# Obec Ostrožská Nová Ves

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

**(v Kč)**

**sestavený ke dni 31.12.2023**

## Údaje o organizaci

| | |
|---|---|
| identifikační číslo | **00291200** |
| název | **Obec Ostrožská Nová Ves** |
| ulice, č.p. | **Záhumení 1022** |
| obec | **Ostrožská Nová Ves** |
| PSČ, pošta | **687 22** |

## Kontaktní údaje

| | |
|---|---|
| telefon | **572 598 115** |
| fax | **572 598 118** |
| e-mail | **uctarna@onves.cz** |
| WWW stránky | **www.onves.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 | 71 622 000,00 | 71 722 000,00 | 74 195 586,69 |
| Nedaňové příjmy | 9 372 000,00 | 11 990 000,00 | 11 744 645,79 |
| Kapitálové příjmy | 430 000,00 | 430 000,00 | 131 579,00 |
| Přijaté transfery | 1 330 000,00 | 4 228 141,00 | 87 594 916,99 |
| **Příjmy celkem** | **82 754 000,00** | **88 370 141,00** | **173 666 728,47** |

| | *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 10 300 000,00 | 10 700 000,00 | 11 001 742,18 |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000,00 | 700 000,00 | 901 995,60 |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000,00 | 2 400 000,00 | 2 603 495,20 |
| 111 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob | 12 800 000,00 | 13 800 000,00 | 14 507 232,98 |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 15 100 000,00 | 17 300 000,00 | 18 866 848,15 |
| 1122 | Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 670 000,00 | 270 000,00 | 237 880,00 |
| 112 | Příjem z daní z příjmů právnických osob | 15 770 000,00 | 17 570 000,00 | 19 104 728,15 |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 28 570 000,00 | 31 370 000,00 | 33 611 961,13 |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 36 700 000,00 | 34 000 000,00 | 33 988 260,43 |
| 121 | Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku | 36 700 000,00 | 34 000 000,00 | 33 988 260,43 |
| 122a3 | Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| **12** | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku** | 36 700 000,00 | 34 000 000,00 | 33 988 260,43 |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 133 | Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 330,00 |
| 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 500 000,00 | 350 000,00 | 348 680,00 |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 721,00 |
| 134 | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb | 620 000,00 | 470 000,00 | 444 731,00 |
| 1356 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolické práce | 140 000,00 | 140 000,00 | 135 875,31 |
| 135 | Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb | 140 000,00 | 140 000,00 | 135 875,31 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 80 000,00 | 40 000,00 | 56 590,00 |
| 136 | Příjem ze správních a soudních poplatků | 80 000,00 | 40 000,00 | 56 590,00 |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 500 000,00 | 500 000,00 | 481 533,19 |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | | | 5,65 |
| 138 | Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 500 000,00 | 500 000,00 | 481 538,84 |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 1 352 000,00 | 1 162 000,00 | 1 118 735,15 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 000 000,00 | 5 190 000,00 | 5 476 629,98 |
| 151 | Příjem z daní z majetku | 5 000 000,00 | 5 190 000,00 | 5 476 629,98 |
| **15** | **Příjem z majetkových daní** | 5 000 000,00 | 5 190 000,00 | 5 476 629,98 |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 71 622 000,00 | 71 722 000,00 | 74 195 586,69 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 998 000,00 | 4 994 000,00 | 5 438 694,00 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 34 000,00 | 34 000,00 | 24 095,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 69 000,00 | 68 491,00 |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 5 132 000,00 | 5 097 000,00 | 5 531 280,00 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 450 000,00 | 450 000,00 | 284 722,18 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 449 000,00 | 549 000,00 | 538 891,21 |
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 300,00 |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 902 000,00 | 1 002 000,00 | 824 913,39 |
| 2141 | Příjem z úroků | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 638 040,61 |
| 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 420 000,00 | 3 846 000,00 | 3 823 183,58 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 655 000,00 | 5 081 000,00 | 4 461 224,19 |
| **21** | **Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | 8 689 000,00 | 11 180 000,00 | 10 817 417,58 |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 80 000,00 | 79 192,50 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 10 000,00 | 80 000,00 | 79 192,50 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 2222 | Ostatní příjmy z finačního vypořádání od jiných rozpočtů | 5 000,00 | | |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy | 5 000,00 | | |
| **22** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | 15 000,00 | 80 000,00 | 79 192,50 |
| 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 231 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 37 000,00 | 36 494,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěky a náhrady | 342 000,00 | 377 000,00 | 513 424,44 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 320,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 352 000,00 | 414 000,00 | 550 238,44 |
| **23** | **Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** | 356 000,00 | 418 000,00 | 550 238,44 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 312 000,00 | 312 000,00 | 297 797,27 |
| 246 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 312 000,00 | 312 000,00 | 297 797,27 |
| **24** | **Přijaté splátky půjčených prostředků** | 312 000,00 | 312 000,00 | 297 797,27 |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 9 372 000,00 | 11 990 000,00 | 11 744 645,79 |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 430 000,00 | 430 000,00 | 131 579,00 |
| 311 | Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 430 000,00 | 430 000,00 | 131 579,00 |
| **31** | **Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | 430 000,00 | 430 000,00 | 131 579,00 |
| **3** | **Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)** | 430 000,00 | 430 000,00 | 131 579,00 |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | | **81 424 000,00** | **84 142 000,00** | **86 071 811,48** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 120 000,00 | 121 627,99 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 190 000,00 | 1 199 100,00 | 1 199 100,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 2 369 041,00 | 2 369 041,00 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 190 000,00 | 3 688 141,00 | 3 689 768,99 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 140 000,00 | 140 000,00 | 82 228 000,00 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 1 277 148,00 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 140 000,00 | 140 000,00 | 83 505 148,00 |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 1 330 000,00 | 3 828 141,00 | 87 194 916,99 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 421 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **42** | **Investiční přijaté transfery** | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 1 330 000,00 | 4 228 141,00 | 87 594 916,99 |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | | **82 754 000,00** | **88 370 141,00** | **173 666 728,47** |

# II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| Běžné výdaje | 53 752 000,00 | 59 356 541,00 | 131 328 636,45 |
| Kapitálové výdaje | 40 170 000,00 | 34 396 000,00 | 30 536 481,77 |
| **Výdaje celkem** | **93 922 000,00** | **93 752 541,00** | **161 865 118,22** |

| | *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 770 000,00 | 6 570 000,00 | 5 535 758,00 |
| 5019 | Ostatní platy | | 1 500,00 | 1 418,00 |
| 501 | Platy | 6 770 000,00 | 6 571 500,00 | 5 537 176,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 081 000,00 | 1 166 000,00 | 676 485,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 494 287,00 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 181 000,00 | 4 266 000,00 | 3 170 772,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvěk na státní politiku zaměstnanosti | 1 601 000,00 | 1 836 000,00 | 1 601 616,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 753 000,00 | 842 000,00 | 727 935,00 |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 262,00 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 380 000,00 | 2 704 000,00 | 2 352 813,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 150 000,00 | 207 000,00 | 191 500,00 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 170 000,00 | 227 000,00 | 191 500,00 |
| **50** | **Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje** | 13 501 000,00 | 13 768 500,00 | 11 252 261,00 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 10 000,00 | 24 000,00 | 13 580,00 |
| 512 | Výdaje na některé úprary hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000,00 | 24 000,00 | 13 580,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 39 000,00 | 39 000,00 | 23 305,78 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 118 000,00 | 118 000,00 | 108 168,25 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 815 000,00 | 845 000,00 | 601 752,80 |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 66 000,00 | 66 000,00 | 58 048,90 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 880 000,00 | 1 027 500,00 | 579 463,63 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 923 000,00 | 2 100 500,00 | 1 370 739,36 |
| 5141 | Úroky vlastní | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 098,98 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 098,98 |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 88 000,00 | 88 000,00 | 32 665,00 |
| 5153 | Plyn | 2 250 000,00 | 1 733 000,00 | 313 074,93 |
| 5154 | Elektrická energie | 3 030 000,00 | 2 719 000,00 | 1 698 366,99 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 255 000,00 | 255 000,00 | 132 733,10 |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 623 000,00 | 4 795 000,00 | 2 176 840,02 |
| 5161 | Poštovní služby | 52 000,00 | 55 000,00 | 52 977,80 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 96 000,00 | 96 000,00 | 72 774,88 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 318 000,00 | 318 000,00 | 251 935,35 |
| 5164 | Nájemné | 136 000,00 | 138 000,00 | 102 994,00 |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 470,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 227 303,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 56 000,00 | 59 000,00 | 47 774,00 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 212 000,00 | 237 000,00 | 181 056,68 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 355 000,00 | 10 824 000,00 | 8 899 730,45 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 530 000,00 | 12 033 000,00 | 9 842 016,16 |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 462 000,00 | 13 270 000,00 | 10 956 602,93 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 5173 | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 678,00 |
| 5175 | Pohoštění | 145 000,00 | 183 000,00 | 130 489,73 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 43 000,00 | 43 000,00 | 32 942,50 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 670 000,00 | 13 516 000,00 | 11 123 713,16 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000,00 | 169 000,00 | 143 495,77 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 152 000,00 | 171 000,00 | 145 495,77 |
| **51** | **Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje** | 28 988 000,00 | 32 719 500,00 | 24 720 483,45 |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 396 000,00 | 1 426 000,00 | 1 236 600,00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 000,00 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 516 000,00 | 1 546 000,00 | 1 318 600,00 |
| **52** | **Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** | 1 516 000,00 | 1 546 000,00 | 1 318 600,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 27 000,00 | 95 000,00 | 92 500,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 350 000,00 | 350 000,00 | 341 100,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 140 000,00 | 109 800,00 | 103 350,00 |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 517 000,00 | 554 800,00 | 536 950,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 655 000,00 | 6 767 500,00 | 6 767 220,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2 369 041,00 | 2 369 041,00 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 25 000,00 | 50 000,00 | 39 500,00 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 7 680 000,00 | 9 186 541,00 | 9 175 761,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 82 077 148,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 1 288 000,00 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 140 000,00 | 140 000,00 | 83 505 148,00 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 350 000,00 | 350 000,00 | 210 998,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 28 200,00 | 28 200,00 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 493 000,00 | 493 000,00 | 259 644,00 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 853 000,00 | 881 200,00 | 498 842,00 |
| **53** | **Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní** | 9 190 000,00 | 10 762 541,00 | 93 716 701,00 |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 65 000,00 | 68 000,00 | 52 803,00 |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 65 000,00 | 68 000,00 | 52 803,00 |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 260 000,00 | 260 000,00 | 151 000,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 137 000,00 | 137 000,00 | 111 300,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 407 000,00 | 407 000,00 | 262 300,00 |
| **54** | **Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám** | 472 000,00 | 475 000,00 | 315 103,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 566 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **56** | **Neinvestiční půjčené prostředky** | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 488,00 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000,00 | 75 000,00 | 5 488,00 |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | 75 000,00 | 75 000,00 | 5 488,00 |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | 53 752 000,00 | 59 356 541,00 | 131 328 636,45 |
| 6121 | Stavby | 23 310 000,00 | 27 559 000,00 | 24 195 593,83 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 050 000,00 | 3 491 000,00 | 3 262 532,94 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000,00 | | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 25 360 000,00 | 31 050 000,00 | 27 458 126,77 |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 262 455,00 |
| 613 | Pozemky | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 262 455,00 |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | 27 360 000,00 | 32 350 000,00 | 28 720 581,77 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 2 550 000,00 | 486 000,00 | 435 900,00 |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 632 | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 550 000,00 | 686 000,00 | 635 900,00 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 000 000,00 | | |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 8 000 000,00 | | |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 080 000,00 |
| 637 | Investiční transfery fyzickým osobám | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 080 000,00 |
| **63** | **Investiční transfery** | 11 810 000,00 | 1 946 000,00 | 1 715 900,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 6460 | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 646 | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **64** | **Investiční půjčené prostředky** | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | 40 170 000,00 | 34 396 000,00 | 30 536 481,77 |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | | **93 922 000,00** | **93 752 541,00** | **161 865 118,22** |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | **11 168 000,00-** | **5 382 400,00-** | **11 801 610,25** |

## 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 | 15 295 000,00 | 9 509 400,00 | 56 331 306,45 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | | 8 000 000,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | 72 000 000,00- |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-) | 8124 | 4 167 000,00- | 4 167 000,00- | 4 166 680,00- |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 | | | |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 763,30 |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 | | | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | **11 168 000,00** | **5 382 400,00** | **11 801 610,25-** |

## 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 | 72 328 374,11 | 56 519 760,49- | 15 808 613,62 | 56 519 760,49 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 1 190 547,75 | 188 454,04 | 1 379 001,79 | 188 454,04- |
| Běžné účty celkem | 73 518 921,86 | 56 331 306,45- | 17 187 615,41 | 56 331 306,45 |
| Pokladna | | | | |

## V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| Počáteční zůstatek | | | 1 190 547,75 |
| Příjmy celkem | 475 000,00 | 475 000,00 | 440 167,64 |
| Výdaje celkem | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 251 713,60 |
| Obrat | 725 000,00- | 175 000,00 | 188 454,04 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 725 000,00- | 175 000,00 | 1 379 001,79 |
| Změna stavu | 725 000,00 | 175 000,00- | 188 454,04- |
| 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 | 420 502,50 | | 420 502,50 |
| Ocenitelná práva | | | |
| Povolenky na emise a preferenční limity | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109 651,10 | 1 590,00- | 108 061,10 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 309 306,20 | | 1 309 306,20 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | |
| Stavby | 511 334 760,93 | 27 396 782,47 | 538 731 543,40 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 22 271 992,30 | 281 069,38 | 22 553 061,68 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |

# VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 115 818,47 | 407 719,03 | 9 523 537,50 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | |
| Pozemky | 27 698 417,60 | 1 259 512,77 | 28 957 930,37 |
| Kulturní předměty | | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 17 287 339,14 | 755 010,08- | 16 532 329,06 |
| Pořizovaný 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 | 80 000,00 | 80 000,00- | |
| 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 | 14 088 948,80 | | 14 088 948,80 |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| Oprávky k softwaru | 420 502,50- | | 420 502,50- |
| Oprávky k ocenitelným právům | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 109 651,10- | 1 590,00 | 108 061,10- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 1 084 917,00- | 32 064,00- | 1 116 981,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | |
| Oprávky ke stavbám | 148 658 037,00- | 12 457 561,00- | 161 115 598,00- |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 12 167 138,54- | 771 460,00- | 12 938 598,54- |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 9 115 818,47- | 407 719,03- | 9 523 537,50- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | |
| Pořízení zboží | | | |
| Zboží na skladě | 58 623,26 | 5 104,01 | 63 727,27 |
| Zboží na cestě | | | |
| Ostatní zásoby | | | |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | |
| Opravné položky k směnkám a inkasu | | | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 17 000,00- | | 17 000,00- |
| Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým | | | |
| Opravné položky k odběratelům | 90 790,12- | 2 445,88 | 88 344,24- |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 140 000,00 | 140 000,00 | 82 228 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 27 000,00 | 95 000,00 | 92 500,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 350 000,00 | 350 000,00 | 341 100,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 140 000,00 | 109 800,00 | 103 350,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 82 077 148,00 |

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17024 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 300 000,00 | x | 286 933,54 | x |
| 17024 | **6460** | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | x | 100 000,00- | x | 100 000,00 |
| **17024** | **Program poskyt. st.půjček na opravy bytového fondu** | | **300 000,00** | **100 000,00-** | **286 933,54** | **100 000,00** |
| 33092 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 369 041,00 | x | 2 369 041,00 | x |
| 33092 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 2 369 041,00- | x | 2 369 041,00 |
| **33092** | | | **2 369 041,00** | **2 369 041,00-** | **2 369 041,00** | **2 369 041,00** |
| 90505 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 400 000,00 | x | 400 000,00 | x |
| **90505** | | | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** |
| 98008 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 115 000,00 | x | 115 800,00 | x |
| 98008 | **5019** | Ostatní platy | x | 1 500,00- | x | 1 418,00 |
| 98008 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 85 000,00- | x | 85 180,00 |
| 98008 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 1 500,00- | x | 1 733,00 |
| 98008 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 25 000,00- | x | 24 480,00 |
| 98008 | **5175** | Pohoštění | x | 11 000,00- | x | 11 352,00 |
| 98008 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | x | 28 200,00- | x | 28 200,00 |
| 98008 | **5901** | Nespecifikované rezervy | x | 0,00 | x | 0,00 |
| **98008** | **Dotace - volba prezidenta republiky** | | **115 000,00** | **152 200,00-** | **115 800,00** | **152 363,00** |
| 98187 | **2222** | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 98187 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 5 000,00 | x | 5 827,99 | x |
| **98187** | **Dotace - komunální a senátní volby** | | **5 000,00** | **0,00** | **5 827,99** | **0,00** |

## 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. Andrea Jančářová, DiS.** |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | v.r. |
| **Statutární zástupce** | **Ing. Jaroslava Bedřichová** |
| Podpisový záznam statutárního zástupce | v.r. |