

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

(v Kč)

sestavený ke dni 08.03.2024

**Údaje o organizaci**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| identifikační číslo | 00275956        |
| název               | Obec Ohrazenice |
| ulice, č.p.         | 81/0            |
| obec                | Ohrazenice      |
| PSČ, pošta          | 51101           |

**Kontaktní údaje**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| telefon     | 481321885          |
| fax         |                    |
| e-mail      | info@ohrazenice.cz |
| 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        | 14 554 000,00        | 17 374 000,00        | 21 450 310,12        |
| Nedaňové příjmy      | 192 300,00           | 448 300,00           | 580 170,00           |
| Kapitálové příjmy    |                      | 2 614 000,00         | 2 213 055,00         |
| Přijaté transfery    | 277 700,00           | 316 300,00           | 666 300,00           |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>15 024 000,00</b> | <b>20 752 600,00</b> | <b>24 909 835,12</b> |

| 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                            | 2 300 000,00         | 2 500 000,00         | 3 137 583,33         |
| 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky                        | 150 000,00           | 180 000,00           | 263 112,02           |
| 0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně                  | 400 000,00           | 630 000,00           | 759 630,06           |
| 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 3 300 000,00         | 4 458 000,00         | 5 500 759,59         |
| 0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.                  | 70 000,00            | 101 000,00           | 100 890,00           |
| 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 6 800 000,00         | 7 840 000,00         | 9 920 911,05         |
| 0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.                  | 20 000,00            | 28 000,00            | 8 276,81             |
| 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů  | 14 000,00            | 14 000,00            | 13 417,00            |
| 0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z                  | 600 000,00           | 700 000,00           | 704 761,50           |
| 0000 1361 Příjem ze správních poplatků  | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 270,00             |
| 0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her                  | 90 000,00            | 113 000,00           | 140 346,07           |
| 0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.                  |                      |                      | 1,73                 |
| 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 800 000,00           | 800 000,00           | 891 350,96           |
| 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                   | 277 700,00           | 277 700,00           | 277 700,00           |
| <b>0000 Bez ODP</b>   | <b>14 831 700,00</b> | <b>17 690 300,00</b> | <b>21 766 610,12</b> |
| 3319 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)                  | 300,00               | 3 300,00             | 3 150,00             |
| <b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                       | <b>300,00</b>        | <b>3 300,00</b>      | <b>3 150,00</b>      |
| 3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ                  | 50 000,00            | 71 000,00            | 75 734,00            |
| 3613 3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené                          |                      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| <b>3613 Nebytové hospodářství</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>1 071 000,00</b>  | <b>1 075 734,00</b>  |
| 3632 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ                  | 5 000,00             | 11 000,00            | 11 463,00            |
| <b>3632 Pohřebnictví</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>     | <b>11 463,00</b>     |
| 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 3 000,00             | 4 300,00             | 19 170,00            |
| 3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 2 000,00             | 58 000,00            | 85 608,00            |
| 3639 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary                                  |                      | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 3639 3111 Příjem z prodeje pozemků  |                      | 1 614 000,00         | 1 213 055,00         |
| <b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                 | <b>5 000,00</b>      | <b>1 826 300,00</b>  | <b>1 467 833,00</b>  |
| 3722 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 1 000,00             | 4 000,00             | 8 100,00             |
| <b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>8 100,00</b>      |
| 3723 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ                  |                      | 500,00               |                      |
| 3723 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                         | 30 000,00            | 40 500,00            | 40 868,00            |
| <b>3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>                | <b>30 000,00</b>     | <b>41 000,00</b>     | <b>40 868,00</b>     |
| 3725 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 178 157,00           |
| 3725 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   |                      | 1 200,00             | 3 130,00             |
| <b>3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                      | <b>100 000,00</b>    | <b>101 200,00</b>    | <b>181 287,00</b>    |
| 3745 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  |                      | 1 000,00             | 1 110,00             |
| 3745 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 1 000,00             | 3 500,00             | 3 680,00             |
| <b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                               | <b>1 000,00</b>      | <b>4 500,00</b>      | <b>4 790,00</b>      |
| 6330 4138 Převody z vlastní pokladny  |                      |                      | 350 000,00           |
| <b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>                |                      |                      | <b>350 000,00</b>    |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>15 024 000,00</b> | <b>20 752 600,00</b> | <b>24 909 835,12</b> |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

| Text                 | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje         | 10 037 000,00        | 13 504 371,00        | 10 769 947,08        |
| Kapitálové výdaje    | 4 987 000,00         | 12 818 229,00        | 8 689 419,56         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>15 024 000,00</b> | <b>26 322 600,00</b> | <b>19 459 366,64</b> |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Skutečnost          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 5 000,00            | 4 000,00            | 690,00              |
| 2212 5163 Služby peněžních ústavů   |                     | 1 300,00            | 1 217,00            |
| 2212 5171 Opravy a udržování  | 160 000,00          | 1 140 000,00        | 818 473,56          |
| 2212 5178 Nájemné za nájem s právem koupě                                     | 105 000,00          | 106 000,00          | 105 270,00          |
| 2212 6121 Stavby  | 690 000,00          | 1 440 000,00        | 241 242,79          |
| 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení  |                     | 255 000,00          | 252 212,40          |
| 2212 6123 Dopravní prostředky   | 1 530 000,00        | 1 530 000,00        | 1 523 341,60        |
| <b>2212 Silnice</b>   | <b>2 490 000,00</b> | <b>4 476 300,00</b> | <b>2 942 447,35</b> |
| 2219 5169 Nákup ostatních služeb  |                     | 2 000,00            | 1 452,00            |
| 2219 6121 Stavby  | 640 000,00          | 960 000,00          | 519 712,25          |
| 2219 6349 Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně                   | 400 000,00          | 3 686 229,00        | 3 686 229,00        |
| <b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                          | <b>1 040 000,00</b> | <b>4 648 229,00</b> | <b>4 207 393,25</b> |
| 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům                                       | 224 852,00          | 409 426,00          | 409 426,00          |
| <b>2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>                  | <b>224 852,00</b>   | <b>409 426,00</b>   | <b>409 426,00</b>   |
| 2310 5171 Opravy a udržování  | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
| <b>2310 Pitná voda</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                     |
| 2321 5171 Opravy a udržování  | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
| <b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>                 | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |                     |
| 2333 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
| <b>2333 Úpravy drobných vodních toků</b>                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                     |
| 3111 5171 Opravy a udržování  | 50 000,00           | 150 000,00          | 41 364,38           |
| 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ                  | 680 000,00          | 680 000,00          | 680 000,00          |
| 3111 6121 Stavby  |                     | 125 000,00          | 111 500,00          |
| <b>3111 Mateřské školy</b>  | <b>730 000,00</b>   | <b>955 000,00</b>   | <b>832 864,38</b>   |
| 3113 5171 Opravy a udržování  | 50 000,00           | 100 000,00          |                     |
| 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ                  | 1 012 000,00        | 1 012 000,00        | 1 012 000,00        |
| <b>3113 Základní školy</b>  | <b>1 062 000,00</b> | <b>1 112 000,00</b> | <b>1 012 000,00</b> |
| 3314 5021 Ostatní osobní výdaje   | 14 000,00           | 16 000,00           | 15 400,00           |
| 3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 5 000,00            | 6 000,00            | 5 950,00            |
| 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 1 000,00            |                     |                     |
| <b>3314 Činnosti knihovnické</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>21 350,00</b>    |
| 3319 5021 Ostatní osobní výdaje   |                     | 5 000,00            | 4 125,00            |
| 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 3 000,00            | 8 000,00            | 6 082,00            |
| 3319 5169 Nákup ostatních služeb  | 48 000,00           | 123 000,00          | 95 939,00           |
| 3319 5175 Pohoštění   | 50 000,00           | 60 000,00           | 17 297,00           |
| 3319 5194 Výdaje na věcné dary  | 49 000,00           | 64 000,00           | 62 890,00           |
| <b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>186 333,00</b>   |
| 3326 5171 Opravy a udržování  | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
| <b>3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b>             | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                     |
| 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
| 3412 5169 Nákup ostatních služeb  | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 888,00            |
| 3412 5171 Opravy a udržování  | 80 000,00           | 80 000,00           | 24 501,00           |
| <b>3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                            | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>32 389,00</b>    |
| 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>3419 Ostatní sportovní činnost</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
| 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 14 000,00           | 14 000,00           | 1 076,00            |
| 3613 5163 Služby peněžních ústavů   | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |
| 3613 5171 Opravy a udržování  | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |
| <b>3613 Nebytové hospodářství</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>1 076,00</b>     |
| 3631 5154 Elektrická energie  | 400 000,00          | 500 000,00          | 432 465,00          |
| 3631 5171 Opravy a udržování  | 50 000,00           | 50 000,00           | 6 688,00            |
| 3631 6121 Stavby  | 900 000,00          | 420 000,00          |                     |
| <b>3631 Veřejné osvětlení</b>   | <b>1 350 000,00</b> | <b>970 000,00</b>   | <b>439 153,00</b>   |
| 3632 5021 Ostatní osobní výdaje   | 30 000,00           | 37 000,00           | 28 950,00           |
| 3632 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 960,00              |
| 3632 5169 Nákup ostatních služeb  | 25 000,00           | 50 000,00           |                     |
| 3632 5171 Opravy a udržování  | 7 000,00            | 20 000,00           |                     |
| <b>3632 Pohřebnictví</b>  | <b>64 000,00</b>    | <b>109 000,00</b>   | <b>29 910,00</b>    |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |   |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|---|---|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 3636  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00         |                     |              |
| 3636  | 6119  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    | 300 000,00          | 48 400,00    |
| 3636  | 6121  | Stavby   | 400 000,00         | 650 000,00          |              |
| 3636  | <b>Územní rozvoj</b>                                      |  | 700 000,00         | 950 000,00          | 48 400,00    |
| 3639  | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 30 000,00          | 30 000,00           | 15 187,35    |
| 3639  | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00          | 35 000,00           | 39 047,50    |
| 3639  | 5164  | Nájemné  | 2 000,00           | 2 500,00            | 2 492,00     |
| 3639  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 140 000,00          | 128 259,80   |
| 3639  | 5171  | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 30 000,00           | 16 200,00    |
| 3639  | 5362  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 1 000,00           | 1 000,00            |              |
| 3639  | 6119  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    |                     |              |
| 3639  | 6121  | Stavby   | 47 000,00          | 132 000,00          | 81 192,00    |
| 3639  | 6130  | Pozemky  | 50 000,00          | 2 090 000,00        | 1 139 325,00 |
| 3639  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |  | 200 000,00         | 2 460 500,00        | 1 421 703,65 |
| 3722  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 650 000,00         | 650 000,00          | 443 710,00   |
| 3722  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | 650 000,00         | 650 000,00          | 443 710,00   |
| 3723  | 5164  | Nájemné  | 60 000,00          | 60 000,00           | 41 228,00    |
| 3723  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 240 000,00         | 240 000,00          | 239 387,00   |
| 3723  | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b> |  | 300 000,00         | 300 000,00          | 280 615,00   |
| 3724  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           | 5 000,00            |              |
| 3724  | <b>Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů</b>      |  | 5 000,00           | 5 000,00            |              |
| 3725  | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 30 000,00           | 21 048,00    |
| 3725  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 360 000,00         | 500 000,00          | 439 050,00   |
| 3725  | 6121  | Stavby   | 30 000,00          | 30 000,00           |              |
| 3725  | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |  | 390 000,00         | 560 000,00          | 460 098,00   |
| 3729  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 230 000,00         | 300 000,00          | 258 885,00   |
| 3729  | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  | 230 000,00         | 300 000,00          | 258 885,00   |
| 3745  | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 679 000,00         | 729 000,00          | 705 536,00   |
| 3745  | 5021  | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 5 000,00            | 30 500,00    |
| 3745  | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 170 000,00         | 190 000,00          | 180 951,00   |
| 3745  | 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 80 000,00          | 81 000,00           | 65 669,00    |
| 3745  | 5132  | Ochranné pomůcky                                   |                    | 5 000,00            | 6 207,00     |
| 3745  | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00          | 50 000,00           | 34 766,00    |
| 3745  | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00          | 70 000,00           | 47 167,00    |
| 3745  | 5151  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 000,00           | 1 000,00            |              |
| 3745  | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                             | 60 000,00          | 75 000,00           | 65 940,00    |
| 3745  | 5163  | Služby peněžních ústavů                            |                    | 5 000,00            | 2 235,00     |
| 3745  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 257 000,00          | 238 425,00   |
| 3745  | 5171  | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 170 000,00          | 165 820,53   |
| 3745  | 6121  | Stavby   | 300 000,00         | 200 000,00          | 191 500,60   |
| 3745  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 1 400 000,00       | 1 838 000,00        | 1 734 717,13 |
| 4351  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           | 5 000,00            |              |
| 4351  | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 5 000,00           | 5 000,00            |              |
| 4356  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             |                    | 5 000,00            | 494,00       |
| 4356  | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |  |                    | 5 000,00            | 494,00       |
| 4359  | 5221  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 16 000,00          | 16 000,00           | 6 175,00     |
| 4359  | 5229  | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 5 000,00           | 5 000,00            |              |
| 4359  | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |  | 21 000,00          | 21 000,00           | 6 175,00     |
| 5213  | 5903  | Rezerva na krizová opatření                        | 100 000,00         | 100 000,00          |              |
| 5213  | <b>Krizová opatření</b>                                   |  | 100 000,00         | 100 000,00          |              |
| 5512  | 5321  | Neinvestiční transfery obcím                       | 50 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00    |
| 5512  | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |  | 50 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00    |
| 5519  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           |              |
| 5519  | <b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>                |  | 10 000,00          | 10 000,00           |              |
| 6112  | 5021  | Ostatní osobní výdaje                              |                    |                     |              |
| 6112  | 5023  | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 1 380 000,00       | 1 380 000,00        | 1 339 749,00 |
| 6112  | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 185 000,00         | 185 000,00          | 190 064,00   |
| 6112  | 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 135 000,00         | 135 000,00          | 119 593,00   |
| 6112  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |  | 1 700 000,00       | 1 700 000,00        | 1 649 406,00 |
| 6118  | 5021  | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 25 000,00           | 22 764,00    |
| 6118  | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 500,00              |              |
| 6118  | 5161  | Poštovní služby                                    |                    | 1 700,00            | 839,00       |
| 6118  | 5168  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 8 000,00            | 6 000,00     |
| 6118  | 5173  | Cestovné   |                    | 400,00              | 180,00       |
| 6118  | 5175  | Pohoštění  |                    | 3 000,00            | 2 580,00     |
| 6118  | <b>Volba prezidenta republiky</b>                         |  |                    | 38 600,00           | 32 363,00    |
| 6171  | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 550 000,00         | 550 000,00          | 557 476,00   |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |  |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|---|--|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 6171  | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00          | 40 000,00           | 18 062,00     |
| 6171  | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 160 000,00         | 160 000,00          | 138 705,00    |
| 6171  | 5032   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 60 000,00          | 60 000,00           | 50 337,00     |
| 6171  | 5038   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 6 000,00           | 7 000,00            | 5 380,43      |
| 6171  | 5132   | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00           | 1 000,00            | 380,00        |
| 6171  | 5136   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 10 000,00          | 10 000,00           | 3 522,38      |
| 6171  | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 22 000,00          | 20 000,00           | 2 987,00      |
| 6171  | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00          | 40 000,00           | 32 684,58     |
| 6171  | 5151   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00          | 20 000,00           | 12 431,00     |
| 6171  | 5153   | Plyn   | 40 000,00          | 55 000,00           | 45 084,00     |
| 6171  | 5154   | Elektrická energie                                 | 50 000,00          | 80 000,00           | 44 772,00     |
| 6171  | 5155   | Pevná paliva                                       |                    |                     |               |
| 6171  | 5161   | Poštovní služby                                    | 6 000,00           | 6 000,00            | 3 892,00      |
| 6171  | 5162   | Služby elektronických komunikací                   | 30 000,00          | 30 000,00           | 22 353,73     |
| 6171  | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 14 000,00          | 14 000,00           | 1 000,00      |
| 6171  | 5167   | Služby školení a vzdělávání                        | 6 000,00           | 6 000,00            | 5 445,00      |
| 6171  | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 100 000,00         | 200 000,00          | 183 701,94    |
| 6171  | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 230 000,00         | 260 000,00          | 270 661,50    |
| 6171  | 5171   | Opravy a udržování                                 | 200 000,00         | 200 000,00          | 34 264,00     |
| 6171  | 5172   | Podlimitní programové vybavení                     | 20 000,00          | 20 000,00           |               |
| 6171  | 5173   | Cestovné   | 4 000,00           | 15 500,00           | 10 613,00     |
| 6171  | 5175   | Pohoštění  | 4 000,00           | 4 000,00            | 2 713,00      |
| 6171  | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       | 32 373,00          | 32 373,00           | 32 373,00     |
| 6171  | 5424   | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 20 000,00          | 20 000,00           |               |
| 6171  | 5499   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 40 627,00          | 40 627,00           | 38 170,00     |
| 6171  | 6121   | Stavby   |                    | 1 000 000,00        | 894 763,92    |
| 6171  | Činnost místní správy                              |  | 1 700 000,00       | 2 891 500,00        | 2 411 772,48  |
| 6310  | 5163   | Služby peněžních ústavů                            | 1 000,00           | 11 550,00           | 6 030,40      |
| 6310  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |  | 1 000,00           | 11 550,00           | 6 030,40      |
| 6320  | 5163   | Služby peněžních ústavů                            | 50 000,00          | 50 000,00           | 21 310,00     |
| 6320  | Pojištění funkčně nespecifikované                  |  | 50 000,00          | 50 000,00           | 21 310,00     |
| 6330  | 5348   | Převody do vlastní pokladny                        |                    |                     | 350 000,00    |
| 6330  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |  |                    |                     | 350 000,00    |
| 6399  | 5365   | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 70 000,00          | 101 000,00          | 100 890,00    |
| 6399  | Ostatní finanční operace                           |  | 70 000,00          | 101 000,00          | 100 890,00    |
| 6402  | 5364   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 13 455,00          | 13 455,00           | 13 455,00     |
| 6402  | Finanční vypořádání minulých let                   |  | 13 455,00          | 13 455,00           | 13 455,00     |
| 6409  | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 16 000,00          | 20 000,00           | 20 000,00     |
| 6409  | 5329   | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00     |
| 6409  | 5901   | Nespecifikované rezervy                            | 1 693,00           | 1 000 040,00        |               |
| 6409  | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |  | 32 693,00          | 1 035 040,00        | 35 000,00     |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM  |  |  | 15 024 000,00      | 26 322 600,00       | 19 459 366,64 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)   |  |  |                    | 5 570 000,00-       | 5 450 468,48  |

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               | 5 570 000,00        | 5 450 468,48- |
| 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 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)   |                    | 5 570 000,00        | 5 450 468,48- |

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   | 7 377 985,75           | 5 463 863,48 | 12 841 849,23          | 5 463 863,48-               |
| Běžné účty fondů ÚSC  |                        |              |                        |                             |
| Běžné účty celkem     | 7 377 985,75           | 5 463 863,48 | 12 841 849,23          | 5 463 863,48-               |
| Pokladna              | 21 763,00              | 13 395,00-   | 8 368,00               | 13 395,00                   |

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                    | 367 861,70             |              | 367 861,70    |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                   | 555 502,00             | 135 042,80   | 690 544,80    |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný                  |                        |              |               |
| Stavby  | 84 218 532,23          | 8 510 679,85 | 92 729 212,08 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 2 055 472,56           | 1 943 695,60 | 3 999 168,16  |
| Pěstíelské celky trvalých porostů                     |                        |              |               |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 1 884 819,62           | 27 418,35    | 1 912 237,97  |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                     |                        |              |               |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný                |                        |              |               |
| Pozemky   | 6 247 832,90           | 1 144 717,80 | 7 392 550,70  |
| Kulturní předměty                                     |                        |              |               |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji          |                        |              |               |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji            | 17 420,48              | 17 420,48-   |               |

**VI. MAJETEK**

| Název majetkového účtu                                       | Počáteční stav k 1.1. | Obrat         | Konečný stav   |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>           |                       |               |                |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                      |                       |               |                |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                        | 12 236 656,34         | 3 125 718,25- | 9 110 938,09   |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                       |                       |               |                |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku   |                       |               |                |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku     |                       |               |                |
| <b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>             |                       |               |                |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje               |                       |               |                |
| Oprávký k softwaru   |                       |               |                |
| Oprávký k ocenitelným právům                                 |                       |               |                |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku           | 367 861,70-           |               | 367 861,70-    |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku          | 274 789,00-           | 27 792,00-    | 302 581,00-    |
| <b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>               |                       |               |                |
| Oprávký ke stavbám   | 11 755 799,92-        | 2 096 635,00- | 13 852 434,92- |
| Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 886 002,74-           | 197 756,00-   | 1 083 758,74-  |
| Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů               |                       |               |                |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku             | 1 884 819,62-         | 27 418,35-    | 1 912 237,97-  |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku            |                       |               |                |

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

| Položka | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|---------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                    | 82 373,00          | 82 373,00           | 82 373,00    |
| 5323    | Neinvestiční transfery krajům                                   | 224 852,00         | 409 426,00          | 409 426,00   |
| 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00    |
| 6349    | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 400 000,00         | 3 686 229,00        | 3 686 229,00 |

**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) |
|--------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 98008        | <b>4111</b>                         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 38 600,00              | x                      | 38 600,00           | x                   |
| 98008        | <b>5021</b>                         | Ostatní osobní výdaje                              | x                      | 25 000,00              | x                   | 22 764,00           |
| 98008        | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | x                      | 500,00                 | x                   | 0,00                |
| 98008        | <b>5161</b>                         | Poštovní služby                                    | x                      | 1 700,00               | x                   | 839,00              |
| 98008        | <b>5168</b>                         | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x                      | 8 000,00               | x                   | 6 000,00            |
| 98008        | <b>5173</b>                         | Cestovné   | x                      | 400,00                 | x                   | 180,00              |
| 98008        | <b>5175</b>                         | Pohoštění  | x                      | 3 000,00               | x                   | 2 580,00            |
| 98008        | <b>5364</b>                         | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 8 840,00               | x                   | 8 840,00            |
| <b>98008</b> | <b>volba prezidenta</b>             |  | <b>38 600,00</b>       | <b>47 440,00</b>       | <b>38 600,00</b>    | <b>41 203,00</b>    |
| 98187        | <b>5364</b>                         | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x                      | 4 615,00               | x                   | 4 615,00            |
| <b>98187</b> | <b>volby do zastupitelstev obcí</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>4 615,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4 615,00</b>     |

**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

**Bc., Roman Šikner**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

Osoba odpovědná za rozpočet

**Lenka Kvapilová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

Statutární zástupce

**Fantišek Novák**

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

|  |
|--|
|  |
|--|