
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	13 600,00		13 600,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	13 600,00		13 600,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	13 600,00		13 600,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	17 047,09		17 047,09		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	108 000,00		108 000,00		100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 150 324,00		1 150 324,00		100,00

4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	30 050,00	30 050,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	2 817,00	2 817,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	2 326 307,30		
41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 634 545,39	1 308 238,09	277,82
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 742 973,30	1 742 973,30	100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	247 000,00	247 000,00	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	1 989 973,30	1 989 973,30	100,00
4 - Přijaté transfery	5 624 518,69	3 298 211,39	170,53
Příjmy celkem	14 140 113,90	8 734 000,00	12 229 221,39
		161,90	115,63

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 496 641,39	5 464 000,00	6 322 571,09	137,20	118,57
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 990 999,69	2 820 000,00	10 216 231,00	247,91	68,43
CELKEM VÝDAJE	14 487 641,08	8 284 000,00	16 538 802,09	174,89	87,60

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	399 445,00	440 000,00	440 000,00	90,78	90,78
5021 - Ostatní osobní výdaje	118 923,00	106 000,00	120 701,00	112,19	98,53
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	643 426,00	600 000,00	650 000,00	107,24	98,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	229 949,00	230 000,00	230 000,00	99,98	99,98
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	93 857,00	100 000,00	100 000,00	93,86	93,86
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 670,00	3 000,00	3 000,00	55,67	55,67
50 - Běžné výdaje	1 487 270,00	1 479 000,00	1 543 701,00	100,56	96,34
5123 - Podlimitní TZ	25 230,90		25 230,00		100,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	9 490,00	10 000,00	10 000,00	94,90	94,90
5137 - DHDM	123 978,95	100 000,00	104 000,00	123,98	119,21
5138 - Nákup zboží	8 700,00		9 000,00		96,67
5139 - Nákup materiálu j.n.	146 455,77	108 000,00	165 979,09	135,61	88,24
5141 - Úroky vlastní	96 307,22		95 000,00		101,38
5151 - Studená voda	33 904,00	37 000,00	37 000,00	91,63	91,63
5153 - Plyn	140 025,79	158 000,00	158 000,00	88,62	88,62
5154 - Elektrická energie	146 962,32	120 000,00	150 000,00	122,47	97,97
5156 - Pohonné hmoty a maziva	37 840,00	35 000,00	49 000,00	108,11	77,22
5161 - Poštovní služby	3 006,00	4 000,00	4 000,00	75,15	75,15

5162 - Služby telekom. a radiokom.	23 195,00	25 000,00	25 000,00	92,78	92,78
5163 - Služby peněžních ústavů	39 268,60	100 000,00	41 000,00	39,27	95,78
5164 - Nájemné	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	26 300,00	60 000,00	60 000,00	43,83	43,83
5167 - Služby školení a vzdělávání		5 000,00	5 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	24 501,00		24 500,00		100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	820 796,34	621 000,00	863 070,00	132,17	95,10
5171 - Opravy a udržování	238 237,80	1 661 800,00	1 170 800,00	14,34	20,35
5172 - Programové vybavení	6 098,40		6 000,00		101,64
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	12 756,00	10 000,00	13 547,00	127,56	94,16
5175 - Pohoštění	8 675,00	10 000,00	10 820,00	86,75	80,18
5194 - Věcné dary	14 717,00	15 000,00	15 000,00	98,11	98,11
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 986 646,09	3 080 000,00	3 042 146,09	64,50	65,30
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	130 000,00	127 000,00	130 000,00	102,36	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 694,00	3 000,00	3 000,00	123,13	123,13
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	137 694,00	134 000,00	137 000,00	102,76	100,51
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4 200,00		4 200,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	829 824,00		829 824,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	2 172 627,30				
5348 - převody	153 680,00				
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	147 700,00	200 000,00	147 700,00	73,85	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	3 867 031,30	759 000,00	1 540 724,00	509,49	250,99
5492 - Dary obyvatelstvu	18 000,00	12 000,00	18 000,00	150,00	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	18 000,00	12 000,00	18 000,00	150,00	100,00
5903 - Rezerva na kriz. opatření			41 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje			41 000,00		
5 - Běžné výdaje	7 496 641,39	5 464 000,00	6 322 571,09	137,20	118,57
6121 - Budovy,haly,stavby	5 921 008,69	2 520 000,00	8 099 570,00	234,96	73,10
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	1 019 351,00	280 000,00	2 065 661,00	364,05	49,35
6130 - Pozemky	50 640,00	20 000,00	51 000,00	253,20	99,29

61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	6 990 999,69	2 820 000,00	10 216 231,00	247,91	68,43
6 - Kapitálové výdaje	6 990 999,69	2 820 000,00	10 216 231,00	247,91	68,43
Výdaje celkem	14 487 641,08	8 284 000,00	16 538 802,09	174,89	87,60

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	1 192 367,31	25 000,00	2 515 670,00	4 769,47	47,40
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	3 982 645,00	1 700 000,00	4 267 000,00	234,27	93,34
22 - Doprava	5 175 012,31	1 725 000,00	6 782 670,00	300,00	76,30
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	13 071,00	172 000,00	172 000,00	7,60	7,60
23 - Vodní hospodářství	13 071,00	172 000,00	172 000,00	7,60	7,60
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	5 188 083,31	1 897 000,00	6 954 670,00	273,49	74,60
3113 - Základní školy	1 379 824,00	550 000,00	1 379 824,00	250,88	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	1 379 824,00	550 000,00	1 379 824,00	250,88	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	19 843,00	20 000,00	20 000,00	99,22	99,22
3319 - Ost. záležitosti kultury	16 095,00	17 000,00	17 000,00	94,68	94,68
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	32 717,00	27 000,00	33 000,00	121,17	99,14
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	68 655,00	64 000,00	70 000,00	107,27	98,08
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	60 867,00	85 000,00	85 000,00	71,61	71,61
3631 - Veřejné osvětlení	126 322,00	86 000,00	143 000,00	146,89	88,34
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	217 800,00	820 000,00	820 000,00	26,56	26,56
3635 - Územní plánování	38 900,00		38 900,00		100,00
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	59 640,00	29 000,00	60 000,00	205,66	99,40
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	503 529,00	1 020 000,00	1 146 900,00	49,37	43,90
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	10 851,35	20 000,00	11 000,00	54,26	98,65
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	306 877,46	240 000,00	309 000,00	127,87	99,31
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	111 619,50	100 000,00	112 000,00	111,62	99,66
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	709 661,00		1 493 661,00		47,51

3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	429 942,00	330 000,00	710 470,00	130,29	60,52
37 - Ochrana životního prostředí	1 568 951,31	690 000,00	2 636 131,00	227,38	59,52
3 - Služby pro obyvatelstvo	3 640 959,31	2 444 000,00	5 352 855,00	148,98	68,02
5213 - Rezerva na kriz. řízení			41 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy			41 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	12 132,00	10 000,00	16 500,00	121,32	73,53
55 - PO a integrov. záchr. systém	12 132,00	10 000,00	16 500,00	121,32	73,53
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	12 132,00	10 000,00	57 500,00	121,32	21,10
6112 - Zastupitelstva obcí	843 906,13	800 000,00	853 000,00	105,49	98,93
6117 - Volby do Evropského parlamentu	17 047,09		17 047,09		100,00
6171 - Činnost místní správy	2 224 005,12	2 863 000,00	3 069 030,00	77,68	72,47
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	3 084 958,34	3 663 000,00	3 939 077,09	84,22	78,32
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	96 500,82	70 000,00	96 000,00	137,86	100,52
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 326 307,30				
6399 - Ostatní finanční operace	138 700,00	200 000,00	138 700,00	69,35	100,00
63 - Finanční operace	2 561 508,12	270 000,00	234 700,00	948,71	1 091,40
6 - Všeobecná veř.správa a služby	5 646 466,46	3 933 000,00	4 173 777,09	143,57	135,28
Výdaje celkem	14 487 641,08	8 284 000,00	16 538 802,09	174,89	87,60

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	797 527,18		4 759 580,70		16,76
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	347 527,18	-450 000,00	4 309 580,70		8,06

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138 378,00	-21 850,00	116 528,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	368 559,00		368 559,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	47 476 747,51	5 340 305,38	52 817 052,89
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3 147 780,66	926 732,00	4 074 512,66
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	988 666,99	11 027,95	999 694,94
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	4 462 258,57	50 637,45	4 512 896,02
032 - Kulturní předměty	25 582,00		25 582,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	388 411,00		388 411,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 177 202,00	1 849 163,13	4 026 365,13
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 121 242,00		1 121 242,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-138 378,00	21 850,00	-116 528,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-179 978,00	-18 432,00	-198 410,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-9 230 460,00	-802 106,00	-10 032 566,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-903 693,00	-123 650,00	-1 027 343,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-988 666,99	-11 027,95	-999 694,94

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	10,00	-10,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 130,00	4 625,00	118 755,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 345,00	-950,00	7 395,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-5 965,00	-65,00	-6 030,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	4 167,00	1 277 597,32	1 281 764,32
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	83 600,00	-3 100,00	80 500,00
331 - Zaměstnanci	74 476,00	4 468,00	78 944,00
336 - Sociální pojištění	23 009,00	1 175,00	24 184,00
337 - Zdravotní pojištění	11 212,00	569,00	11 781,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	14 966,00	1 081,00	16 047,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	5 405,00	16,00	5 421,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	3 600 000,00	-450 000,00	3 150 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

451 0216 - Dlouhodobé úvěry

3 600 000,00 -450 000,00 3 150 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	3 449 828,44	-824 380,67	2 625 447,77
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	9 613,36	26 853,49	36 466,85
CELKEM	3 459 441,80	-797 527,18	2 661 914,62

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 910 344,39	2 848 286,69	62 057,70
Od státních fondů			
Celkem	2 910 344,39	2 848 286,69	62 057,70

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974	Dešťovka	317 973,30	576 415,60	-258 442,30
17027	Podpora rozvoje regionů	320 500,00		320 500,00
17969	MMR-chodník	1 425 000,00	1 425 000,00	
33063	ZŠ a MŠ aktivně	829 824,00	829 824,00	
98348	Volby do EP	17 047,09	17 047,09	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 910 344,39	2 848 286,69	62 057,70

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	30 050,00		30 050,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	2 817,00		2 817,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 326 307,30		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	247 000,00		247 000,00