

SOHVALENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Rozstání

IČO	288721
Adresa	
ulice, č.p.	Rozstání 77
obec	Rozstání
PSČ, pošta	79862
Kontaktní údaje	
telefon	582395417
fax	
e-mail	ou-rozstani@iol.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 a v pokladně
- 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
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5019	Ostatní platy	-	3 403,00	3 392,73
5021	Ostatní osobní výdaje	-	500 600,00	355 409,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	421 800,00	939 200,00	939 190,00
5024	Odstupné	720 000,00	45 000,00	45 000,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	304 000,00	349 100,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	304 000,00	163 000,00	160 092,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	163 000,00	-	4 300,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	4 500,00	-
5132	Ochranné pomůcky	4 500,00	-	-
5134	Prádlo, oděv a obuv	-	5 500,00	5 493,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	50 085,00	45 413,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	36 700,00	36 343,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	26 000,00	37 500,00	27 238,00
5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	8 500,00	8 228,00
5141	Úroky vlastní	246 000,00	363 244,00	208 413,74
5151	Studená voda	85 000,00	115 000,00	114 901,86
5153	Plyn	10 000,00	16 200,00	8 212,95
5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	101 366,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	540 000,00	544 500,00	400 969,34
5161	Poštovní služby	84 000,00	89 135,00	57 078,00
5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 100,00
5163	Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 570,00	36 611,94
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	113 000,00	113 000,00	88 285,30
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	-
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	16 900,00	11 520,00
5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	72 800,00	72 745,97
5171	Opravy a udržování	1 017 000,00	1 452 400,00	1 381 439,82
5173	Cestovné	157 000,00	1 176 168,00	1 042 843,77
5175	Pohoštění	1 500,00	4 100,00	2 676,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	37 000,00	45 464,00	29 017,00
5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	17 000,00	17 000,00	12 561,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	75 000,00	75 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	51 200,00	55 200,00	54 360,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	4 200,00	3 932,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 228 000,00	1 234 000,00	1 233 876,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	46 600,00	46 600,00	43 960,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	41 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	17 000,00	1 100,00	21 492,06
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	-	6 600,00	678,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	31 300,00	31 300,00	31 296,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	111 000,00	110 960,00
5492	Dary obyvatelstvu	-	2 400,00	2 131,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	107 000,00	107 000,00	103 000,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 471 400,00	8 872 129,00	7 963 918,48
6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	329 000,00	196 500,00
6130	Pozemky	450 000,00	10 000,00	-
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	-	1 200,00	1 180,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	12 000,00	12 000,00	10 576,00
		712 000,00	352 200,00	208 256,00

Rozpočtové výdaje	7 183 400,00	9 224 329,00	8 172 174,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)	1 355 800,00	3 438 039,00	4 514 644,02

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	555 800,00-	2 638 035,00-	3 566 926,59-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	800 000,00-	800 004,00-	800 004,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	147 713,43-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		1 355 800,00-	3 438 039,00-	4 514 644,02-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	7 629 620,29	3 566 926,59	11 196 546,88
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	7 629 620,29	3 566 926,59	11 196 546,88
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	182 006,00	26 499,00-	155 507,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	755 230,00	-	755 230,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	71 346 057,58	2 187 344,00	73 533 401,58
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	5 178 709,79	80 927,11	5 259 636,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 707 828,52	14 107,20-	1 693 721,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 938 629,00	47 055,00	5 985 684,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	196 500,00	196 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 454 994,00	2 187 844,00-	267 150,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 010,00	70 010,00-	-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	182 006,00-	26 499,00	155 507,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	468 938,00-	35 872,00-	504 810,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	8 401 369,88-	1 027 908,00-	9 429 277,88-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 966 704,67-	294 198,00-	2 260 902,67-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 707 828,52-	14 107,20	1 693 721,32-
Materiál			
Materiál na skladě	9 914,66	925,74-	8 988,92
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	16 704,10	196,74-	16 507,36
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
OP k odběratelům	-	1 483,20-	1 483,20-

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	-	88 000,00	87 990,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	41 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	79 000,00	69 750,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	4 200,00	3 932,00

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	41 000,00
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	12 000,00	12 000,00	10 576,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	76 064,00	x	76 064,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	56 360,00-	x	55 171,54
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	17 000,00-	x	13 794,97
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	6 100,00-	x	4 966,49
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 400,00-	x	2 131,00
13013			76 064,00	81 860,00-	76 064,00	76 064,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	105 000,00	x	105 000,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	75 000,00-	x	84 638,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	23 000,00-	x	20 362,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	105 000,00	98 000,00-	105 000,00	105 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	93 922,00	x	93 922,00	x
14004	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	16 585,00-	x	16 585,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	62 534,00-	x	62 534,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	5 135,00-	x	5 135,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	9 668,00-	x	9 668,00
14004			93 922,00	93 922,00-	93 922,00	93 922,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	51 774,00	x	51 774,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	24 800,00-	x	24 745,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	460,00-	x	451,00
98008	5173	Cestovné	x	1 100,00-	x	1 081,00
98008	5175	Pohoštění	x	4 064,00-	x	4 056,00
98008			51 774,00	30 424,00-	51 774,00	30 333,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	90 000,00	x	90 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	1 503,00-	x	1 502,73
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	49 000,00-	x	47 604,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	350,00-	x	325,00
98187	5173	Cestovné	x	1 500,00-	x	1 281,00
98187	5175	Pohoštění	x	4 400,00-	x	4 368,00
98187		volby do obecních zastupitelstev	90 000,00	56 753,00-	90 000,00	55 080,73

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	