

FINANČNÍ ROZPOČET PŘÍJMŮ

Obec Rouchovany

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1100 | Dotace ostatní | 29 812 520,00 | 28 027 214,72 | 28 027 214,72 |
| 1101 | Dotace ostatní - státní | 2 502 431,00 | 2 229 467,21 | 2 229 467,21 |
| 1102 | Dotace ostatní - územní | 100 000,00 | 2 485 545,90 | 2 485 545,90 |
| 1103 | Dotace ostatní - ostatní | 2 210 089,00 | 2 312 201,61 | 2 312 201,61 |
| 1104 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní | 29 400 000,00 | 28 470 000,00 | 28 470 000,00 |

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 13.02.2013

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1105 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1106 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1107 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

Údaje o organizaci

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| identifikační číslo | 00290378 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| název | Obec Rouchovany | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| ulice, č.p. | 35 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| obec | Rouchovany | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| PSČ, pošta | 675 57 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

Kontaktní údaje

| | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| telefon | 568865220 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| fax | 568865254 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| e-mail | vera.truckova@seznam.cz | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| WWW stránky | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Doplňující údaje organizace

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 120 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1201 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1202 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1203 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1204 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Obsah závěrečného účtu

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| I. | Pinění rozpočtu příjmů | 29 812 520,00 | 28 027 214,72 | 28 027 214,72 |
| II. | Pinění rozpočtu výdajů | 2 732 400,00 | 2 387 200,00 | 2 387 200,00 |
| III. | Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) | 2 732 400,00 | 2 387 200,00 | 2 387 200,00 |
| IV. | Stavy a obraty na bankovních účtech | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| V. | Peněžní fondy - informativně | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| VI. | Majetek | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| VII. | Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| VIII. | Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu | | 700,00 | 700,00 |
| IX. | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| X. | Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| XI. | Ostatní doplňující údaje | 100 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 1205 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1206 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1207 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1208 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1209 | Dotace ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní - ostatní | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Daňové příjmy | 20 902 000,00 | 24 097 254,72 | 24 097 256,19 |
| Nedaňové příjmy | 3 683 400,00 | 4 894 462,91 | 4 894 462,91 |
| Kapitálové příjmy | 150 000,00 | 2 482 920,00 | 2 482 920,00 |
| Přijaté transfery | 3 911 400,00 | 8 003 375,34 | 8 001 575,34 |
| Příjmy celkem | 28 646 800,00 | 39 478 012,97 | 39 476 214,44 |

| 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. | 1 800 000,00 | 1 899 738,72 | 1 899 738,72 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 300 000,00 | 146 846,71 | 146 846,71 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | | 206 659,29 | 206 659,29 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 2 100 000,00 | 2 253 244,72 | 2 253 244,72 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 700 000,00 | 2 023 046,97 | 2 023 046,97 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 1 700 000,00 | 2 023 046,97 | 2 023 046,97 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 3 800 000,00 | 4 276 291,69 | 4 276 291,69 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 3 800 000,00 | 3 763 158,00 | 3 763 158,00 |
| 121 Obecně daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 3 800 000,00 | 3 763 158,00 | 3 763 158,00 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 3 800 000,00 | 3 763 158,00 | 3 763 158,00 |
| 1331 Poplatky za vypouštění odp.vod do vod povrch. | | 2 414,00 | 2 414,00 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 5 000,00 | | |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 5 000,00 | 2 414,00 | 2 414,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 15 000,00 | 14 630,00 | 14 630,00 |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 15 000,00 | 9 971,00 | 9 971,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 55 000,00 | 42 501,00 | 42 501,00 |
| 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přis. | 12 000,00 | 40 454,26 | 40 454,26 |
| 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů | | 42 133,00 | 42 134,47 |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 12 000,00 | 82 587,26 | 82 588,73 |
| 1361 Správní poplatky | 30 000,00 | 43 920,00 | 43 920,00 |
| 136 Správní poplatky | 30 000,00 | 43 920,00 | 43 920,00 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 102 000,00 | 171 422,26 | 171 423,73 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 13 200 000,00 | 15 886 382,77 | 15 886 382,77 |
| 151 Daně z majetku | 13 200 000,00 | 15 886 382,77 | 15 886 382,77 |
| 15 Majetkové daně | 13 200 000,00 | 15 886 382,77 | 15 886 382,77 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 20 902 000,00 | 24 097 254,72 | 24 097 256,19 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 703 400,00 | 3 387 559,81 | 3 387 559,81 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 2 703 400,00 | 3 387 559,81 | 3 387 559,81 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | | 8 890,00 | 8 890,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | 730 000,00 | 974 409,00 | 974 409,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 730 000,00 | 983 299,00 | 983 299,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | | 119 402,45 | 119 402,45 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 80 000,00 | 727,00 | 727,00 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 80 000,00 | 120 129,45 | 120 129,45 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 3 513 400,00 | 4 490 988,26 | 4 490 988,26 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 403 474,65 | 403 474,65 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | | |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 170 000,00 | 403 474,65 | 403 474,65 |
| 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 170 000,00 | 403 474,65 | 403 474,65 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 3 683 400,00 | 4 894 462,91 | 4 894 462,91 |
| 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí | 150 000,00 | 332 920,00 | 332 920,00 |
| 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 150 000,00 | 332 920,00 | 332 920,00 |
| 3121 Příj.dary na pořízení dlouhodob.majetku | | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |

| ni výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Ostatní kapitálové příjmy | | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 1 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů | 150 000,00 | 2 482 920,00 | 2 482 920,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 150 000,00 | 2 482 920,00 | 2 482 920,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 24 735 400,00 | 31 474 637,63 | 31 474 639,10 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | 10 000,00 | 59 659,00 | 59 659,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhnr.dot.vztahu | 479 800,00 | 479 800,00 | 479 800,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | 400 000,00 | 1 141 641,60 | 1 141 641,60 |
| 4119 | Ost.neinv.přij.tra.od rozpočtů ústřední úrovně | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 3 889 800,00 | 4 681 100,60 | 4 681 100,60 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 21 600,00 | 25 200,00 | 23 400,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 266 258,00 | 266 258,00 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | 21 600,00 | 291 458,00 | 289 658,00 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 3 911 400,00 | 4 972 558,60 | 4 970 758,60 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 1 841 560,74 | 1 841 560,74 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 |
| 421 | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 2 903 560,74 | 2 903 560,74 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 127 256,00 | 127 256,00 |
| 422 | Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně | | 127 256,00 | 127 256,00 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | | 3 030 816,74 | 3 030 816,74 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 3 911 400,00 | 8 003 375,34 | 8 001 575,34 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 28 646 800,00 | 39 478 012,97 | 39 476 214,44 |

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje | 21 112 500,00 | 31 867 335,69 | 31 867 327,09 |
| Kapitálové výdaje | 14 930 000,00 | 15 914 285,24 | 15 914 285,24 |
| Výdaje celkem | 36 042 500,00 | 47 781 620,93 | 47 781 612,33 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 826 500,00 | 4 232 999,00 | 4 232 999,00 |
| 501 Platy | 3 826 500,00 | 4 232 999,00 | 4 232 999,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 355 000,00 | 286 522,00 | 286 522,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 820 000,00 | 786 780,00 | 786 780,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 1 175 000,00 | 1 073 302,00 | 1 073 302,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan. | 1 098 500,00 | 1 183 850,00 | 1 183 850,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 380 500,00 | 444 628,00 | 444 628,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 17 000,00 | 13 386,00 | 13 386,00 |
| 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | | 38 268,00 | 38 268,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 496 000,00 | 1 680 132,00 | 1 680 132,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 6 497 500,00 | 6 986 433,00 | 6 986 433,00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 16 000,00 | 12 848,00 | 12 848,00 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 115 000,00 | 66 724,00 | 66 724,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 56 649,00 | 56 649,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 130 000,00 | 369 644,30 | 369 644,30 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 866 000,00 | 1 427 552,90 | 1 427 552,90 |
| 513 Nákup materiálu | 1 167 000,00 | 1 933 418,20 | 1 933 418,20 |
| 5141 Úroky vlastní | 450 000,00 | 337 333,10 | 337 333,10 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000,00 | 337 333,10 | 337 333,10 |
| 5151 Studená voda | 504 000,00 | 1 270 497,05 | 1 270 497,05 |
| 5153 Plyn | 537 000,00 | 502 021,91 | 502 021,91 |
| 5154 Elektrická energie | 1 450 000,00 | 1 294 726,00 | 1 294 726,00 |
| 5155 Pevná paliva | 100 000,00 | 79 164,92 | 79 164,92 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 310 000,00 | 382 626,00 | 382 626,00 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 2 901 000,00 | 3 529 035,88 | 3 529 035,88 |
| 5161 Služby pošt | 13 000,00 | 9 138,00 | 9 138,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 140 000,00 | 130 539,36 | 130 539,36 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 150 000,00 | 225 782,54 | 225 772,54 |
| 5164 Nájemné | 36 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 14 000,00 | 21 966,00 | 21 966,00 |
| 5168 Služby zpracování dat | | 38 871,00 | 38 871,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 2 045 000,00 | 4 803 141,10 | 4 803 141,70 |
| 516 Nákup služeb | 2 488 000,00 | 5 340 838,00 | 5 340 828,60 |
| 5171 Opravy a udržování | 3 090 000,00 | 7 489 471,33 | 7 489 472,13 |
| 5172 Programové vybavení | | 16 080,00 | 16 080,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 160 000,00 | 150 624,00 | 150 624,00 |
| 5175 Pohoštění | 65 000,00 | 77 227,00 | 77 227,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 3 315 000,00 | 7 733 402,33 | 7 733 403,13 |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost | 100 000,00 | 180 043,78 | 180 043,78 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary | 100 000,00 | 180 043,78 | 180 043,78 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 421 000,00 | 19 054 071,29 | 19 054 062,69 |
| 5222 Neinv.transf.občanským sdružením | 234 000,00 | 361 064,00 | 361 064,00 |
| 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | 100 000,00 | | |
| 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | | 4 279,00 | 4 279,00 |
| 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 334 000,00 | 365 343,00 | 365 343,00 |
| 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 334 000,00 | 365 343,00 | 365 343,00 |
| 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | | 5 930,00 | 5 930,00 |

| stálí výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 532 | Neinv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně | | 5 930,00 | 5 930,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 900 000,00 | 2 234 584,60 | 2 234 584,60 |
| 533 | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím | 1 900 000,00 | 2 234 584,60 | 2 234 584,60 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 65 289,80 | 65 289,80 |
| 5364 | Vratky vef.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. | | 6 154,00 | 6 154,00 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | | 71 443,80 | 71 443,80 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 1 900 000,00 | 2 311 958,40 | 2 311 958,40 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 960 000,00 | 2 893 804,00 | 2 893 804,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | | 255 726,00 | 255 726,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 960 000,00 | 3 149 530,00 | 3 149 530,00 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 960 000,00 | 3 149 530,00 | 3 149 530,00 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 21 112 500,00 | 31 867 335,69 | 31 867 327,09 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 750 000,00 | 12 480 612,24 | 12 480 612,24 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 580 000,00 | 1 478 962,00 | 1 478 962,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 330 000,00 | 13 959 574,24 | 13 959 574,24 |
| 6130 | Pozemky | 1 600 000,00 | 1 954 711,00 | 1 954 711,00 |
| 613 | Pozemky | 1 600 000,00 | 1 954 711,00 | 1 954 711,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 14 930 000,00 | 15 914 285,24 | 15 914 285,24 |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 14 930 000,00 | 15 914 285,24 | 15 914 285,24 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 36 042 500,00 | 47 781 620,93 | 47 781 612,33 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 7 395 700,00- | 8 303 607,96- | 8 305 397,89- |

Průběh výdajů

Průběh příjmů

Výsledek výdajů

Účet

Konkrétní výdaje a příjmy rozpočtu

Zdroje výdajů

Průběh výdajů a příjmů

VI. MAJETEK

Průběh výdajů

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Účet

Konkrétní výdaje a příjmy rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Účet

Konkrétní výdaje a příjmy rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Účet

Konkrétní výdaje a příjmy rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

Průběh výdajů a příjmů rozpočtu

Zdroje výdajů a příjmů rozpočtu

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 7 395 700,00 | 9 269 366,96 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 965 759,00- | 3 011 858,06- |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | 591 775,80 |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 7 395 700,00 | 8 303 607,96 |

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 ÚSC | 18 192 411,29 | 10 725 480,15- | 7 466 931,14 | 10 725 480,15 |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 18 192 411,29 | 10 725 480,15- | 7 466 931,14 | 10 725 480,15 |
| Terminované vklady dlouhodobé | | | | |
| Terminované vklady krátkodobé | | | | |

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 | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav |
|---|------------------------|---------------|----------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Software | 60 095,00 | | 60 095,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | 16 080,00 | 16 080,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 366 971,00 | | 366 971,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 221 626 865,94 | 7 758 391,19 | 229 385 257,13 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 18 296 940,60 | 1 616 362,00 | 19 913 302,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 633 202,31 | 227 928,00 | 4 861 130,31 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 22 141 565,80 | 1 954 711,00 | 24 096 276,80 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 6 071 495,98 | 5 728 928,49 | 11 800 424,47 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 14 972,00 | 2 052,00- | 12 920,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k softwaru | 39 488,00- | 5 712,00- | 45 200,00- |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | 16 080,00- | 16 080,00- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 87 241,00- | 17 964,00- | 105 205,00- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | 64 452 676,00- | 5 183 537,00- | 69 636 213,00- |

I. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrát | Konečný stav |
|--|-----------------------|-------------|---------------|
| Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | 3 515 266,00- | 933 244,00- | 4 448 510,00- |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 4 633 202,31- | 227 928,00- | 4 861 130,31- |
| Opravné položky k pohledávkám | | | |
| Opravné položky k odběratelům | 25 558,30- | 7 238,80- | 32 797,10- |

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 21 600,00 | 25 200,00 | 23 400,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 266 258,00 | 266 258,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 127 256,00 | 127 256,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 5 930,00 | 5 930,00 |

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) |
|-------|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13101 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 466 160,00 | x | 827 374,00 | x |
| 13101 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 228 186,75 | x | 547 976,20 |
| 13101 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | x | 75 262,76 | x | 171 410,76 |
| 13101 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 30 011,49 | x | 107 987,04 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | | 466 160,00 | 333 461,00 | 827 374,00 | 827 374,00 |
| 17904 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 062 000,00 | x | 1 062 000,00 | x |
| 17904 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 1 062 000,00 | x | 1 062 000,00 |
| 17904 | limitka MMR osobní výtah | | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 |
| 33123 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 314 267,60 | x | 314 267,60 | x |
| 33123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | x | 314 267,60 | x | 314 267,60 |
| 33123 | OP VK EU peníze školám | | 314 267,60 | 314 267,60 | 314 267,60 | 314 267,60 |
| 91628 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 841 560,74 | x | 1 841 560,74 | x |
| 91628 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 1 841 560,74 | x | 1 841 560,74 |
| 91628 | dotace dopravní infrastruktura | | 1 841 560,74 | 1 841 560,74 | 1 841 560,74 | 1 841 560,74 |
| 98008 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 500,00 | x | 500,00 | x |
| 98008 | dotace na volbu prezidenta ČR | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 98193 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 59 159,00 | x | 59 159,00 | x |
| 98193 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 30 995,00 | x | 30 995,00 |
| 98193 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98193 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 24 580,00 | x | 24 580,00 |
| 98193 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98193 | 5175 | Pohoštění | x | 3 584,00 | x | 3 584,00 |
| 98193 | volby | | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Z příloha č. 2

Základní škola a Mateřská škola T. G. M. Masaryka Rouchovany – příspěvková organizace

Náklady celkem

| | |
|---------------------|-----------|
| Hlavní činnost | 9 965 428 |
| Hospodářská činnost | 1 220 682 |

Výnosy celkem

| | |
|---------------------|-----------|
| Hlavní činnost | 9 797 874 |
| Hospodářská činnost | 1 279 087 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Neinvestiční příspěvek od obce | 1 900 000 |
| Ministerstva školství | 6 571 600 |

| | |
|--|-----------|
| Výsledek hospodaření hlavní činnosti | - 167 554 |
| Výsledek hospodaření hospodářská činnost | + 58 404 |

| | |
|--|--------------|
| 018 drobný dlouhodobý majetek | 82 969 |
| 022 sam. movité věci | 515 178 |
| 028 drobný dlouhodobý majetek | 2 230 671 |
| 902jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 679 698,59 |

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Hospodářská činnost obce: Obec Rouchovany – rekreační služby

| | |
|----------------------|-----------|
| Náklady celkem | 1 003 171 |
| Výnosy celkem | 1 178 823 |
| Výsledek hospodaření | + 175 652 |

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Tručková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Vladimír Černý

Podpisový záznam statutárního
zástupce