

Obec Vlastibořice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00671878
název	Obec Vlastibořice
ulice, č.p.	č.p. 23
obec	Vlastibořice
PSČ, pošta	463 44

Kontaktní údaje

telefon	485 146 025
fax	
e-mail	info@vlastiborice.cz
WWW stránky	www.vlastiborice.cz

Doplňující údaje organizace

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
- 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	6 642 970,00	6 860 559,70	7 539 101,64
Nedaňové příjmy	1 706 759,00	2 607 759,00	2 596 371,68
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	210 828,00	323 311,00	2 423 311,00
Příjmy celkem	8 560 557,00	9 791 629,70	12 558 784,32

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	870 000,00	900 000,00	1 016 409,23
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	79 000,00	79 000,00	85 179,22
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	177 000,00	205 000,00	245 771,72
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 334 000,00	1 491 000,00	1 782 908,78
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	334 970,00	334 970,00	334 970,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 206 664,25
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		1 589,70	1 589,70
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	8 000,00	7 842,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	311 000,00	310 999,50	303 745,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	10 520,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	40 000,00	40 000,00	45 526,73
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		0,50	0,50
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	480 000,00	480 000,00	497 974,51
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	38 600,00	38 600,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	87 400,00	87 400,00	87 400,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 828,00	192 311,00	192 311,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	5 000,00	5 000,00
0000 Bez ODPA	6 853 798,00	7 183 870,70	7 862 412,64
1031 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	848 000,00	847 770,00
1031 Péstební činnost	100 000,00	848 000,00	847 770,00
2212 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 000,00	15 000,00
2212 Silnice		15 000,00	15 000,00
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	500,00	480,00
3314 Činnosti knihovnické	500,00	500,00	480,00
3399 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 792,00
3399 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200,00	1 200,00	1 395,00
3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	30 000,00	30 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	14 200,00	34 200,00	33 187,00
3412 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	2 000,00	
3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	82 000,00	82 000,00	80 263,27
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	398 059,00	398 059,00	396 915,00
3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		16 000,00	15 830,00
3612 Bytové hospodářství	480 059,00	496 059,00	493 008,27
3613 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	16 000,00	24 000,00	26 110,00
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	69 000,00	69 000,00	71 630,00
3613 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17 000,00	20 871,00
3613 Nebytové hospodářství	85 000,00	110 000,00	118 611,00
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 309,00
3632 Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 309,00
3639 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	31 000,00	41 000,00	32 000,00
3722 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	17 000,00	17 000,00	11 872,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17 000,00	17 000,00	11 872,00
3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	86 000,00	86 000,00	118 914,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86 000,00	86 000,00	118 914,50
3745 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	
3745 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
3745 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	30 000,00	20 000,00
4351 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	382 000,00	382 000,00	372 412,00
4351 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	270 000,00	270 000,00	253 914,00
4351 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 000,00	2 969,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	652 000,00	655 000,00	629 295,00
6171	2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	814,00
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00
6171	Činnost místní správy	1 000,00	3 000,00	2 814,00
6221	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	222 000,00	260 000,00	259 500,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	222 000,00	260 000,00	259 500,00
6310	2141 Příjem z úroků	1 000,00	5 000,00	8 610,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	5 000,00	8 610,91
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			1 915 000,00
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			185 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 100 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		8 560 557,00	9 791 629,70	12 558 784,32

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 126 570,00	8 118 642,70	9 542 686,85
Kapitálové výdaje	4 774 000,00	5 013 000,00	5 007 380,70
Výdaje celkem	11 900 570,00	13 131 642,70	14 550 067,55

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	6 000,00	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	52 120,00	
1031	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00	416 900,00	415 732,09
1031	5171	Opravy a udržování			385 000,00	385 000,00
1031	Pěstební činnost			150 000,00	860 020,00	800 732,09
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	6 000,00	5 284,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	59 000,00	32 434,12
2212	5171	Opravy a udržování		900 000,00	305 000,00	243 761,80
2212	Silnice			965 000,00	370 000,00	281 479,92
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		31 000,00	31 000,00	30 420,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			31 000,00	31 000,00	30 420,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	15 000,00	13 800,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		22 000,00	22 000,00	16 667,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			6 000,00	4 626,08
3314	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	2 000,00	1 550,00
3314	Činnosti knihovnické			38 000,00	45 000,00	36 643,08
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	12 000,00	11 250,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	11 000,00	10 870,37
3399	5154	Elektrická energie		40 000,00	69 960,37	69 960,37
3399	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	53 000,00	52 596,58
3399	5194	Výdaje na věcné dary		60 000,00	59 039,63	58 133,94
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			144 000,00	205 000,00	202 811,26
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			43 000,00	42 002,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		83 000,00	83 000,00	69 548,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 000,00	5 000,00	4 244,00
3412	5154	Elektrická energie		10 000,00	22 000,00	21 280,87
3412	5162	Služby elektronických komunikací			3 000,00	2 374,05
3412	5169	Nákup ostatních služeb			28 000,00	27 800,00
3412	5171	Opravy a udržování			222 000,00	220 359,00
3412	6121	Stavby		4 500 000,00	4 718 000,00	4 713 255,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			4 598 000,00	5 124 000,00	5 100 863,11
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	7 000,00	
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		45 000,00	45 000,00	44 977,00
3612	5154	Elektrická energie		10 000,00	10 500,00	10 015,22
3612	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	54 589,70	54 322,60
3612	5171	Opravy a udržování		40 000,00	150 000,00	149 397,66
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			500,00	450,00
3612	Bytové hospodářství			112 000,00	267 589,70	259 162,48
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 000,00	
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		24 000,00	41 000,00	40 202,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování		30 000,00	30 000,00	
3613	Nebytové hospodářství			64 000,00	80 000,00	40 202,00
3631	5154	Elektrická energie		32 000,00	32 000,00	28 527,47
3631	5171	Opravy a udržování		100 000,00	85 000,00	1 148,72
3631	Veřejné osvětlení			132 000,00	117 000,00	29 676,19
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 000,00	
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 000,00	3 000,00	2 533,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb			62 000,00	61 032,40
3632	6121	Stavby				
3632	Pohřebnictví			3 000,00	66 000,00	63 565,40
3635	5169	Nákup ostatních služeb		250 000,00	46 000,00	
3635	Územní plánování			250 000,00	46 000,00	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		400 000,00	480 484,98	479 434,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	119 000,00	118 075,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		96 000,00	126 865,75	118 560,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00	47 112,27	43 023,00
3639	5132	Ochranné pomůcky		4 000,00	9 000,00	8 570,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	50 000,00	47 443,12

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	26 000,00	25 944,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	44 000,00	43 846,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	25 000,00	10 866,07
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	19 000,00	16 460,00
3639	5173	Cestovné		6 000,00	5 552,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény		18 000,00	17 510,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	26 000,00	25 680,00
3639	6121	Stavby	134 000,00	210 000,00	209 125,51
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		943 000,00	1 206 463,00	1 170 088,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	340 000,00	326 447,97
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		320 000,00	340 000,00	326 447,97
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 887,52	4 204,75
3725	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	229 112,48	229 112,48
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		195 000,00	234 000,00	233 317,23
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	170 000,00	168 989,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	44 906,30
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	48 000,00	47 815,50
3745	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	21 000,00	20 400,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 303,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	72 000,00	71 048,50
3745	6121	Stavby	140 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		362 000,00	392 000,00	373 462,30
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	270 000,00	269 215,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	64 000,00	68 000,00	67 017,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 320,00	24 320,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00		
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 680,00	4 356,00
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	28 445,00
4351	5154	Elektrická energie	270 000,00	297 000,00	296 616,29
4351	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	12 000,00	11 367,88
4351	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 581,26
4351	5171	Opravy a udržování	80 000,00	76 000,00	21 737,75
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	22 000,00	17 120,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		40 000,00	36 935,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		818 000,00	892 000,00	810 711,18
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 125,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 431,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	49 500,00	49 500,00	49 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		54 500,00	54 500,00	53 056,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	765 000,00	764 336,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	158 000,00	156 737,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	70 000,00	69 479,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 565,25
6112	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 274,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 290,00
6112	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 000,00	17 000,00	14 320,00
6112	Zastupitelstva obcí		938 000,00	1 037 000,00	1 030 001,25
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	17 000,00	13 130,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,00	2 100,00	1 151,80
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00	184,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	6 292,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 000,00	3 819,80
6118	5173	Cestovné	1 200,00	2 200,00	1 414,00
6118	5175	Pohoštění	5 300,00	5 300,00	4 168,26
6118	Volba prezidenta republiky		38 600,00	38 600,00	30 159,86
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	324 228,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	91 000,00	91 000,00	79 299,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	28 777,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	5 000,00	4 404,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		38 000,00	37 295,70
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	34 000,00	33 308,58
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	43 000,00	42 116,78
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	5 000,00	3 071,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 492,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 817,80	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 000,00	2 090,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	82 000,00	81 782,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	369 000,00	310 082,30
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	352,00
6171	5173	Cestovné	6 000,00	5 000,00	4 549,00
6171	5175	Pohoštění		4 000,00	3 721,92
6171	5192	Poskytnuté náhrady	31 500,00	1 500,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	9 948,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 000,00	2 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 000,00	14 000,00	13 060,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		85 000,00	85 000,00
6171	Činnost místní správy		1 286 500,00	1 252 317,80	1 122 578,04
6221	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 695,75
6221	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		8 000,00	8 000,00	1 695,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 356,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	10 356,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 900 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 100 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	334 970,00	334 970,00	334 970,00
6399	Ostatní finanční operace		334 970,00	334 970,00	334 970,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 000,00	18 182,20	18 004,50
6402	Finanční vypořádání		18 000,00	18 182,20	18 004,50
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	11 000,00	10 788,24
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	21 000,00	21 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	20 000,00	20 000,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	61 000,00	36 000,00	35 875,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		75 000,00	90 000,00	89 663,24
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 900 570,00	13 131 642,70	14 550 067,55
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			3 340 013,00-	3 340 013,00-	1 991 283,23-

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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	3 340 013,00	3 340 013,00	1 991 283,23
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 340 013,00	3 340 013,00	1 991 283,23

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	6 423 751,55	1 992 943,23-	4 430 808,32	1 992 943,23
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 423 751,55	1 992 943,23-	4 430 808,32	1 992 943,23
Pokladna	29 719,00	1 660,00	31 379,00	1 660,00-

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 115,40	1,00	77 116,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	701 660,00	85 000,00	786 660,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	55 547 878,86	3 865 211,05	59 413 089,91
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	4 396 078,40		4 396 078,40
Pěstítecké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 731 380,30	238 830,92	2 970 211,22
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 258 068,62	480,00	12 258 548,62
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	519 951,81	84 563,81-	435 388,00
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	1 328 780,00		1 328 780,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	77 115,40-	1,00-	77 116,40-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	366 501,00-	31 427,00-	397 928,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	9 769 833,79-	444 509,00-	10 214 342,79-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 868 871,40-	207 060,00-	2 075 931,40-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 731 380,30-	238 830,92-	2 970 211,22-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
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		2 940,00-	2 940,00-
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	25 000,00	5 000,00	5 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 915 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	62 500,00	79 500,00	79 448,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	31 000,00	31 000,00	30 420,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	61 000,00	36 000,00	35 875,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 900 000,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 411,00	x	60 411,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	39 871,26	x	39 871,26
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	15 102,75	x	15 102,75
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	5 436,99	x	5 436,99
13013	Aktivní politika zaměstnanosti pro		60 411,00	60 411,00	60 411,00	60 411,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122 880,00	x	122 880,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	81 100,80	x	81 100,80
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	30 720,00	x	30 720,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	11 059,20	x	11 059,20
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		122 880,00	122 880,00	122 880,00	122 880,00
29029	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 900,00	x	3 900,00	x
29029			3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 120,00	x	5 120,00	x
29031	Obnova a zajištění lesních porostů		5 120,00	0,00	5 120,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x

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)
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	21 000,00	x	13 130,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 100,00	x	1 151,80
98008	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	184,00
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	7 000,00	x	6 292,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 000,00	x	3 819,80
98008	5173	Cestovné	x	1 200,00	x	1 414,00
98008	5175	Pohoštění	x	5 300,00	x	2 064,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	8 182,20	x	8 182,20
98008	volba prezidenta		38 600,00	46 782,20	38 600,00	36 237,80
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	10 000,00	x	9 822,30
98187	volby		0,00	10 000,00	0,00	9 822,30

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Hana Ledabylová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Jana Hartlová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--