

Závěrečný účet obce za rok 2018

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech územ. rozpočtů ve znění platných předpisů)

Obec Rozsochy
592 57 Rozsochy 146
IČ: 00295311

1/ Zpráva o hospodaření obce – údaje o plnění rozpočtu za rok 2018 (dle výk. Fin. 2-12M)

Celkové příjmy obce po konsolidaci : 13,912.678,93 Kč
Celkové výdaje obce : 16,552.320,50 Kč
Výsledek : - 2.639.641,57 Kč

V roce 2018 byla obec bez dluhů.

Počáteční stav fin. prostředků obce na bankov. účtech : 12.506.118,79 9.866.477,22 Kč (ZBÚ obce + Termín.a spořicí účty)
konečný stav fin. prostředků obce na bankov. účtech : 9.866.477,22 Kč (snížení o 2.,639.641,57 Kč)

<u>A/ Příjmová část</u>	<u>přv.rozpočet :</u>	<u>uprav.rozpočet :</u>	<u>skutečnost :</u>
- 1/ daň. příjmy celkem:	10.272,3 tis	10.522,0 tis	10.521.974,89 Kč
- 2/ nedaň.příjmy celkem:	873,1 tis	1.334,2 tis	1.334.154,14 Kč
- 3/ kapitál.příjmy celkem:	214,- tis	447,5 tis	447.488,-- Kč
- 4/ dotace celkem :	204,2 tis	1.608,4 tis	1.608.415,30 Kč

ad 1/ Daň. příjmy celkem : 10.521.974,89 Kč

- daň ze záv. činnosti	2.359.640,40	- správn. popl. cel.	7.810,--
- daň z podnikání	54.528,63	- popl. ze vstupného	0
- daň z kapitál. výnosů	215.393,50	- popl. za užív.veř.prostr.	950,--
- daň z příj. práv.osob	1.977.544,11	- popl.za odnětí půdy-ZPF	0,--
- daň z př.práv.o. za obec	246.620,--	- popl. ze psů	11.700,--
- daň z přid. hodnoty	4.868.480,67	- odvod loterií a pod.her	56.742,13
- daň z nemovit.	721.765,45		-----

/ daně celkem: 10.443.872,76 + správ. a míst. popl. celkem: 78.102,13 /

ad 3/ Kapitál. příjmy celkem : 447.488,-- Kč (z prodeje obec.pozemků celkem)

ad 4/ Dotace celkem : 1.608.415,30 Kč

- dotace na stát.správu (pol.4112)	144.200,-- Kč
- účelová dotace na prez. volby a volby do OZ (pol. 4111)	97.545,-- Kč
- účelová dot. pro has.,kompostéry, šablony II. (pol. 4116)	1.083.522,45 Kč
- neinv. dotace od kraje vzděl. čin., hasiči (pol. 4122)	20.328,-- Kč
- inv. dotace ze SR - štěpkovač (pol.4216)	82.637,85 Kč
- inv. dotace od kraje-POV dětské hřiště (pol. 4222)	127.000,-- Kč
- neinv. přijatý transfer od obcí – kompostéry (pol.4121)	53.182,-- Kč

ad 2/ Nedaňové příjmy celkem : 1.119.421,78 Kč

- z pronájmu pozemků	39.436,--
- z prodeje desek a dřeva z obec. lesa	517.748,50
- z pronájmu rybníka	1.300,--
- za staré železo	13.680,--
- za publikace, pohledy a panoramat.mapy	500,--
- pojistné náhrady	21.792,--
- Pošta –Partner:	
(provize Č.pošty, noviny a časopisy)	238.534,13
- dobrovol.vstupné letní kino	2.150,--
- vodné al. vodovod	57.945,--
- vstupné z divadel.předst.(Vír,Rozsochy)	6.500,--
- reklama v MR, TKR	1.000,--
- TKR – pronájem	8.539,--
- pronájem KD Albrechtice	4.281,--
- dobrovolné vstupné – hody	10.593,--
- prodej keramiky a zvonků	360,--
- pronájem hrobů vč. služeb	2.849,--
- příjmy z prodeje mat. a služeb občanům	21.752,--
- z pronájmu nebyt. prostor	43.901,--
- z pronájmu lešení apod.	5.338,--
-z prodeje st. oplocení	0,--
- příjem od Eko-komu + kontejner textil	84.882,--
- známky TS – na popelnice 2017, zálohy	131.700,--
- doplatky za domov.odpady v r.2017	61.139,--
- fin.dar od p. Hajné	3.000,--
- bankovní úroky (ZBÚ, BÚ, TV)	22.546,11
- odpady – pojistné náhrady	29.223,--
- místní správní poplatky	4.012,--

B/ Výdajová část

§ 1032 Podpora ost. produkč. čin. cel. : 501.236,50 Kč (upr.plán: 501,2 tis)
(mzd.nákl. obce + mat. – sazenice stromků)

§ 2122 Sběr a zpracov.druhot.surovin cel.: 950,-- Kč (upr.plán : 1 tis)
(mzd.náklady obce celkem při sběru st. železa)

§ 2141 Vnitřní obchod celkem : 15.640,-- Kč (upr.plán : 15,6 tis)
(orj. 34 = pouť Rozsochy : mzdy prac.obce, sl., pohošt. a mat.)

§ 2219 Ost.záležitosti pozem. komunik. cel. : 485.994,50 Kč (upr.plán: 486,0 tis)
(orj. 29 = běžná údržbu MK- prohrnov., vysikání 106.490,50, oprava komunikace – 357.712,-- Kč)

§ 2221 Provoz veřej.sil.dopravy – aut.čekárny cel. : 127.966,38 Kč (upr.plán: 128 tis)
(odměny za práce na doh. při úklidu 3 autobus. čekáren,vybudování zastávky nádraží a Al.)

§ 2292 Provoz veřej.želez.dopravy celkem : 10.305,49 Kč (upr.plán: 10,3 tis)
(= kompenzace propadu výnosů IDS – Město Bystřice n.P.)

§ 2310 Pitná voda celkem : 163.284,-- Kč (upr.plán:163,3 tis)
(1/ člen.příspěvek SVAK Žďársko : 71.700,-- Kč
2/ Al.vodovod celkem : 42.584,-- Kč)

§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod celkem : 4.912.891,56 Kč (upr.plán:4.912,19tis)
(SVAK – rozšíření kanalizace R. – 2.105.949,--, SVAK – prodl.stáv.kanal. -1.751.295,--Kč)

§ 2341 Vod. díla v zem.krajině - koupaliště Rozs. : 8.947,-- Kč (upr.plán:8,9 tis)
(mzd.výdaje – práce při čištění koupaliště)

§ 2411 Záležitosti pošt – Pošta Partner Rozs.: 436.681,48 Kč (upr. plán: 436,7 tis)
(mzd.náklady ved.pošty, mat., sl., noviny a časopisy, cestovné)

§ 3111 Mateřská škola celkem : 373.800,-- Kč (upr.plán: 373,8 tis)
(příspěvek zřizovatele na provoz MŠ a ŠJ : 373.800,-- Kč)

§ 3117 První st. ZŠ = ZŠ Rozsochy celkem : 2.742.356,32 Kč (upr.plán: 2.742,4tis)
(příspěvek zřizovatele : 660.001,32 Kč
dar od kraje pro ZŠ : 5.328,-- Kč inv.výdaje – modernizace ZŠ : 1.295.871,-- Kč
-půjčka : 320.000,-- Kč, šabl. 450.686,-- Kč)

§ 3231 ZUŠ – příspěvek Městu Bystřice n/P. : 4.200,-- Kč (upr.plán: 4,2 tis)

§ 3239 DDM – příspěvek Městu Bystřice n/P.: 17.000,-- Kč (upr.plán:17,0 tis)

§ 3311 Divadelní činnost – celkem : 5.780,-- Kč (upr.plán: 5,8 tis)

§ 3313 Filmová tvorba – letní kino Rozsochy : 5.623,-- Kč (upr.plán: 5,6tis)

§ 3314 Místní knihovna celkem : 22.685,-- Kč (upr.plán:22,7 tis)

§ 3319 Ostatní záležet.kultury - kronika celkem : 6.094,-- Kč (upr.plán: 6,1 tis)

§ 3322 Zachov. a obnova kultur.památek cel.: 7.637,-- Kč (upr. plán:7,6 tis)
(celkové výdaje spoj.s al.pouti: pohoštění, v.dary, mat.,hudba)

§ 3326 Poř.,zach. a obn. hodn. nár.hist.pověd. cel.: 17.565,-- Kč (upr. plán:17,6 tis)
(pomník Blaževovice)

§ 3341 Místní rozhlas, TKR celkem : 37.240,-- Kč (upr.plán:37,2 tis)
(1/ cel. výdaje na MR : 9.940,-- Kč 2/ cel. výdaje na TKR :27.300,-- Kč)

§ 3391 Mezinár. spol. v kult.,církv. a sděl. prostř. celkem: 90.777,30 Kč (upr.plán:90,8 tis)
(návštěva Slováci, Poláci)

§ 3392 Zájmová čin. v kult. = KD Al. celkem : 61.795,--- Kč (upr.plán:61,0 tis)

§ 3399 Ost. záležet. kultury - SPOZ celkem : 117.346,20 Kč (upr.plán:117,3 tis)

(1/ cel. výdaje na vít. občánků : 5.344,-- (hračky, kytičky, občerstvení,materiál)

2/ den dětí celkem : 7.911,-- (občerstvení, půjčení kostýmů)

3/ odměny žákům MŠ a ZŠ celkem : 1.225,-- (občerstvení školákům)

4/ jubilanti a nar.děti celkem : 23.856,-- (fin.dary naroz.dětem – 18 tis, dárk.bal.,)

5/ čarodějnice : 6.037,-- (materiál, občerstv.a mzdy obec)

6/ akce pro důchodce : 41.734,-- (občerstvení,pronájem orl.,dárky, kult.vyst.)

7/ HODY Rozsochy celkem : 19.837,-- (občerstvení, služby, mzdy,pronájem,mat.)

8/ dětský karneval : 4.280,-- (občerstvení, pronájem orlovný)

9/ ostatní akce: 1.322,- (rozsvěcení vánočního stromu)

§ 3419 Ostatní tělových. činnost celkem : 211.418,-- Kč (upr.plán: 211,4 tis)

(1/ fin.příspěvky sport. organizacím v cel. výši –186.311,-- Kč

2/ výdaje na obec.bus celkem - 25.107,-- Kč)

§ 3525 Hospice : 2.000,-- Kč (upr.plán : 2,0 tis)

§ 3613 Nebyt. hospodář. = budova č.p. 146: 181.758,55 Kč (upr.plán:181,8 tis)

§ 3631 Veřejné osvětlení : 87.956,-- Kč (upr.plán: 88,0 tis)
(392.150,-- investice)

§ 3632 Pohřebnictví celkem : 53.245,50 Kč (upr.plán : 53,2tis)

§ 3639 Komunál. služby a územní rozvoj cel. : 925.226,09 Kč (upr.plán: 925,2 tis)

(1/ provoz obec domu Kundratice, TZ celkem : 14.837,59 Kč

2/ býv. HČ obce (nafta, mat., mzdy, opravy, školení, ochr.prac.p,...) : 381.025,50 Kč

3/ Mikrorgion Bystřicko (čl. přísp., občerstvení) : 32.859,-- Kč

4/ ubytovna (materiál + služby) : 15.691,-- Kč

5/ GP a daň z převodu z prodáváných pozemků : 0,-- Kč

7/ areál Agro v Al. k rodin.zástavbě (inv.nákl.) : 195.000,-- Kč

8/ obec.automobil Ford (pojištění, nafta, opravy, materiál,..) : 20.972,-- Kč

9/ nákup nových pozemků (dražba, KS a SS) : 11.000,-- Kč

10/ sítě parcely Rozsochy celkem : 231.340,-- Kč)

§ 3721 Sběr nebezpeč. odpadů : 44.437,-- Kč (upr.plán:44,4tis)

(výdaje na sběr a likvidaci – TS : 32.166,-- Kč mzdy prac.obce : 12.271,-- Kč)

§ 3722 Sběr a svoz komunál. odpadů : 272.961,-- Kč (upr.plán: 273,-- tis)
1/ likvidace dom.odpadu-popelnice cel.: 250.876,--
2/ likvidace odpadu - kontejner Vojetín cel.: 17.251,--

§ 3725 Využívání a zneškod.komunál. odpadů : 72.467,-- Kč (upr.plán: 72,5 tis)
= výdaje spojené se svozem plastů (služby TS - 39.652,--Kč, pytle na plasty - 22.869,-- Kč)

§ 3726 Využívání a zneškod.ostat. odpadů : 902.309,40 Kč (upr.plán: 902,3tis)
= výdaje na sklo a papír, bioodpad, štěpkovač 97.221,--,kompostéry 779.720,40 Kč)

§ 3745 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň : 490.483,80 Kč (upr.plán: 490,5 tis)
- Úpravy návsi Rozsochy Šp.-Pr. 78.059,--, návěs K. 323.176,80 Kč

§ 4311 Sociální poradenství celkem : 2.000,-- Kč (upr.plán: 2 tis)
= příspě. ZO. zdravotně postiž. Bystřice n/P.

§ 4356 Den.stacionáře a centra den.služeb : 28.400,-- Kč (upr.plán: 28,4 tis)
= příspě. Charitě - pečovatel.služba Bystřice n/P.

§ 5512 Požární ochrana - dobrovol.část cel.: 177.691,50 Kč (upr.plán:177,7tis)
1/ SDH Albrechtice celkem : 16.021,-- Kč
2/ SDH Kundratice celkem : 46.029,-- Kč
3/ SDH Rozsochy celkem : 115.642,-- Kč

§ 6112 Zastupitelstva obcí celkem : 812.940,-- Kč (upr.plán:812,9 tis)
= odměny čl. ROZ vč. zák.soc. a zdrav. poj.

§ 6118 Volby prezidenta celkem : 48.315,-- Kč (upr.plán:48,3 tis)
= odměny čl. ROZ vč. zák.soc. a zdrav. poj.

§ 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC = KZ celkem : 49.230,-- Kč (upr.plán: 49,2)

§ 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací : 2.963,20Kč (upr.plán: 2,2 tis)
= cel. poplatky bankám z BÚ, ZBÚ i TV

§ 6320 Pojištění obec. majetku : 21.678,-- Kč (upr.plán: 21,7 tis)

§ 6399 Ostatní finan. operace celkem : 246.620,-- Kč (upr.plán:246,6tis)
= proúčtování daně z příjmů za obec - hlavní činnost za r.2017

§ 6171 Činnost místní správy /OÚ/ celkem : 1.129.043,83 Kč (upr.plán:1.129,--tis)
1/ cel. výdaje na výpočet. techniku : 57.516,78 Kč (materiál., služby, program.vybavení)
2/ cel. výdaje OÚ : 1.077.675,85 Kč (mzdy vč. zák. odvodů, služby, mat., tel.popl., cestovné, náhrada PN, pr. na doh., poštovné...)

C/ CELKOVÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ OBCE za rok 2017 :

(dle daň.příznání)

Daňový základ /upravený/ celkem : 1,992.000,-- Kč

Daň z příjmů práv.osob za obec (19%) celkem : 378.480,-- Kč

(předpis daně k 31.12.2017, vlastní proúčtování daně až v 3/2018)

2/ MAJETEK OBCE :

Obec i v roce 2018 pokračuje v rovnoměrném způsobu odpisování dlouhodobého majetku. Odpis. plány jsou přílohou inventarizace majetku obce k 31.12.2018. Účetní odpisy dle ČSÚ 708 –oprávky k 31.12.2018 byly řádně proúčtovány (viz opráv.účty)

Za období roku 2018 došlo k těmto změnám v majetku obce :

účet 021 200 :	TZ KD Al.	+ 50.035,-- Kč
účet 021 200 :	TZ hasička K.	+ 171.390,-- Kč
účet 021 300 :	čekárna nádraží	+ 89.422,88 Kč
účet 021 300 :	čekárna Albrechtice	+ 94.091,38 Kč
účet 021 400 :	náves Kundračice	+ 323.176,80 Kč
účet 021 500 :	dešťová kanalizace Kundračice	+ 1.009.342,56 Kč
účet 021600 :	dětské hřiště	+ 622.420,90 Kč
účet 909 971 :	školní budova ZŠ TZ	+ 989.097,-- Kč
účet 028 :	celkem nově pořízený DDIHM	+ 54.784,-- Kč
	vitrína	7.854,--Kč
	skříň	12.450,--Kč
	úhl. bruska	6.473,50Kč
	budník plasty	9.946,-- Kč
	plast. kont.	9.380,--Kč
	kont. na sklo	33.081,40 Kč
	plak.plocha	11.800,-- Kč
	kompostéry	737.259,-- Kč
	kontejner na sklo	37.723,-- Kč
	PC Intel ZŠ	92.202,-- Kč
	Notebook ACER	24.700,-- Kč
	Notebook ACER	40.200,-- Kč

Z účtu 028 byl vyřazeno: mech. lopata, úhl. Bruska, kont. na sklo – částka 47 425,70 Kč

účet 042 079 : nedokonč. DIHM - „areál Agro – pro rodin.výstavbu v Albrechticích“ + 195.000,-- Kč

účet 042 113 : nedokonč. DIHM - plocha Š. – Pr. + 78.059,-- Kč

účet 042 112: nedokonč. DIHM - parcely R. + 193.000,-- Kč

účet 902 = podrozvaha DHM

vyřazení DHM dle návrhů vyř. protokolů k 31/12 2018 - 3.955,23 Kč (rukavice, přísl. ke svářečce)

(ověřovací razítko -	970,-- Kč
DVD -	726,-- Kč
laserová tiskárna -	2.253,-- Kč
wifi -	2.086,-- Kč

telefon -	1.803,-- Kč
pož.hadice,manometr K. -	10.250,-- Kč
vlajka JPO K. -	2.480,50 Kč
zámky na skříně -	2.160,-- Kč
skartovačka -	2.144,20 Kč
zásahové rukavice	10.309,-- Kč
lékárnička	1.800,-- Kč

Ke změnám v pozemcích (tj. na účtech „031“) došlo realizací kupních a směnných smluv, či na základě dražby nových pozemků :

– celkový úbytek v částce: 0,-- Kč a celkový přírůstek v hodnotě: 11.000,-- Kč. V roce 2018 probíhala revize KÚ a došlo ke změně kultur některých parcel.

*Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2018 došlo celkově k navýšení hodnoty obecního majetku. (Viz podrobná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2018.)
Obec netvoří účelové fondy.*

3/ Zhodnocení hospodaření příspěv.organizací obce k 31.12.2018

Fondy příspěvkových organizací v Kč

	Rezervní + inv.fond	Fond odměn	FKSP	Fondy celkem	Odvod zřizov.	Výsledek hospodaření
MŠ	118.836,48	8.352,--	23.158,96	150.347,44	0,00	+ 14.036,74 Kč hlav.činnost + 18.699,40 Kč doplň.činnost
ZŠ	108.714,15	20.649,-	53.350,10	443.058,25	0	+ 80.095,54 Kč hlav.činnost
celkem	227.550,63	29.001,-	76.509,06	593.405,69	0	+ 112.831,68 Kč

Vývoj HV

příspěvkových organizacích (v Kč)

	Hlavní činnost			Doplňková činnost			HV hl.čin. 2017	HV hl.čin. 2016
	náklady	výnosy	HV r. 2018	náklady	výnosy	HV doplňk. č. 2017		
MŠ	2,820.276,99	2,834.313,73 (369.000,--)	+14.036,74	330.200,60	348.900,--	+18.699,40	+31.543,93 3.691,04	+25.284,32 + 4.860,46
ZŠ	3,072.559,78	3,152.655,32	+80.095,54	0,00	0,00	0,00	29.059,14 0	+100.428,25 0

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce (tj. MŠ a ZŠ) za rok 2018 byl dne 27.3.2019 projednán Zastupitelstvem obce Rozsochy a Usnesením č. 4/2019 s c h v á l e n .

Roční účetní závěrky zřízených PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na Obecním úřadě v Rozsochách.

4/ Vyúčtov.fin.vztahů ke stát. rozpočtu a ostat.rozpočtům veřej.úrovně

a/ Obec Rozsochy obdržela v r. 2018 neinv. dotace v cel.výši : 927.603,45 Kč :

I/ pol. 4112 celkem : 144.200,-- Kč (plán : 144.200,--Kč)
(měs. na ZBÚ obce : 12.000,-- Kč – dotace ze SR na výkon st. správy obce)

II/ pol. 4111 celkem :48.315,-- Kč + 49.230,-- (plán : 97.545,--Kč)
(účel. dotace ze SR na volby prezidenta a komunální volby v 2018)

III/ pol. 4116 uz“14004“ celkem : 14.600,-- Kč (plán : 14.600,--Kč)
(účel. dotace pro SDH Rozsochy – výdaje jednotek)

IV/ pol. 4116 uz“14004“ celkem : 618.236,45 Kč (plán : 618.236,45Kč)
(dotace na kompostéry od MŽP)

V/ pol. 4122 celkem : 53.022,-- Kč (plán : 53.022,-- Kč)

1/ 5.328,-- - pro ZŠ formou DS s Krajem – přeposláno ZŠ Rozsochy (navýšení příspěvku zřizovatele)

2/ 15.000,-- - dotace Kraje na akceschopnost JPO

b/ Obec Rozsochy obdržela v r. 2018 inv. dotace v cel.výši : 209.637,85 Kč :

VI/ pol. 4216 celkem : 82.637,85 Kč (plán : 82.637,85 Kč)
(štěpkovač – MŽP ČR)

VII/ pol. 4222 celkem : 127.000,-- Kč (plán : 127.000,-- Kč)
(inv. dotace z POV na dětské hřiště)

5/ Vyúčtování fin. vztahů k příjemcům z rozpočtu obce za rok 2018

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – člen. příspěvek : 71.700,-- Kč

Mikroregion Bystřicko - člen. příspěvek : 19.359,-- Kč

Svaz měst obcí ČR - člen. příspěvek : 3.490,60 Kč

Oblastní charita Žďár n/Sáz. – neinv. fin. příspěvek na činnost : 28.400 Kč

TJ Rozsochy - neinv. fin. příspěvek na činnost : 45.000,-- Kč

TJ Sokol Rozsochy – neinv. fin. příspěvek na činnost : 45.000,-- Kč
Orel jednota Rozsochy - neinv. fin. příspěvek na činnost : 45.000,-- Kč
Městu Bystřice n./Pernšt. – fin. příspěvek na DDM : 17.000,-- Kč
- fin. příspěvek na ZUŠ : 4.200,-- Kč

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

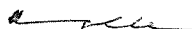
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno ve dnech 26.9.2018 a 6.2.2019 pracovními odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina na žádost obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se závěrem, že **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Rozsochy ve dnech :

Pondělí a středa : 8.00 – 14.30
Úterý, čtvrtek a pátek : 8.00 – 13.30

Vypracovala : Andrea Běliková (účetní obce, správce rozpočtu)
Statutární zástupce : Josef Smolka (starosta obce)



V Rozsochách dne 18. 4. 2019

Návrh závěrečného účtu vyvěšen na el. úřední desce dne : 18. 4. 2019
a sňat dne : 20.5.2019

Projednáno OZ obce Rozsochy dne 20.5.2019 se závěrem: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018 bez výhrad.