

Návrh: Závěrečný účet obce za rok 2019

(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 2019 (dle výk.Fin 2-12M)

Celkové příjmy obce po konsolidaci : 16,098.543,92 Kč
Celkové výdaje obce : 18,145.854,26 Kč
Výsledek : - 2.047.310,34 Kč

V roce 2019 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 (sniženi o 2..639.641,57 Kč)

<u>A/ Příjmová část</u>	<u>pův.rozpočet :</u>	<u>uprav.rozpočet :</u>	<u>skutečnost :</u>
- 1/ daň. příjmy celkem:	11.173,5 tis	11.443,4 tis	11.443.370,31 Kč
- 2/ nedaň.příjmy celkem:	845,1 tis	1.457,7 tis	1.457.698,81 Kč
- 3/ kapitál.příjmy celkem:	1,500,- tis	1.569,5 tis	1.569.457,-- Kč
- 4/ dotace celkem :	1.437,5 tis	1.628,0 tis	1.628.017,45 Kč

ad 1/ Daň. příjmy celkem : 11.443.370,31 Kč

- daň ze záv. činnosti	2.633.346,45	- správ. popl. cel.	7.250,--
- daň z podnikání	71.547,32	- odvody ze zem.půd.f.	6.043,20
- daň z kapitál. výnosů	241.288,78	- popl. za užív.veř.prostr.	600,--
- daň z příj. práv.osob	2.247.544,72	- popl.za odnětí půdy-ZPF	0,40
- daň z př.práv.o. za obec	378.480,--	- popl. ze psů	11.650,--
- daň z příd. hodnoty	5,059.975,15	- odvod loterií a pod.her	60.567,92
- daň z nemovit.	725.076,37		-----

/ daně celkem: 11,357.258,79 + správ. a míst.. popl. celkem: 86.111,52 /

ad 3/ Kapitál. příjmy celkem : 1.569.457,-- Kč (z prodeje obec.pozemků celkem, auta)

ad 4/ Dotace celkem : 1.628.017,45 Kč

- dotace na stát.správu (pol.4112) 153.500,-- Kč
- účelová dotace na volby (pol. 4111) 42.458,-- Kč
- účelová dot. Škola (pol. 4116) 176.679,10 Kč
- neinv. dotace od kraje vzděl. čin., hasiči (pol. 4122) 148.105,-- Kč
- inv. dotace ze SR – škola (pol.4216) 1.107.275,35 Kč

ad 2/ Nedaňové příjmy celkem : 1.457.698,11 Kč

- z pronájmu pozemků	71.718,--
- z prodeje desek a dřeva z obec. lesa	699.815,50
- z pronájmu rybníka	1.300,--
- za staré železo	3.850,--
- za publikace, pohledy a panoramat.mapy	875,--
- Pošta –Partner: (provize Č.pošty, noviny a časopisy)	228.017,17
- dobrovol.vstupné letní kino	10.600,--
- vodné al. vodovod	27.225,--
- vstupné z divadel.předst.(Vír,Rozsochy)	3.050,--
- reklama v MR, TKR	100,--
- TKR – pronájem	8.290,--
- pronájem KD Albrechtice	2.717,--
- dobrovolné vstupné – hody	9.414,--
- prodej keramiky a zvonků	60,--
- pronájem hrobů vč. služeb	10.410,--
- příjmy z prodeje mat. a služeb občanům	37.305,--
- z pronájmu nebyt. prostor	23.000,--
- z pronájmu lešení apod.	7.182,--
- příjem od Eko-komu + kontejner textil	82.804,--
- známky TS – na popelnice 2017, zálohy	136.044,--
- doplatky za domov.odpady v r.2017	72.038,--
- fin.dar od p. Hajné	3.000,--
- bankovní úroky (ZBÚ, BÚ, TV)	18.883,94
- odpady – pojistné náhrady	0,--

B/ Výdajová část

§ 1014 Ozdr.hosp.zv.,pol a sp.plod.a svl.vet.péče. : 13.358,40 Kč (upr.plán: 13,4 tis)

§ 1032 Podpora ost. produkč. čin. cel. : 613.870,17 Kč (upr.plán: 613,9 tis)
(mzd. nákl. obce + mat. – sazenice stromků)

§ 2122 Sběr a zpracov.druhot.surovin cel.: 1.926,-- Kč (upr.plán : 1,9 tis)
(mzd.náklady obce celkem při sběru st. železa)

§ 2141 Vnitřní obchod celkem : 18.367,-- Kč (upr.plán : 18,4 tis)
(orj. 34 = pouť Rozsochy :mzdy prac.obce, sl., pohošť. a mat.)

§ 2212 Silnice cel. : 514.850,-- Kč (upr.plán: 514,8 tis)
(opravy)

§ 2219 Ost.záležitosti pozem. komunik. cel. : 134.554,50 Kč (upr.plán: 134,6 tis)
(orj. 29 = běžná údržbu MK- prohrnov., vysikání, opavy)

§ 2221 Provoz veřej.sil.dopravy – aut.ček. cel. : 3.200,-- Kč (upr.plán: 3,2 tis)
(odměny za práce na doh. při úklidu 3 autobus. čekáren)

§ 2292 Provoz veřej.želez.dopravy celkem : 10.563,15 Kč (upr.plán: 10,6 tis)
(= kompenzace propadu výnosů IDS – Město Bystřice n.P.)

§ 2310 Pitná voda celkem : **475.878,79 Kč** (upr.plán:475,9 tis)
(1/ člen. příspěvek SVaK Žďársko : 71.100,-- Kč
2/ Al.vodovod celkem : 31.847,-- Kč
3/ Inv.tr. SVAK 372.932,-- Kč

§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod celkem : **1.169.363, Kč** (upr.plán:1.169,4tis)
(SVAK – 1.159.373,-- Kč)

§ 2341 Vod. díla v zem.krajině - koupaliště Rozs. : **11.392,-- Kč** (upr.plán:11,4 tis)
(mzd.výdaje – práce při čištění koupaliště)

§ 2411 Záležitosti pošt – Pošta Partner Rozs.: **486.775,24 Kč** (upr. plán: 486,8 tis)
(mzd.náklady ved.pošty, mat., sl., noviny a časopisy, cestovné)

§ 3111 Mateřská škola celkem : **466.822,-- Kč** (upr.plán: 466,8 tis)
(příspěvek zřizovatele na provoz MŠ a ŠJ : 379.000,-- Kč, inv.87.822,-- Kč)

§ 3117 První st. ZŠ = ZŠ Rozsochy celkem : **535.905,16 Kč** (upr.plán: 535,9tis)
(příspěvek zřizovatele : 483.000,16 Kč
dar od kraje pro ZŠ : 6.105,-- Kč inv.. 46.400,--)

§ 3231 ZUŠ – příspěvek Městu Bystřice n/P. : **0,-- Kč** (upr.plán: 0tis)

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

§ 3311 Divadelní činnost – celkem : **3.250,-- Kč** (upr.plán: 3,3 tis)

§ 3313 Filmová tvorba – letní kino Rozsochy : **11.783,-- Kč** (upr.plán: 11,8 tis)

§ 3314 Místní knihovna celkem : **34.779,-- Kč** (upr.plán:34,8 tis)

§ 3319 Ostatní záležet.kultury - kronika celkem : **7.497,-- Kč** (upr.plán: 7,5 tis)

§ 3322 Zachov. a obnova kultur.památek cel.: **20.811,-- Kč** (upr. plán:20,8 tis)
(celkové výdaje spoj.s al.poutí: pohoštění, v.dary, mat.,hudba)

§ 3326 Poř.,zach. a obn. hodn. nár.hist.pověd. cel.: **0,-- Kč** (upr. plán:0 tis)
(pomník Blažeovice)

§ 3341 Místní rozhlas, TKR celkem : 64.635,-- Kč (upr.plán:64,6 tis)
(1/ cel. výdaje na MR : 27.305,-- Kč 2/ cel. výdaje na TKR :37.330,-- Kč)

§ 3391 Mezinár. spol. v kult.,církv. a sděl. prostř. celkem: 45.618,-- Kč (upr.plán:45,6 tis)

§ 3392 Zájmová čin. v kult. = KD Al. celkem : 50.445,--- Kč (upr.plán:50,4 tis)

§ 3399 Ost. záležet. kultury - SPOZ celkem : 105.792,-- Kč (upr.plán:105,8 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 : 204.761,-- Kč (upr.plán: 204,8 tis)
(1/ fin.příspěvky sport. organizacím v cel. výši –176.742,-- Kč)

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

§ 3613 Nebyt. hospodář. = budova č.p. 146: 373.312,80 Kč (upr.plán:373,3 tis)

§ 3631 Veřejné osvětlení : 335.301,50 Kč (upr.plán: 335,3 tis)
(392.150,-- investice)

§ 3632 Pohřebnictví celkem : 68.833,80 Kč (upr.plán :68,8tis)

§ 3633 Inženýrské sítě (Al. a K.) celkem : 7.885.325,49 Kč (upr.plán :7.885,3tis)

§ 3639 Komunál. služby a územní rozvoj cel. : 641.820,62 Kč (upr.plán: 641,8 tis)

(1/ provoz obec domu Kundratice, TZ celkem : 23.556,-- Kč

2/ býv. HČ obce (nafta, mat.,mzdy,opravy,školení,ochr.prac.p,...) : 412.006,17 Kč

3/ Mikrorgion Bystřicko (čl. přísp., občerstvení) : 27.619,17 Kč

4/ ubytovna (materiál + služby) : 5.738,-- Kč

5/ nákup nových pozemků : 74.223,-- Kč)

§ 3721 Sběr nebezpeč. odpadů : 30.349,33 Kč (upr.plán:33,3tis)

(výdaje na sběr a likvidaci – TS : 19.870,33 Kč mzdy prac.obce : 10.479,-- Kč)

§ 3722 Sběr a svoz komunál. odpadů : 256.480,86 Kč (upr.plán: 256,5 tis)

1/ likvidace dom.odpadu-popelnice cel.: 238.604,--

2/ likvidace odpadu - kontejner Vojetín cel.: 14.976,--

§ 3725 Využívání a zneškod.komunál. odpadů : 103.927,70 Kč (upr.plán: 103,9 tis)

= výdaje spojené se svozem plastů (služby TS - 83.236,70Kč, pytle na plasty - 20.691,-- Kč)

§ 3726 Využívání a zneškod.ostat. odpadů : 25.321,79 Kč (upr.plán: 25,3tis)

= výdaje na sklo a papír, bioodpad

§ 3745 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň : 565.540,15 Kč (upr.plán: 565,5 tis)

- Úpravy návsi Rozsochy Šp.-Pr. 353.632,40, náves K. 323.176,80 Kč

§ 4311 Sociální poradenství celkem : 2.000,-- Kč (upr.plán: 2 tis)

= přísp. ZO. zdravotně postiž. Bystřice n/P.

§ 4356 Den.stacionáře a centra den.služeb : 32.000,-- Kč (upr.plán: 32,0 tis)

= přísp. Charitě - pečovatel.služba Bystřice n/P.

§ 5512 Požární ochrana - dobrovol.část cel.: 166.362,56 Kč (upr.plán:177,7tis)

1/ SDH Albrechtice celkem : 28.440,55 Kč

2/ SDH Kunderatice celkem : 49.266,-- Kč

3/ SDH Rozsochy celkem : 88.656,01 Kč

§ 6112 Zastupitelstva obcí celkem : 914.876,75 Kč (upr.plán:914,9 tis)

= odměny čl. ROZ vč. zák.soc. a zdrav. poj.

§ 6117 Volby do Evrop.parlamentu celkem : 42.458,-- Kč (upr.plán:42,5 tis)

= odměny čl. ROZ vč. zák.soc. a zdrav. poj.

§ 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací : 3.102,20Kč (upr.plán: 3,1 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 : 378.480,-- Kč (upr.plán:246,6tis)

= proučtování daně z příjmů za obec - hlavní činnost za r.2017

§ 6171 Činnost místní správy /OÚ/ celkem : 1.235.125,30 Kč (upr.plán:1.129,--tis)

1/ cel. výdaje na výpočet. techniku : 72.604,16 Kč (materiál., služby, program.vybavení)

2/ cel. výdaje OÚ : 1.160.521,14 Kč (mzdy vč. zák. odvodů, služby, mat., tel.popl., cestovné, náhrada PN, pr. na doh., poštovné,..)

C/ CELKOVÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ OBCE za rok 2019 :

(dle daň.přiznání)

Daňový základ /upravený/ celkem : 3,276.000,-- Kč

Daň z příjmů práv.osob za obec (19%) celkem : 622.440,-- Kč

(předpis daně k 31.12.2019, vlastní proúčtování daně až v 3/2020)

2/ MAJETEK OBCE :

Obec i v roce 2019 pokračuje v rovnoměrném způsobu odpisování dlouhodobého majetku. Odpis. plány jsou přílohou inventarizace majetku obce k 31.12.2019. Účetní odpisy dle ČSU 708 –oprávky k 31.12.2019 byly řádně proúčtovány (viz opráv.účty)

Za období roku 2019 došlo k těmto změnám v majetku obce :

účet 021 400 :	VO-parcel y r. 2019	+ 273.081,50 Kč
účet 021 400 :	komunikace MK C6	+ 1.389.879,-- Kč
účet 021 500 :	plynovod vč. přípojek	+ 405.309,85 Kč
účet 021 500 :	přípojky vodovodu	+ 132.296,-- Kč
účet 021 500 :	přípojky kanalizace	+ 172.888,-- Kč
účet 021 600 :	prostranství Šp. – Pr.	+ 431.691,40 Kč

účet 028 :	celkem nově pořízený DDHDM	
	vysílačky	13.698,--Kč
	vitřina Al.	5.343,--Kč
	odvlhčovač	9.900,-- Kč
	hvězda na strom	4.055,-- Kč
	mot. pila	16.890,--Kč
	pohovka	5.999,-- Kč

Z účtu 028 nebylo nic vyřazeno.

účet 042 079 : nedokonč. DIHM - „areál Agro – pro rodin.výstavbu v Albrechticích“ + 5.955.489,64 Kč

účet 042 122 : nedokonč. DIHM – úprava budovy č.146 + 23.659,-- Kč

účet 042 121: nedokonč. DIHM - VO Al. + 22.500,-- Kč

účet 902 = podrozvaha DHM

vyřazení DHM dle návrhů vyř. protokolů k 31/12 2019 - 1.970,-- Kč (SDH Rozsochy)

(vývěska Al. -	2 529,-- Kč
zásuvkový sloupek -	1,364,-- Kč
ventilátor Bravo -	604,-- Kč
razítko -	600,-- Kč
postřikovač	522,-- Kč
sekyra	1.944,-- Kč
hadice	4.457,01 Kč

Pozemky

Ke změnám v pozemcích (tj. na účtech „031“) došlo realizací kupních a směnných smluv : – celkový úbytek v částce: 727.890,29 Kč a celkový přírůstek v hodnotě: 74.023,-- Kč.

Obec netvoří účelové fondy.

3/ Zhodnocení hospodaření příspěv. organizací obce k 31.12.2019

Fondy příspěvkových organizací v Kč

	Rezervní + inv.fond	Fond odměn	FKSP	Fondy celkem	Odvod zřizov.	Výsledek hospodaření
MŠ	151.572,62	8.352,--	39.191,--	199.115,62	0,00	- 39.615,56 Kč hlav.činnost + 2.274,49 Kč doplň.činnost
ZŠ	188.809,69	20.649,-	77.814,40	287.273,09	0	- 37.022,04 Kč hlav.činnost
celkem	340.382,31	29.001,-	117.005,40	486.388,71	0	- 74.363,11 Kč

Vývoj HV v příspěvkových organizacích (v Kč)

Hlavní činnost			Doplňková činnost			HV hl.čin. 2018	HV hl.čin. 2017	
náklady	výnosy	HV r. 2018	náklady	výnosy	HV doplňk. č. 2017			
MŠ	3,174.734,08	3,135.028,54	- 39 705,54	362.893,51	365.168,--	+2.274,49	+14.036,74 + 18.699,04	+31.543,93 + 3.691,04
ZŠ	3,297.232,20	3,260.210,16	-37.022,04	0,00	0,00	0,00	+ 80.095,54 0	+29.059,14 0

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce (tj. MŠ a ZŠ) za rok 2019 byl dne 27. 4. 2020 projednán Radou obce Rozsochy a 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. 2019 neinv. dotace v cel.výši :

I/ pol. 4112 celkem : 153.500,-- Kč (plán : 153.500,--Kč)
(měs. na ZBÚ obce – dotace ze SR na výkon st. správy obce)

II/ pol. 4111 celkem :42.458,-- Kč (plán : 42.458,--Kč)
(účel. dotace ze SR na volby prezidenta a komunální volby v 2018)

III/ pol. 4116 celkem : 176.679,10 Kč (plán : 176.679,10 Kč)
(účel. dotace pro SDH Rozsochy – výdaje jednotek)

IV/ pol. 4122 celkem : 148.105,-- Kč (plán : 148.105-- Kč)

- 1/ 6.105,-- - pro ZŠ formou DS s Krajem – přeposláno ZŠ Rozsochy (navýšení příspěvku zřizovatele)
- 2/ 15.000,-- - dotace Kraje na akceschopnost JPO
- 3/ 127.000,-- dotace kraj POV (oprava chodníku)

b/ Obec Rozsochy obdržela v r. 2019 inv. dotace v cel.výši:

V/ pol. 4216 celkem : 1.107.275,35 Kč (plán : 1.107.275,35 Kč)
(účel. dotace –ZŠ)

5/ Vyúčtování fin. vztahů k příjemcům z rozpočtu obce za rok 2019

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – člen. příspěvek : 71.100,-- Kč
Mikroregion Bystricko - člen. příspěvek : 27.197,-- Kč
Svaz měst obcí ČR - člen. příspěvek : 4.333,-- Kč
Oblastní charita Žďár n/Sáz. – neinv. fin. příspěvek na činnost : 30.000 Kč
TJ Rozsochy - neinv. fin. příspěvek na činnost : 45.000,-- Kč
TJ Sokol Rozsochy – neinv. fin. příspěvek na činnost : 30.000,-- Kč
Orel jednota Rozsochy - neinv. fin. příspěvek na činnost : 45.000,-- Kč
Městu Bystrice n./Pernšt. – fin. příspěvek na DDM : 0,-- Kč
- fin. příspěvek na ZUS : 0,-- Kč

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

*Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno ve dnech 25.11.2019 a 24.2.2020 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 2019 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 Bělíková (účetní obce, správce rozpočtu)

Statutární zástupce : Josef Smolka (starosta obce)

V Rozsochách dne 28. 4. 2020

Návrh závěrečného účtu vyvěšen na el. úřední desce dne : 28. 4. 2020

a sňat dne :

