

Městys Kunvald



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTYSE KUNVALD DNE 20.5.2024

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00279099
název	Městys Kunvald
ulice, č.p.	Kunvald 40
obec	Kunvald
PSČ, pošta	561 81

Kontaktní údaje

telefon	465 619 160
fax	
e-mail	obec@kunvald.info
WWW stránky	kunvald.info

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- 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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	18 284 500,00	19 726 000,00	22 052 483,72
Nedaňové příjmy	214 000,00	694 685,00	669 970,80
Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	
Přijaté transfery	367 000,00	1 743 600,48	20 072 820,20
Příjmy celkem	18 870 500,00	22 169 285,48	42 795 274,72

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 500 000,00	2 900 000,00	3 273 383,73
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	190 000,00	190 000,00	272 077,85
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	550 000,00	691 000,00	785 159,91
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 856 000,00	5 693 229,26
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	80 000,00	80 000,00	77 140,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	9 500 000,00	9 500 000,00	10 246 796,89
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	2 000,00	30 000,00	32 591,10
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	500,00	500,00	26,00
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	19 147,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	2 000,00	17 500,00	17 790,00
0000 1344 Příjem z poplatku ze vstupného	2 000,00	3 000,00	3 093,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	500 000,00	500 000,00	516 073,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	3 260,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00	120 000,00	145 346,65
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			1,64
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	815 000,00	815 000,00	967 367,69
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	220 000,00	255 900,00	255 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147 000,00	1 127 706,00	1 127 706,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		288 993,10	288 993,10
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		32 401,38	32 401,38
0000 Bez ODPA	18 651 500,00	21 469 600,48	23 796 084,20
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			290,00
3314 Činnosti knihovnické			290,00
3349 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	17 997,60
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	17 997,60
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů			
3421 Využití volného času dětí a mládeže			
3511 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
3511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	11 751,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	25 000,00	25 000,00	11 751,00
3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3612 Bytové hospodářství			
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	358 500,00	358 448,00
3632 Pohřebnictví	2 000,00	358 500,00	358 448,00
3636 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 200,00
3636 3111 Příjem z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	
3636 Územní rozvoj	5 000,00	5 000,00	4 200,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 185,00	3 185,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 185,00	3 185,00
3723 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	235 000,00	234 994,50
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	150 000,00	235 000,00	234 994,50
6171 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	
6171 2322 Příjem z pojistných plnění		31 000,00	30 952,00
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 000,00	5 750,00
6171 Činnost místní správy	3 000,00	39 000,00	36 702,00
6310 2141 Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	2 402,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	2 402,70
6330 4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			329 219,72
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			18 000 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			18 329 219,72
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 870 500,00	22 169 285,48	42 795 274,72

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	17 010 150,00	18 888 741,00	33 972 689,49
Kapitálové výdaje	7 830 000,00	11 335 000,00	9 655 458,44
Výdaje celkem	24 840 150,00	30 223 741,00	43 628 147,93

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			10 000,00	10 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	50 000,00	2 474,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	500 000,00	422 697,63
2212	5171	Opravy a udržování		1 850 000,00	2 005 000,00	1 455 231,00
2212	6121	Stavby				16 186,00
2212	Silnice			2 400 000,00	2 555 000,00	1 896 588,63
2219	5122	Podlimitní věcná břemena				7 950,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				3 630,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb				60 596,80
2219	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00		275 606,00
2219	6121	Stavby				106 480,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			700 000,00	700 000,00	454 262,80
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	20 000,00	30 327,10
2229	5171	Opravy a udržování		80 000,00	235 000,00	89 266,00
2229	6121	Stavby		50 000,00	50 000,00	20 206,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			150 000,00	305 000,00	139 799,10
2310	6121	Stavby		2 825 000,00	918 515,00	
2310	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelům			1 906 485,00	1 906 485,00
2310	Pitná voda			2 825 000,00	2 825 000,00	1 906 485,00
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				5 830,00
2321	5171	Opravy a udržování		10 000,00	480 000,00	444 644,00
2321	6121	Stavby		3 570 000,00	3 730 000,00	3 178 970,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			3 580 000,00	4 210 000,00	3 629 444,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				
3113	5163	Služby peněžních ústavů				
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 710 000,00	3 710 000,00		3 266 301,76
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			983 476,00	983 476,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	Základní školy			3 720 000,00	4 703 476,00	4 259 777,76
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				595,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	13 000,00	9 805,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	2 000,00	
3314	5154	Elektrická energie		40 000,00	40 000,00	46 937,40
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	3 000,00	3 240,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 236,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	1 078,60
3314	5171	Opravy a udržování		5 000,00	5 000,00	
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické			71 000,00	71 000,00	67 892,00
3317	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	5 000,00	84,00
3317	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	1 875,00
3317	5173	Cestovné		2 000,00	2 000,00	
3317	5175	Pohoštění		5 000,00	5 000,00	
3317	Výstavní činnosti v kultuře			17 000,00	17 000,00	1 959,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	5 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury			20 000,00	20 000,00	
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	5 000,00	
3326	5154	Elektrická energie		6 000,00	6 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování		500 000,00	233 444,00	233 443,12
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			511 000,00	244 444,00	233 443,12
3329	5021	Ostatní osobní výdaje		72 600,00	72 600,00	46 280,00
3329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 901,60
3329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 053,00
3329	5154	Elektrická energie				2 149,00

3329	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 420,00
3329	Ostatní zá.l.ochrany památek a péče o kult.dědictví		72 600,00	75 100,00	54 803,60
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	74 000,00	73 213,37
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	74 000,00	73 213,37
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			1 610,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	51 132,78
3399	5152	Teplo	8 000,00	8 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 247,65
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 100,00	23 090,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		113 000,00	113 100,00	106 080,43
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 456,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	896,00-
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 144,00
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3412	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		63 000,00	63 000,00	14 704,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	330 000,00	330 000,00	300 000,00
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		340 000,00	340 000,00	300 000,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 644,00
3429	5171	Opravy a udržování	125 000,00	165 500,00	160 151,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		125 000,00	165 500,00	161 795,00
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	
3511	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	10 199,90
3511	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	332,75
3511	Všeobecná ambulantní péče		42 000,00	42 000,00	10 532,65
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	5 147,00-
3612	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	716,70-
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 670,00
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 246,00
3612	Bytové hospodářství		109 000,00	109 000,00	8 052,30
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			
3613	Nebytové hospodářství				
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 154,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	159 871,10
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	665,50
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	60 157,40
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	250 000,00	225 848,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	473,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	7 896,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 812,00
3632	5171	Opravy a udržování			665,50
3632	Pohřebnictví		61 000,00	61 000,00	42 846,50
3633	5169	Nákup ostatních služeb		94 500,00	94 500,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			94 500,00	94 500,00
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	14 000,00
3636	5154	Elektrická energie	50 000,00	200 000,00	222 173,70
3636	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 127,00
3636	5171	Opravy a udržování			2 564,50
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	5 334,00
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	235 000,00	235 000,00	227 360,00
3636	6121	Stavby	1 000 000,00	180 000,00	37 882,68
3636	6130	Pozemky	10 000,00	560 000,00	550 000,00
3636	6329	Ostatní inv.transf. neziskovým a podobným osobám	125 000,00		
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		125 000,00	124 449,00
3636	Územní rozvoj		1 486 000,00	1 366 000,00	1 222 890,88
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	485 619,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	120 438,52
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	43 705,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	9 700,51
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	4 820,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	16 359,53
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			1 371,00
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	112 147,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	52 951,26

3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	8 572,37
3639	5163	Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 500,00	9 230,00
3639	5164	Nájemné	57 000,00	57 000,00	56 680,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 211,13
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	288 138,30
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	180 000,00	193 986,00	193 986,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			4 860,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	14 281,00
3639	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	129 997,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 602 500,00	1 616 486,00	1 565 067,62
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 000,00	32 506,98
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	45 000,00	32 506,98
3722	5021	Ostatní osobní výdaje			1 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	30 866,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	788 825,52
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		870 000,00	870 000,00	820 692,02
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	455 000,00	463 448,96
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		410 000,00	465 000,00	463 448,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 430,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	19 623,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	214 664,89
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		375 000,00	375 000,00	261 718,86
4199	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	30 000,00	22 000,00
4199	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.		40 000,00	40 000,00	22 000,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
5213	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	384,04
5213	5163	Služby peněžních ústavů			1 560,90
5213	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 012,63
5213	5901	Nespecifikované rezervy	55 000,00	55 000,00	
5213	Krizová opatření		107 000,00	107 000,00	34 957,57
5319	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	2 100,00
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku		20 000,00	20 000,00	2 100,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 000,00	113 000,00	106 993,27
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	13 918,70
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	209,00
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	36 956,70
5512	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	18 682,41
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 793,05
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	17 109,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	24 400,00	17 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	12 364,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	642,00
5512	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 000,00	64 802,76
5512	6123	Dopravní prostředky		3 550 000,00	3 520 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		340 000,00	3 969 400,00	3 824 870,89
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 129,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 492 809,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	329 917,60
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	164 000,00	164 000,00	125 758,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		2 224 000,00	2 224 000,00	1 988 613,60
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6118	5019	Ostatní platy		2 521,00	2 521,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		33 804,00	33 804,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		790,00	790,00
6118	5161	Poštovní služby		682,00	682,00
6118	5164	Nájemné		7 000,00	7 000,00

6118	5175	Pohoštění		3 588,00	3 588,00
6118	Volba prezidenta republiky			48 385,00	48 385,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	950 000,00	760 636,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 256,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	249 600,00	249 600,00	188 638,28
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	96 000,00	80 057,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	10 592,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 190,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	89 817,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	39 212,79
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 868,90
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	18 751,95
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	38 835,67
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	31 335,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	5 808,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 570,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	128 577,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	57 279,90
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 395,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	30 999,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 813,65
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			87,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			9 600,00
6171	Činnost místní správy		1 930 600,00	1 930 600,00	1 578 320,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	12 300,00	12 293,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	12 300,00	12 293,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	56 826,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		75 000,00	75 000,00	56 826,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			18 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				18 000 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		11 450,00	11 428,25
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO	11 450,00		
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 450,00	11 450,00	11 428,25
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			24 840 150,00	30 223 741,00	43 628 147,93
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			5 969 650,00-	8 054 455,52-	832 873,21-

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			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	5 969 650,00	16 168 955,52	8 668 196,87
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		8 000 000,00-	8 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		114 500,00-	164 676,34
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		5 969 650,00	8 054 455,52	832 873,21

IV. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	26 852 903,98	8 668 196,87-	18 184 707,11	8 668 196,87
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	26 852 903,98	8 668 196,87-	18 184 707,11	8 668 196,87
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	239 664,70	239 664,70	239 664,70
Příjmy celkem	130 137,00	130 137,00	130 137,00
Výdaje celkem	47 600,00	47 600,00	47 600,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	322 201,70	322 201,70	322 201,70
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrot	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	118 628,30		118 628,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	427 160,00		427 160,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	88 854 244,44	17 206 398,88	106 060 643,32
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 218 333,69	3 584 802,76	11 803 136,45
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 716 657,52	93 313,55	2 809 971,07
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	885 637,90		885 637,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	29 200 267,85	549 800,00	29 750 067,85
Kulturní předměty	462 516,00		462 516,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 359 461,44	16 945 152,94-	1 414 308,50
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 098 953,22	8 722 051,04	20 821 004,26
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	118 628,30-		118 628,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	286 178,00-	39 412,00-	325 590,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	21 518 262,15-	1 912 838,00-	23 431 100,15-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 548 051,00-	515 799,00-	3 063 850,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 716 657,52-	93 313,55-	2 809 971,07-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	292 278,00-	35 428,00-	327 706,00-
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	17 533,00	2 531,68-	15 001,32
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	8 400,00-		8 400,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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		288 993,10	288 993,10
4134	Převody z rozpočtových účtů			18 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		32 401,38	32 401,38
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	2 100,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	235 000,00	235 000,00	227 360,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			18 000 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		125 000,00	124 449,00

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)
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 600,00	x	3 600,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 600,00	x	3 600,00
14004	SDH		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
29014	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	0,00	x	17 206,20-	x
29014	dot.les		0,00	0,00	17 206,20-	0,00
29027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 630,00	x	140 630,00	x
29027	5171	Opravy a udržování	x	167 130,00	x	140 630,00
29027	oprava kapličky Zajeiny		140 630,00	167 130,00	140 630,00	140 630,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	983 476,00	x	983 476,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	983 476,00	x	983 476,00
33092			983 476,00	983 476,00	983 476,00	983 476,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	2 521,00	x	2 521,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	33 804,00	x	33 804,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	790,00	x	790,00
98008	5161	Poštovní služby	x	682,00	x	682,00

98008	5164	Nájemné	x	7 000,00	x	7 000,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 588,00	x	3 588,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	7 581,00
98008	volby prezident			38 600,00		48 385,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	3 847,25
98187	volby OZ			0,00		0,00
						38 600,00
						55 966,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

viz. příloha č. 2 – Rozvaha 2023

viz. příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty 2023

viz. příloha č. 4 – Příloha 2023

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

viz. příloha č. 5 – Návrh závěrečného účtu PO 2023

viz. příloha č. 6 – Přehled čerpání příspěvku na provoz za rok 2023

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Ztráta z hlavní činnosti dle výkazu FIN 2-12 ve výši 832 873,21 Kč bude pokryta zlepšeným výsledkem hospodaření za minulé roky. Zisk z hospodářské činnosti ve výši 500 509,08 Kč bude použit na částečné pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Morávková Alena

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Morávková Alena

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Daniela Bolečková

Podpisový záznam statutárního
zástupce

V listinné i elektronické podobě na úřední desce vyvěšeno dne 30.05.2024.