

Obec Josefův Důl



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 08.07.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00262391
název	Obec Josefův Důl
ulice, č.p.	Dolní Maxov 218
obec	Josefův Důl
PSČ, pošta	46844

Kontaktní údaje

telefon	483 381 096
fax	
e-mail	
WWW stránky	

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	22 258 000,00	25 176 600,00	25 126 238,90
Nedaňové příjmy	1 883 000,00	2 936 894,00	2 425 617,70
Kapitálové příjmy	3 500 000,00	3 500 000,00	2 251 180,00
Přijaté transfery	262 300,00	1 941 424,00	24 518 485,00
Příjmy celkem	27 903 300,00	33 554 918,00	54 321 521,60

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	2 935 000,00	3 405 000,00	3 402 425,35
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	190 000,00	283 500,00	283 028,30
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	612 000,00	816 000,00	815 790,17
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 288 000,00	5 938 000,00	5 936 089,33
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	700 000,00	700 000,00	691 695,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	10 410 000,00	10 626 000,00	10 625 944,73
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		5 000,00	3 667,80
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	2 000,00	3 000,00	2 275,65
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů		3 000,00	2 740,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	643 000,00	642 695,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	840 000,00	904 000,00	903 775,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	26 000,00	29 000,00	28 800,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	105 000,00	185 000,00	151 792,14
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		100,00	1,32
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	1 636 000,00	1 635 519,11
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	71 000,00	71 000,00	46 944,00
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	246 300,00	246 300,00	246 300,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		124 840,00	124 840,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 000,00	1 158 876,00	1 158 876,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		67 106,00	
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		305 702,00	186 404,00
0000 Bez ODPA	22 591 300,00	27 189 024,00	26 928 202,90
1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	2 000,00	
2143 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	111 744,68
2143 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		2 000,00	12 100,03
2143 Cestovní ruch	130 000,00	132 000,00	123 844,71
3113 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3113 Základní školy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 800,00	1 800,00
3314 Činnosti knihovnické	1 000,00	1 800,00	1 800,00
3315 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	9 000,00	7 860,00
3315 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00	430,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	7 000,00	10 000,00	8 290,00
3399 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	26 107,00
3399 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		10 000,00	22 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	40 000,00	50 000,00	48 207,00
3412 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	55 695,00
3412 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	370 000,00	370 000,00	
3412 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			1 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	390 000,00	390 000,00	56 695,00
3611 2141 Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	
3611 Podpora individuální bytové výstavby	3 000,00	3 000,00	
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	450 000,00	450 000,00	456 305,50
3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 000,00
3612 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	500 000,00	
3612 Bytové hospodářství	950 000,00	950 000,00	468 305,50
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	27 500,00	25 950,00
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			1 100,00
3632 Pohřebnictví	15 000,00	27 500,00	27 050,00
3639 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	55 540,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastních činností			20 300,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	30 000,00	38 848,00
3639 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			2 300,00
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 251 180,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 220 000,00	2 220 000,00	1 368 168,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	85 000,00	85 000,00	66 534,00
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	65 000,00	65 000,00	60 600,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000,00	150 000,00	127 134,00
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	103 000,00	340 793,00
3725	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			3 280,00
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		258 000,00	353 000,00	344 073,00
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		100 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			100 000,00	
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	125 000,00	152 000,00	151 795,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		125 000,00	152 000,00	151 795,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		75 000,00	75 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			75 000,00	75 000,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	8 000,00	2 040,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	15 900,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 764,00
6171	Činnost místní správy		20 000,00	26 000,00	30 704,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	488 500,00	488 107,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	488 500,00	488 107,33
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		231 500,00	231 091,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			231 500,00	231 091,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			22 520 210,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			243 255,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				22 763 465,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 594,00	3 594,00
6402	Finanční vypořádání			3 594,00	3 594,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			74 330,16
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 665,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				75 995,16
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			27 903 300,00	33 554 918,00	54 321 521,60

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	24 817 200,00	26 404 697,00	44 847 528,35
Kapitálové výdaje	10 300 000,00	19 578 244,00	17 187 538,62
Výdaje celkem	35 117 200,00	45 982 941,00	62 035 066,97

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	102 000,00	192 701,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	5 400,00
2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	47 888,00
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	17 915,00
2143 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			404,30
2143 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	
2143 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			48 811,05
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	52 049,74
2143 5153 Plyn			25 500,00
2143 5161 Poštovní služby			435,00
2143 5162 Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	1 678,50
2143 5169 Nákup ostatních služeb	18 000,00	63 000,00	14 868,52
2143 Cestovní ruch	361 000,00	408 000,00	407 651,11
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			36 240,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	38 082,25
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	
2212 5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	250 000,00	125 065,00
2212 5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	250 000,00	29 988,00
2212 6121 Stavby	2 000 000,00	260 000,00	
2212 Silnice	4 135 000,00	895 000,00	229 375,25
2294 5323 Neinvestiční transfery krajům	81 000,00	81 000,00	81 000,00
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	81 000,00	81 000,00	81 000,00
2341 5162 Služby elektronických komunikací			
2341 Vodní díla v zemědělské krajině			
3113 5021 Ostatní osobní výdaje	37 000,00	37 000,00	64 200,00
3113 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			15,00
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			484,00
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			96 189,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb			114 250,00
3113 5171 Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	310 709,16
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 870 400,00	2 870 400,00	2 870 400,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 020 210,00	1 020 210,00
3113 6121 Stavby		5 000 000,00	4 735 947,66
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení			1 117 314,00
3113 Základní školy	5 407 400,00	11 427 610,00	10 329 718,82
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	40 000,00	40 856,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje		7 000,00	7 390,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	12 330,00
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	3 600,00	4 743,00
3314 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			155,96
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	21 000,00	20 918,90
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 000,00	3 902,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3314 Činnosti knihovnické	69 600,00	90 600,00	90 295,86
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	288,00
3315 5153 Plyn	250 000,00	250 000,00	181 780,00
3315 5154 Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	73 700,00
3315 5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
3315 Činnosti muzeí a galerií	365 000,00	365 000,00	255 768,00
3326 5171 Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	10 868,00
3326 Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	10 000,00	15 000,00	10 868,00
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	18 018,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	82 132,65
3399 5175 Pohoštění			1 640,00
3399 5194 Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	40 059,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	130 000,00	142 000,00	141 849,65
3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	91 185,87
3412 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	1 540,00
3412 5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	
3412 5164 Nájemné	370 000,00	370 000,00	
3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby			5 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3412	6130	Pozemky	4 000 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 584 000,00	9 864 000,00	9 377 725,87
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 000,00	55 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost			112 000,00	55 000,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 425,00	4 425,00
3525	Hospice			4 425,00	4 425,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby		50 000,00	50 000,00	
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			14 396,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			212 002,66
3612	5154	Elektrická energie			3 500,00
3612	5164	Nájemné			65 943,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	460 013,82
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	248 342,02
3612	6121	Stavby	4 000 000,00	2 000 000,00	170 465,00
3612	Bytové hospodářství		4 650 000,00	2 650 000,00	1 174 662,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb			
3613	Nebytové hospodářství				
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	113 120,00
3631	5154	Elektrická energie	720 000,00	720 000,00	524 716,48
3631	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	155 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	187 459,00
3631	Veřejné osvětlení		1 160 000,00	1 160 000,00	980 295,48
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3632	5167	Služby školení a vzdělávání			1 600,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	160 000,00	7 130,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	170 000,00	8 730,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 372 000,00	1 275 508,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	63 753,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	322 000,00	322 000,00	292 618,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	111 468,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			3 762,09
3639	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			5 937,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	18 817,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	104 328,42
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	292 850,81
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	330 645,18
3639	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 740,88
3639	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	99 472,00
3639	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	119 136,71
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	331 238,43
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	94 276,32
3639	5173	Cestovné			698,00-
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 000,00
3639	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			400,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			6 955,00
3639	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	198 609,00
3639	6130	Pozemky			31 201,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 292 000,00	4 364 000,00	3 385 018,84
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 209,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		75 000,00	75 000,00	3 209,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 367,30
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 254,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 500 000,00	1 381 979,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 300 000,00	1 500 000,00	1 386 601,27
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			41 297,30
3725	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	512 388,98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		850 000,00	850 000,00	553 686,28
3726	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 025,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		6 000,00	6 000,00	3 025,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 538,30

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5169	Nákup ostatních služeb			110 473,00
3745	5171	Opravy a udržování			16 720,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				134 731,30
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	890 000,00	890 000,00	833 026,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 800,00	220 800,00	222 432,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 100,00	80 100,00	85 514,00
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			2 812,94
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 796,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 266,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	60 021,59
4351	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	11 222,94
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 415,87
4351	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	8 169,01
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 320,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 628,83
4351	5171	Opravy a udržování			8 624,00
4351	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	920,00
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			5 085,00
4351	6121	Stavby		32 000,00	49 140,00
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení			800,00
4351	6123	Dopravní prostředky		600 000,00	603 700,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 285 900,00	1 917 900,00	1 917 894,18
4379	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 000,00	5 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	86 046,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			49 305,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	53 628,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	20 220,77
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	102 049,75
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	7 664,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	600,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 433,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 446,90
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			500,00
5512	6121	Stavby		1 615 000,00	800 113,96
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		321 244,00	190 248,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		286 000,00	2 222 244,00	1 358 955,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 285 100,00	1 285 100,00	1 243 073,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 700,00	115 700,00	121 746,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			2 408,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			968,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	8 564,25
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 870,00
6112	5175	Pohoštění			3 021,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 406 800,00	1 406 800,00	1 381 650,25
6114	5169	Nákup ostatních služeb			
6114	Volby do Parlamentu ČR				
6115	5169	Nákup ostatních služeb			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	26 056,00
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00	781,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 600,00	6 594,50
6118	5175	Pohoštění			3 612,00
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	37 043,50
6151	5162	Služby elektronických komunikací			
6151	Činnost ÚOSS v zahraniční službě				
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 042 120,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 250,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	322 500,00	322 500,00	476 826,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	157 988,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	19 000,00	19 000,00	7 242,76
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 760,55

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	9 347,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 704,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	3 375,90
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	76 068,39
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	227 826,35
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			1 236,00
6171	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	156 624,88
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	106 333,17
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	30 242,49
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	6 095,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	42 000,00	42 000,00	87 897,70
6171	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	120 095,00
6171	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	11 570,26
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	20 640,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 802,71
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	280 000,00	280 000,00	274 388,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	1 470 000,00	1 437 599,19
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	56 542,13
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	17 640,55
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			1 503,39
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	8 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			11 110,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			3 000,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			1 000,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám			10 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			60 000,00
6171	6121	Stavby		170 000,00	10 000,00
6171	Činnost místní správy		3 103 500,00	4 473 500,00	4 455 829,58
6310	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	22 500,00	23 215,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		21 000,00	23 500,00	23 215,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			22 450 210,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			313 255,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				22 763 465,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	691 695,00
6399	Ostatní finanční operace		700 000,00	700 000,00	691 695,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		12 762,00	12 761,21
6402	Finanční vypořádání			12 762,00	12 761,21
6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			64 219,44
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům			145 000,00
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00	
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	200 000,00	400 000,00	160 198,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	1 000,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	340 539,00
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	40 000,00	18 199,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			44 765,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		558 000,00	753 000,00	773 920,44
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 117 200,00	45 982 941,00	62 035 066,97
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			7 213 900,00-	12 428 023,00-	7 713 545,37-

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	7 213 900,00	9 428 023,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		3 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		3 000 000,00
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmu 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)	7 213 900,00	12 428 023,00	7 713 545,37

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	13 689 061,96	4 634 620,74-	9 054 441,22	4 634 620,74
Běžné účty fondů ÚSC	802 502,15	34 958,63-	767 543,52	34 958,63
Běžné účty celkem	14 491 564,11	4 669 579,37-	9 821 984,74	4 669 579,37
Pokladna	67 331,00	43 966,00-	23 365,00	43 966,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			802 502,15
Příjmy celkem			46 999,87
Výdaje celkem			81 958,50
Obrat			34 958,63-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			767 543,52
Změna stavu			34 958,63
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	221 565,77		221 565,77
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	792 088,00		792 088,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	101 734 998,63		101 734 998,63
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	9 860 960,58		9 860 960,58
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 227 654,72	228 445,81	5 456 100,53
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 874 638,42	9 278 643,70	11 153 282,12
Kulturní předměty			
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 pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	624 500,89	7 345 692,62	7 970 193,51
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	231 800,00		231 800,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
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	7 239 000,00		7 239 000,00
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	221 565,77-		221 565,77-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	567 524,00-	36 386,00-	603 910,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	43 814 496,80-	1 998 410,00-	45 812 906,80-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 532 972,14-	953 465,00-	4 486 437,14-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 227 654,72-	228 445,81-	5 456 100,53-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	177 276,48	56 379,05-	120 897,43
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	482 625,70-		482 625,70-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	106 949,70-		106 949,70-
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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		67 106,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů			22 520 210,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	9 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	81 000,00	81 000,00	81 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	340 539,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			22 450 210,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 666,00	x	138 666,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	58 666,00	x	87 496,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	25 834,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	9 336,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		138 666,00	58 666,00	138 666,00	122 666,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 020 210,00	x	1 020 210,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 020 210,00	x	1 020 210,00
33092			1 020 210,00	1 020 210,00	1 020 210,00	1 020 210,00
80008	5169	Nákup ostatních služeb	x	38 600,00	x	0,00
80008			0,00	38 600,00	0,00	0,00
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	44 942,00	x
89017	neinvestiční SZIF SR		0,00	0,00	44 942,00	0,00
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	79 898,00	x
89018	neinvestiční SZIF EU		0,00	0,00	79 898,00	0,00
89517	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	44 942,00	x	0,00	x
89517	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	67 106,00	x	0,00	x
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	67 106,00	x	67 106,00	x
89517	investiční SZFI SR		179 154,00	0,00	67 106,00	0,00
89518	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	79 898,00	x	0,00	x
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	238 596,00	x	119 298,00	x
89518	investiční SZFI Eu		318 494,00	0,00	119 298,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	25 167,00
98008	5161	Poštovní služby	x	1 000,00	x	781,00
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	7 600,00	x	0,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	0,00	x	3 612,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	6 291,34
98008	Volba prezidenta republiky		38 600,00	38 600,00	38 600,00	35 851,34
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	2 875,87
98187			0,00	0,00	0,00	2 875,87

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

Jaroslav Holub

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Jiří Slanař, Ph.D.