

Obec Dušejov**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023**

(v Kč)

sestavený ke dni 05.02.2024

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	8 544 000,00	11 939 801,00	11 881 918,54
Nedaňové příjmy	845 100,00	1 448 320,00	1 437 237,93
Kapitálové příjmy		42 900,00	42 900,00
Přijaté transfery	221 500,00	11 478 224,30	11 478 212,12
Příjmy celkem	9 610 600,00	24 909 245,30	24 840 268,59

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	1 784 000,00	1 783 792,72
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	146 260,00	146 261,26
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	422 000,00	422 010,85
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800 000,00	3 062 000,00	3 061 487,47
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	400 000,00	400 000,00	346 560,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	5 506 000,00	5 506 032,27
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.		2 400,00	2 336,40
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 140,00	4 155,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	3 000,00	2 860,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	262 000,00	262 000,00	260 195,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	15 000,00	19 000,00	18 800,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	80 000,00	78 176,33
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1,00	0,85
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	210 000,00	249 000,00	249 250,39
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		36 044,30	36 044,30
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	221 500,00	221 500,00	221 500,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 047 100,00	1 047 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů			
0000 Bez ODP	8 765 500,00	13 394 445,30	13 336 562,84
2122 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	110 000,00	165 300,00	165 236,75
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	110 000,00	165 300,00	165 236,75
2411 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	155 000,00	205 000,00	200 606,12
2411 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	671,00
2411 Záležitosti pošt	157 000,00	207 000,00	201 277,12
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		18 000,00	16 655,00
3399 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		22 800,00	22 800,00
3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		24 000,00	24 000,00
3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		69 300,00	69 300,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		134 100,00	132 755,00
3519 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	17 200,00	38 600,00	38 571,50
3519 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	122 800,00	122 799,69
3519 Ostatní ambulantní péče	117 200,00	161 400,00	161 371,19
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 600,00	7 160,00	7 160,00
3632 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	760,00	755,00
3632 Pohřebnictví	7 300,00	7 920,00	7 915,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	131 800,00	131 791,10
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	178 000,00	178 000,00	177 692,00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků		42 900,00	42 900,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	268 000,00	352 700,00	352 383,10
6171 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	26 800,00	26 758,00
6171 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	3 000,00	3 118,00
6171 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	160 000,00	264 500,00	264 464,00
6171 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	900,00
6171 2322 Příjem z pojistných plnění		34 700,00	34 684,00
6171 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	129 000,00	127 163,21
6171 Činnost místní správy	183 000,00	460 000,00	457 087,21
6310 2141 Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	1 312,56
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 312,56
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů		10 016 160,00	10 016 156,82
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů		7 420,00	7 411,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 023 580,00	10 023 567,82
6409 2328 Neidentifikované příjmy			

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			9 610 600,00	24 909 245,30	24 840 268,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 969 600,00	20 006 679,30	18 700 262,39
Kapitálové výdaje	2 641 000,00	3 087 656,00	857 861,76
Výdaje celkem	9 610 600,00	23 094 335,30	19 558 124,15

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	780,00
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	358,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	2 420,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	352 000,00	354 000,00	3 558,00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 600,00	7 540,00
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 500,00	32 500,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	21 000,00	19 168,87
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 685,12
2212 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 889,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 500,00	3 515,00
2212 5171 Opravy a udržování		30 400,00	30 385,00
2212 Silnice	42 000,00	123 000,00	111 682,99
2219 6121 Stavby	500 000,00	500 000,00	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	500 000,00	
2341 5021 Ostatní osobní výdaje	3 500,00	3 500,00	
2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	14 100,00	14 042,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 900,00	
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	24 500,00	27 500,00	14 042,00
2411 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	173 000,00	186 100,00	186 039,00
2411 5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	28 000,00	28 050,00
2411 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	46 200,00	46 141,00
2411 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 500,00	15 500,00	15 185,00
2411 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	205,00
2411 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	40,00
2411 5162 Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	15 755,40
2411 5173 Cestovné		21 180,00	21 172,00
2411 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	500,00	2 500,00	2 471,00
2411 Záležitosti pošt	267 000,00	319 480,00	315 058,40
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 5169 Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 250,00
3111 Mateřské školy	104 000,00	110 000,00	5 250,00
3113 5021 Ostatní osobní výdaje		7 400,00	3 425,00
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		44 300,00	44 298,10
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	14 376,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb		15 000,00	14 594,32
3113 5171 Opravy a udržování		30 400,00	30 339,53
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 230 000,00	1 327 394,00	1 327 394,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 047 100,00	1 047 100,00
3113 6121 Stavby	1 800 000,00	1 710 906,00	52 000,00
3113 Základní školy	3 030 000,00	4 197 500,00	2 533 526,95
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	7 800,00	7 800,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	504,00
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900,00	1 900,00	1 815,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb			
3314 Činnosti knihovnické	9 900,00	11 700,00	10 119,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	8 060,00	8 060,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	8 060,00	8 060,00
3341 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 384,09
3341 Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	8 384,09
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	33 000,00	33 020,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	1 225,61
3399 5131 Potraviny		5 000,00	4 735,17
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	65 000,00	62 600,70
3399 5161 Poštovní služby		4 000,00	3 960,00
3399 5164 Nájemné		1 000,00	1 000,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	113 500,00	111 889,00
3399 5173 Cestovné		4 000,00	3 974,43
3399 5175 Pohoštění	8 000,00	34 500,00	34 079,22

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	79 000,00	38 354,74
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		224 500,00	340 500,00	294 838,87
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	12 480,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 180,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 000,00	20 000,00	13 660,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	16 000,00	15 872,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5175	Pohoštění	7 000,00	7 100,00	7 071,00
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	24 100,00	23 943,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 050,00	26 030,00
3519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000,00	1 848,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	28 230,00	28 224,00
3519	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	41 147,00
3519	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	54 738,59
3519	5154	Elektrická energie	200 000,00	176 920,00	112 532,31
3519	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	31 507,00
3519	5171	Opravy a udržování	200 000,00	195 000,00	39 929,09
3519	6121	Stavby	291 000,00	691 000,00	655 011,76
3519	Ostatní ambulantní péče		822 000,00	1 264 200,00	990 967,75
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 125,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 704,63
3631	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	179 324,18
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 134,70
3631	Veřejné osvětlení		260 000,00	260 000,00	199 288,51
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 860,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	3 518,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 723,19
3632	Pohřebnictví		58 000,00	58 000,00	45 101,19
3636	5169	Nákup ostatních služeb		78 000,00	78 000,00
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		32 000,00	
3636	Územní rozvoj			110 000,00	78 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	280 000,00	247 944,93
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		220 000,00	280 000,00	247 944,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	220 000,00	219 171,13
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	220 000,00	219 171,13
3723	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	280 000,00	210 950,06
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		210 000,00	280 000,00	210 950,06
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	279 000,00	144 000,00	83 916,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	155 000,00	125 905,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	42 500,00	20 810,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	7 553,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 750,00	6 728,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	55 750,00	52 337,96
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	14 721,04
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	80 000,00	67 687,71
3745	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 296,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		465 000,00	542 000,00	380 954,71
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	13 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00	13 000,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		4 500,00	4 290,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 000,00	3 275,30
4379	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00
4379	5175	Pohoštění			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			43 500,00	37 565,30
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00	
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	4 000,00	4 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 600,00	2 549,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	4 400,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 106,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 400,00	3 380,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		850,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	153 750,00	150 850,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		70 000,00	175 000,00	159 885,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	856 000,00	886 400,00	886 392,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	156 800,00	156 736,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	79 800,00	79 774,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 470,00	2 469,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 092 000,00	1 129 470,00	1 125 371,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 100,00	3 100,00
6118	5019	Ostatní platy		4 192,00	4 192,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		21 212,00	21 212,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 418,00	1 418,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 738,30	1 738,30
6118	5161	Poštovní služby		204,00	204,00
6118	5173	Cestovné		568,00	568,00
6118	5175	Pohoštění		3 612,00	3 612,00
6118	Volba prezidenta republiky			36 044,30	36 044,30
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	407 000,00	424 300,00	424 246,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	43 000,00	41 830,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	101 000,00	105 300,00	105 215,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	39 800,00	39 739,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 104,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 700,00	2 681,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		122 000,00	121 205,96
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	138 300,00	128 831,85
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	63 400,00	63 383,00
6171	5153	Plyn	80 000,00	91 600,00	91 538,46
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	98 919,32
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 406,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	32 226,48
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	60 700,00	60 662,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	18 906,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	2 400,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	38 200,00	38 115,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	360 500,00	360 480,20
6171	5171	Opravy a udržování		440 000,00	416 268,27
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		14 700,00	
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	466,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 886,40
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		400,00	400,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 114,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 500,00	2 471,00
6171	6121	Stavby			
6171	Činnost místní správy		1 136 500,00	2 131 400,00	2 062 496,15
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		16 160,00	16 156,82
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		10 007 420,00	10 007 411,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			10 023 580,00	10 023 567,82
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	400 000,00	346 560,00
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	400 000,00	346 560,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		9 400,00	9 400,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		1,00	1,00
6402	Finanční vypořádání			9 401,00	9 401,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 500,00	18 500,00	12 396,00
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 800,00	4 800,00	4 750,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 900,00	12 600,00	12 586,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		26 200,00	35 900,00	29 732,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 610 600,00	23 094 335,30	19 558 124,15
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				1 814 910,00	5 282 144,44

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	1 814 910,00-	18 717 855,56
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		3 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		27 000 000,00-
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)		1 814 910,00-	5 282 144,44-

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	22 237 614,13	18 725 872,29-	3 511 741,84	18 725 872,29
Běžné účty fondů ÚSC	29 289,52	8 016,73	37 306,25	8 016,73-
Běžné účty celkem	22 266 903,65	18 717 855,56-	3 549 048,09	18 717 855,56
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			29 289,52
Příjmy celkem			16 159,73
Výdaje celkem			8 143,00
Obrat			8 016,73
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			37 306,25
Změna stavu			8 016,73-
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	79 027 101,16	655 011,76	79 682 112,92
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 020 650,42	150 850,00	3 171 500,42
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 560 579,44	111 848,96	2 672 428,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 092 903,99	4 911,00-	7 087 992,99
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	20 000,00	20 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 384 289,90	52 000,00	1 436 289,90
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	1 242 092,41-	32 211,00-	1 274 303,41-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	29 054 737,40-	1 867 465,00-	30 922 202,40-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 229 943,50-	143 297,00-	2 373 240,50-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 560 579,44-	111 848,96-	2 672 428,40-
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	22 056,00	6 461,10	28 517,10
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 810,62-	110,00-	1 920,62-
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		150 000,00	150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		10 016 160,00	10 016 156,82
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		7 420,00	7 411,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		400,00	400,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 900,00	12 600,00	12 586,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		16 160,00	16 156,82
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		10 007 420,00	10 007 411,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1,00	1,00

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)
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 047 100,00	x	1 047 100,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 047 100,00	x	1 047 100,00
33092			1 047 100,00	1 047 100,00	1 047 100,00	1 047 100,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	36 044,30	x	36 044,30	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	3 100,00	x	3 100,00
98008	5019	Ostatní platy	x	4 192,00	x	4 192,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	21 212,00	x	21 212,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 418,00	x	1 418,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 738,30	x	1 738,30

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	5161	Poštovní služby	x	204,00	x	204,00
98008	5173	Cestovné	x	568,00	x	568,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 612,00	x	3 612,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	9 400,00	x	9 400,00
98008	volba prezidenta republiky		36 044,30	45 444,30	36 044,30	45 444,30

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

--