

Obec Úsilov



Návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00572535**
název **Obec Úsilov**

sídlo **Úsilov 33, 345 06 Kdyně**

Kontaktní údaje

telefon
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	3 379 000,00	3 382 900,00	3 862 169,66
Nedaňové příjmy	573 000,00	583 000,00	1 651 705,07
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	74 900,00	134 007,00	833 007,00
Příjmy celkem	4 026 900,00	4 099 907,00	6 346 881,73

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	450 000,00	450 000,00	566 385,63
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	40 000,00	43 972,38
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	90 000,00	90 000,00	126 894,94
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	580 000,00	580 000,00	737 252,95
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	700 000,00	700 000,00	920 124,37
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	150 000,00	153 900,00	153 900,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	850 000,00	853 900,00	1 074 024,37
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 430 000,00	1 433 900,00	1 811 277,32
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 656 049,98
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	1 600 000,00	1 600 000,00	1 656 049,98
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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 656 049,98
1341 Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	1 520,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	60 000,00	60 000,00	55 000,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	62 000,00	62 000,00	56 520,00
1361 Příjem ze správních poplatků			100,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků			100,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	17 000,00	17 000,00	23 490,58
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			0,27
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	17 000,00	17 000,00	23 490,85
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	79 000,00	79 000,00	80 110,85
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	270 000,00	270 000,00	314 731,51
151 Příjem z daní z majetku	270 000,00	270 000,00	314 731,51
15 Příjem z majetkových daní	270 000,00	270 000,00	314 731,51
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 379 000,00	3 382 900,00	3 862 169,66
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	217 033,00
211 Příjem z vlastní činnosti	27 000,00	27 000,00	217 033,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			34 027,00
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	349 000,00	349 000,00	200 407,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	349 000,00	349 000,00	234 434,00
2141 Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00	127 883,08
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	90 000,00	90 000,00	127 883,08
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	466 000,00	466 000,00	579 350,08
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	49 000,00	49 000,00	
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	58 000,00	68 000,00	72 354,99
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 000 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	107 000,00	117 000,00	1 072 354,99
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	107 000,00	117 000,00	1 072 354,99
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	573 000,00	583 000,00	1 651 705,07
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 952 000,00	3 965 900,00	5 513 874,73
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		38 600,00	38 600,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		20 507,00	20 507,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	74 900,00	134 007,00	134 007,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			294 000,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			294 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			260 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny			145 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			405 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	74 900,00	134 007,00	833 007,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	74 900,00	134 007,00	833 007,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 026 900,00	4 099 907,00	6 346 881,73

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 766 000,00	2 971 507,00	2 988 366,26
Kapitálové výdaje	12 300 000,00	12 300 000,00	822 613,00
Výdaje celkem	15 066 000,00	15 271 507,00	3 810 979,26

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	178 000,00	216 600,00	186 469,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	320 000,00	320 000,00	318 996,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	498 000,00	536 600,00	505 465,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	27 959,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	29 000,00	29 000,00	27 959,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	527 000,00	565 600,00	533 424,00
5122 Podlimitní věcná břemena			2 000,00
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem			2 000,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			50 950,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 080,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	22 916,79
513 Výdaje na nákup materiálu	68 000,00	68 000,00	74 946,79
5152 Teplo	100 000,00	100 000,00	
5154 Elektrická energie	186 000,00	206 000,00	197 340,26
5155 Pevná paliva			104 354,82
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 018,00
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	290 000,00	310 000,00	303 713,08
5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	412,00
5162 Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	15 774,68
5163 Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	20 594,20
5164 Nájemné	3 000,00	8 000,00	6 630,00
5169 Nákup ostatních služeb	311 000,00	342 000,00	351 287,12
516 Výdaje na nákup služeb	358 000,00	394 000,00	394 698,00
5171 Opravy a udržování	630 000,00	650 507,00	588 837,39
5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 256,00
5175 Pohoštění			7 969,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	10 669,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	644 000,00	664 507,00	610 731,39
5194 Výdaje na věcné dary	10 000,00	20 000,00	9 363,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	10 000,00	20 000,00	9 363,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 370 000,00	1 456 507,00	1 395 452,26
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	30 000,00	30 000,00	
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	30 000,00	30 000,00	
5222 Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	138 000,00	148 759,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	85 000,00	138 000,00	148 759,00
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	115 000,00	168 000,00	148 759,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 150,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	7 000,00	7 000,00	6 069,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	2 770,00
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	17 000,00	17 000,00	13 989,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			260 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny			145 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			405 000,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	153 900,00	153 922,00
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	17 000,00	26 500,00	25 820,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	167 000,00	180 400,00	179 742,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	484 000,00	497 400,00	898 731,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		14 000,00	12 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		14 000,00	12 000,00
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám		14 000,00	12 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	260 000,00	260 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	270 000,00	270 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	270 000,00	270 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 766 000,00	2 971 507,00	2 988 366,26
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
6121	Stavby	12 100 000,00	12 100 000,00	822 613,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 100 000,00	12 100 000,00	822 613,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	12 300 000,00	12 300 000,00	822 613,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	12 300 000,00	12 300 000,00	822 613,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		15 066 000,00	15 271 507,00	3 810 979,26
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		11 039 100,00-	11 171 600,00-	2 535 902,47

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	11 039 100,00	11 171 600,00	2 408 019,39-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			127 883,08-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	11 039 100,00	11 171 600,00	2 535 902,47-	

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	15 031 824,76	2 423 498,39	17 455 323,15	2 423 498,39-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	15 031 824,76	2 423 498,39	17 455 323,15	2 423 498,39-
Pokladna	31 656,00	15 479,00-	16 177,00	15 479,00

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	47 391,80		47 391,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19 283 304,46	644 743,00	19 928 047,46
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	304 730,40		304 730,40
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	634 370,70	2 000,00	636 370,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 120 236,58	4 288,00	1 124 524,58
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 399 739,80	202 070,00	1 601 809,80
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	47 391,80-		47 391,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	7 645 000,00-	321 983,11-	7 966 983,11-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	297 571,00-	300,00-	297 871,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	634 370,70-	2 000,00-	636 370,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	33 187,43	7 105,57	40 293,00
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	33 000,00-		33 000,00-
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	233 999,00-		233 999,00-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			294 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			260 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 150,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	7 000,00	7 000,00	6 069,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	2 770,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			260 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	17 000,00	26 500,00	25 820,00

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)
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 507,00	x	20 507,00	x
29031	MZe - zajištění, výchova porostu		20 507,00	0,00	20 507,00	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	38 600,00	x	18 892,00
98008	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	0,00	x	3 096,00
98008	volby prezidenta ČR		38 600,00	38 600,00	38 600,00	21 988,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce