

Obec Dušejov



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený ke dni 18.03.2025

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00285811
název	Obec Dušejov
ulice, č.p.	Dušejov 109
obec	Dušejov
PSČ, pošta	588 05

Kontaktní údaje

telefon	567 272 120
fax	
e-mail	ou.dusejov@ji.cz
WWW stránky	www.dusejovsko.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	9 244 000,00	12 207 102,00	12 042 597,85
Nedaňové příjmy	1 109 600,00	1 572 220,00	1 488 481,78
Kapitálové příjmy		2 600,00	2 600,00
Přijaté transfery	225 400,00	985 872,86	985 872,86
Příjmy celkem	10 579 000,00	14 767 794,86	14 519 552,49

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	1 500 000,00	1 983 000,00	1 982 666,74
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	143 000,00	142 373,73
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00	443 000,00	442 651,78
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 300 000,00	2 743 000,00	2 742 696,53
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	400 000,00	420 000,00	419 520,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	5 503 000,00	5 502 911,99
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.		1 795,00	1 794,30
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	3 855,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	3 300,00	3 260,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	262 000,00	302 000,00	301 713,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	15 000,00	57 000,00	38 140,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	50 000,00	22 781,32
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		7,00	6,46
0000 1386 Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		65 000,00	64 466,55
0000 1387 Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		50 000,00	31 595,97
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	210 000,00	439 000,00	438 227,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 749,90	38 749,90
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	225 400,00	225 400,00	225 400,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
0000 Bez ODP	9 469 400,00	12 671 251,90	12 602 810,27
1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		230 200,00	230 161,70
1032 Podpora ostatních produkčních činností		230 200,00	230 161,70
2122 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	110 000,00	184 000,00	183 140,49
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	110 000,00	184 000,00	183 140,49
2411 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	196 093,82
2411 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	1 431,00
2411 Záležitosti pošt	202 000,00	202 000,00	197 524,82
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600,00	800,00	800,00
3314 Činnosti knihovnické	600,00	800,00	800,00
3399 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	31 100,00	31 070,00
3399 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		44 400,00	44 400,00
3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 000,00	4 000,00
3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 000,00	84 500,00	84 470,00
3519 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	42 000,00	42 000,00	40 384,75
3519 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	111 000,00	110 253,23
3519 Ostatní ambulantní péče	142 000,00	153 000,00	150 637,98
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 300,00	8 050,00	8 050,00
3632 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	850,00	850,00
3632 Pohřebnictví	7 000,00	8 900,00	8 900,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	124 000,00	139 100,00	139 081,24
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	246 000,00	246 000,00	177 692,00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků		2 600,00	2 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	370 000,00	389 700,00	321 373,24
6171 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	16 500,00	16 460,00
6171 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	1 280,00
6171 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	246 000,00	281 000,00	280 485,00
6171 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	600,00
6171 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	11 641,42
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 220,00	3 219,00
6171 Činnost místní správy	271 000,00	319 720,00	313 685,42
6310 2141 Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	388,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	388,13
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů		513 486,96	513 486,96
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů		8 236,00	8 236,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		521 722,96	521 722,96

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 579 000,00	14 767 794,86	14 615 615,01

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	9 385 000,00	15 672 937,86	14 563 248,01
Kapitálové výdaje	4 000 000,00	392 300,00	345 401,63
Výdaje celkem	13 385 000,00	16 065 237,86	14 908 649,64

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1032 5021 Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
1032 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	477 792,50
1032 Podpora ostatních produkčních činností	504 000,00	504 000,00	477 792,50
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 080,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 800,00	1 219,68
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	1 605,21
2212 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 200,00	2 131,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	55 000,00	39 016,45
2212 5171 Opravy a udržování		72 600,00	72 600,00
2212 Silnice	42 000,00	164 600,00	118 652,34
2341 5021 Ostatní osobní výdaje	3 500,00	3 500,00	
2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 461,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	28 500,00	28 500,00	7 461,00
2411 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	177 000,00	280 000,00	279 675,00
2411 5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	35 300,00	31 050,00
2411 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 000,00	74 000,00	68 404,00
2411 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	27 000,00	24 823,00
2411 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	907,00
2411 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	70,00
2411 5162 Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	13 886,64
2411 5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 321,00
2411 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	500,00	7 412,00	7 412,00
2411 Záležitosti pošt	292 500,00	453 712,00	435 548,64
3111 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	14 000,00	
3111 5153 Plyn	70 000,00	70 000,00	
3111 5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	
3111 Mateřské školy	104 000,00	104 000,00	
3113 5021 Ostatní osobní výdaje		6 000,00	1 942,00
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 000,00	20 698,00
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		2 500,00	2 484,50
3113 5169 Nákup ostatních služeb		59 400,00	59 400,00
3113 5171 Opravy a udržování		4 201 500,00	4 201 166,86
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3113 6121 Stavby	4 000 000,00		
3113 Základní školy	7 000 000,00	7 290 400,00	7 285 691,36
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 800,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	600,00	600,00	504,00
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900,00	1 900,00	1 815,00
3314 Činnosti knihovnické	10 500,00	10 500,00	10 119,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	8 100,00	8 100,00	8 060,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 100,00	8 100,00	8 060,00
3341 5169 Nákup ostatních služeb	14 700,00	34 200,00	34 134,10
3341 Rozhlas a televize	14 700,00	34 200,00	34 134,10
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	19 600,00	19 500,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	700,00	1 100,00	1 008,90
3399 5131 Potraviny		4 000,00	3 390,38
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	4 000,00	3 343,70
3399 5164 Nájemné		1 500,00	1 500,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	102 400,00	102 322,00
3399 5173 Cestovné		5 000,00	3 558,00
3399 5175 Pohoštění	8 000,00	5 300,00	2 875,99
3399 5194 Výdaje na věcné dary	35 000,00	41 800,00	41 751,09
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104 700,00	184 700,00	179 250,06
3412 5021 Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 200,00	13 130,00
3412 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 100,00	6 099,00
3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 993,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 800,00	
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000,00	26 100,00	22 222,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	7 020,00	7 020,00
3419	5175	Pohoštění	7 000,00	7 600,00	7 537,00
3419	6121	Stavby		43 000,00	42 380,00
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	59 620,00	56 937,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	21 840,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	792,00
3519	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	34 945,00
3519	5153	Plyn	270 000,00	232 700,00	117 333,55
3519	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	54 463,08
3519	5169	Nákup ostatních služeb		108 800,00	107 924,00
3519	5171	Opravy a udržování	400 000,00	446 000,00	445 086,67
3519	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		31 300,00	31 228,89
3519	6121	Stavby		50 000,00	17 700,00
3519	Ostatní ambulantní péče		843 000,00	1 041 800,00	831 313,19
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 750,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	3 950,57
3631	5154	Elektrická energie	220 000,00	205 700,00	157 685,46
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 400,00	6 086,30
3631	6121	Stavby		126 900,00	126 415,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3631	Veřejné osvětlení		258 000,00	371 000,00	296 887,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	33 410,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	185,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	5 731,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 524,78
3632	Pohřebnictví		62 000,00	62 000,00	51 850,78
3639	6130	Pozemky		22 400,00	22 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			22 400,00	22 400,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	253 000,00	252 354,93
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		220 000,00	253 000,00	252 354,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	260 000,00	257 876,13
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		220 000,00	260 000,00	257 876,13
3723	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	320 000,00	281 040,92
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		230 000,00	320 000,00	281 040,92
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	50 700,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 000,00	27 200,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	21 109,99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	22 964,04
3745	5163	Služby peněžních ústavů		160,00	158,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	400 000,00	206 856,90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		230 000,00	624 160,00	328 988,93
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00	15 000,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		14 490,00	14 482,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 761,18
4379	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			40 490,00	40 243,18
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00	
5299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			20 000,00	20 000,00
5512	5019	Ostatní platy		8 000,00	6 542,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	4 000,00	4 243,00	4 243,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 213,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 900,00	12 821,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	9 000,00	8 777,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 591,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 980,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	46 143,00	41 167,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	869 000,00	916 717,00	916 717,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	216 000,00	216 000,00	169 911,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	82 501,00	82 501,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 412,00	2 412,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 168 000,00	1 226 630,00	1 176 541,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 100,00	2 100,00
6115	5019	Ostatní platy			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		13 583,00	13 583,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		852,80	852,80
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 392,00	1 392,00
6115	5173	Cestovné		220,00	220,00
6115	5175	Pohoštění		288,00	288,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			18 435,80	18 435,80
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 100,00	2 100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		15 337,00	15 337,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		688,80	688,80
6117	5169	Nákup ostatních služeb		1 624,00	1 624,00
6117	5173	Cestovné		229,00	229,00
6117	5175	Pohoštění		335,30	335,30
6117	Volby do Evropského parlamentu			20 314,10	20 314,10
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	446 310,00	446 306,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	120 000,00	115 938,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 500,00	110 700,00	110 688,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	40 200,00	40 170,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	2 991,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 800,00	3 600,00	3 509,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		26 000,00	24 296,53
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	64 490,00	44 350,71
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	51 445,00
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	176 094,22
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	120 850,57
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 565,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	29 616,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	84 200,00	84 128,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	18 714,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 100,00	5 100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	39 400,00	39 323,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	151 580,00	150 365,51
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45 000,00	26 941,50
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	196,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 024,90
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 460,00	5 453,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 420,00	3 412,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		6 300,00	6 300,00
6171	6121	Stavby		150 000,00	136 506,63
6171	Činnost místní správy		1 519 300,00	1 836 760,00	1 649 285,89
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		13 486,96	13 486,96
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		508 236,00	508 236,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			521 722,96	521 722,96
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	420 000,00	419 520,00
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	420 000,00	419 520,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 000,00	23 000,00	9 723,50
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 800,00	4 850,00	4 850,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 900,00	18 500,00	12 666,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		100,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		30 700,00	46 950,00	27 839,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 385 000,00	16 065 237,86	14 908 649,64
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 806 000,00-	1 297 443,00-	389 097,15-

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	2 806 000,00	1 297 443,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		2 500 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		2 000 000,00-
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)	2 806 000,00	1 297 443,00	293 034,63

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	3 511 741,84	212 460,70	3 724 202,54	212 460,70-
Běžné účty fondů ÚSC	37 306,25	5 495,33-	31 810,92	5 495,33
Běžné účty celkem	3 549 048,09	206 965,37	3 756 013,46	206 965,37-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			37 306,25
Příjmy celkem			13 490,67
Výdaje celkem			18 986,00
Obrat			5 495,33-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			31 810,92
Změna stavu			5 495,33
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	150 786,84		150 786,84
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 346 695,70		1 346 695,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	79 682 112,92	136 506,63	79 818 619,55
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 171 500,42	375 113,00-	2 796 387,42
Pěstíelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 672 428,40	135 943,44-	2 536 484,96
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 087 992,99	22 293,40	7 110 286,39
Kulturní předměty	80 271,40		80 271,40
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 436 289,90	134 495,00	1 570 784,90
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
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	150 786,84-		150 786,84-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 274 303,41-	32 208,00-	1 306 511,41-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	30 922 202,40-	1 858 031,00-	32 780 233,40-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 373 240,50-	226 474,35	2 146 766,15-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 672 428,40-	135 943,44	2 536 484,96-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	3 238,22		3 238,22
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	28 517,10	1 604,90-	26 912,20
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 920,62-	110,00	1 810,62-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	31 884,30-		31 884,30-
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		200 000,00	200 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		513 486,96	513 486,96
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		8 236,00	8 236,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 900,00	18 500,00	12 666,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál.fondů obcí a krajů		13 486,96	13 486,96
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		508 236,00	508 236,00

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)
17058	5171	Opravy a udržování	x	1 736 982,00	x	1 736 982,00
17058	Oprava sportovního zařízení Dušejov		0,00	1 736 982,00	0,00	1 736 982,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 435,80	x	18 435,80	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	2 100,00	x	2 100,00
98193	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	0,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	13 583,00	x	13 583,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	852,80	x	852,80
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 392,00	x	1 392,00
98193	5173	Cestovné	x	220,00	x	220,00

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)
98193	5175	Pohoštění	x	288,00	x	288,00
98193	dotace na volby do krajských zastupitelstev a 1/3		18 435,80	18 435,80	18 435,80	18 435,80
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 314,10	x	20 314,10	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 100,00	x	2 100,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 337,00	x	15 337,00
98348	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	688,80	x	688,80
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 624,00	x	1 624,00
98348	5173	Cestovné	x	229,00	x	229,00
98348	5175	Pohoštění	x	335,30	x	335,30
98348	volby do Evropského parlamentu		20 314,10	20 314,10	20 314,10	20 314,10

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Dana Bláhová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Dana Bláhová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Bc. Zdeňka Bradáčová