

Obec Hošťálkovy



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 24.04.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00296031
název	Obec Hošťálkovy
ulice, č.p.	Hošťálkovy 77/0
obec	Hošťálkovy
PSČ, pošta	79401

Kontaktní údaje

telefon	554649014
fax	
e-mail	ucetni@hostalkovy.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obec Hošťálkovy



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

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	13 318 100,00	14 248 819,00	15 341 556,71
Nedaňové příjmy	1 490 000,00	1 835 000,00	1 866 083,13
Kapitálové příjmy	50 000,00	158 000,00	157 310,00
Přijaté transfery	391 900,00	1 197 381,00	1 147 381,00
Příjmy celkem	15 250 000,00	17 439 200,00	18 512 330,84

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 950 000,00	1 950 000,00	2 215 917,15
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	135 000,00	135 000,00	187 266,43
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	400 000,00	500 000,00	540 431,73
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	2 485 000,00	2 585 000,00	2 943 615,31
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 300 000,00	3 918 269,17
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	265 240,00	265 240,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	2 920 000,00	3 565 240,00	4 183 509,17
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	5 405 000,00	6 150 240,00	7 127 124,48
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	6 800 100,00	6 947 655,00	7 053 372,58
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	6 800 100,00	6 947 655,00	7 053 372,58
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	6 800 100,00	6 947 655,00	7 053 372,58
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	1 000,00	5 760,00	2 408,70
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	4 300,00	2 094,40
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	3 000,00	10 060,00	4 503,10
1341 Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 525,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	370 000,00	370 000,00	396 316,00
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00	5 000,00	5 460,14
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	385 000,00	385 000,00	411 301,14
1361 Příjem ze správních poplatků	7 000,00	8 000,00	7 849,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	7 000,00	8 000,00	7 849,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00	99 860,00	100 027,37
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		4,00	1,14
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	70 000,00	99 864,00	100 028,51
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	465 000,00	502 924,00	523 681,75
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	648 000,00	648 000,00	637 377,90
151 Příjem z daní z majetku	648 000,00	648 000,00	637 377,90
15 Příjem z majetkových daní	648 000,00	648 000,00	637 377,90
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	13 318 100,00	14 248 819,00	15 341 556,71

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	805 000,00	807 000,00	817 500,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	209 000,00	9 000,00	8 954,00
211	Příjem z vlastní činnosti	1 014 000,00	816 000,00	826 454,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	151 788,11
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	138 000,00	145 500,00	150 681,80
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	46 000,00	48 500,00	49 800,00
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	334 000,00	344 000,00	352 269,91
2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	438,22
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	438,22
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 349 000,00	1 161 000,00	1 179 162,13
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		500 000,00	500 000,00
221	Přijaté sankční platby		500 000,00	500 000,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		500 000,00	500 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	
2322	Příjem z pojistných plnění		1 500,00	1 480,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	138 000,00	167 500,00	185 441,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00		
232	Ostatní nedaňové příjmy	141 000,00	174 000,00	186 921,00
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	141 000,00	174 000,00	186 921,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 490 000,00	1 835 000,00	1 866 083,13
3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	158 000,00	157 310,00
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	50 000,00	158 000,00	157 310,00
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	50 000,00	158 000,00	157 310,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	50 000,00	158 000,00	157 310,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		14 858 100,00	16 241 819,00	17 364 949,84
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		77 200,00	77 200,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	151 900,00	151 900,00	151 900,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		149 081,00	149 081,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	151 900,00	378 181,00	378 181,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		470 000,00	470 000,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		470 000,00	470 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	240 000,00	240 000,00	190 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	240 000,00	240 000,00	190 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	391 900,00	1 088 181,00	1 038 181,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		109 200,00	109 200,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		109 200,00	109 200,00
42	Investiční přijaté transfery		109 200,00	109 200,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	391 900,00	1 197 381,00	1 147 381,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		15 250 000,00	17 439 200,00	18 512 330,84

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 195 000,00	12 083 000,00	9 668 494,75
Kapitálové výdaje	4 055 000,00	3 895 000,00	1 323 471,71
Výdaje celkem	15 250 000,00	15 978 000,00	10 991 966,46

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	1 500 000,00	1 654 552,00	1 503 319,00
501 Platy	1 500 000,00	1 654 552,00	1 503 319,00
5021 Ostatní osobní výdaje	116 000,00	133 100,00	96 619,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	943 736,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 116 000,00	1 133 100,00	1 040 355,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	580 000,00	623 308,00	539 498,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 000,00	252 140,00	216 944,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	9 000,00	9 000,00	5 953,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	832 000,00	884 448,00	762 395,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	30 900,00	30 891,50
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	30 900,00	30 891,50
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	3 458 000,00	3 703 000,00	3 336 960,50
5122 Podlimitní věcná břemena		13 000,00	12 100,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení		22 000,00	21 503,00
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem		35 000,00	33 603,00
5131 Potraviny	5 000,00	6 000,00	5 317,00
5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	9 628,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	93 500,00	96 000,00	70 700,41
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	473 000,00	605 780,00	489 597,76
513 Výdaje na nákup materiálu	598 500,00	734 780,00	575 243,17
5154 Elektrická energie	633 000,00	823 990,00	799 733,87
5156 Pohonné hmoty a maziva	134 000,00	129 475,00	100 852,00
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	767 000,00	953 465,00	900 585,87
5161 Poštovní služby	8 000,00	7 000,00	3 018,00
5162 Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	19 419,61
5163 Služby peněžních ústavů	134 500,00	131 365,00	115 799,60
5164 Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 809,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	50 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	19 500,00	22 000,00	17 717,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	125 000,00	159 000,00	158 287,90

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5169	Nákup ostatních služeb	1 277 000,00	1 322 990,00	1 074 818,98
516	Výdaje na nákup služeb	1 657 000,00	1 730 355,00	1 404 870,09
5171	Opravy a udržování	2 778 000,00	2 746 500,00	1 408 825,76
5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	2 825,00
5175	Pohoštění	28 000,00	21 900,00	16 602,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	5 989,36
517	Výdaje na ostatní nákupy	2 821 000,00	2 783 400,00	1 434 242,12
5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	80 000,00	71 182,00
5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	35 200,00	35 163,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	65 000,00	115 200,00	106 345,00
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 908 500,00	6 352 200,00	4 454 889,25
5222	Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	168 000,00	168 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	76 000,00	188 000,00	168 000,00
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	76 000,00	188 000,00	168 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	4 500,00	4 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	81 000,00	81 000,00	80 704,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	67 000,00	42 000,00	21 490,00
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	152 500,00	127 500,00	106 694,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	200 000,00	200 000,00	150 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	240 000,00	240 000,00	190 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	313 400,00	337 400,00	325 844,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	58 600,00	76 900,00	76 887,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	48 000,00	36 524,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		42 000,00	42 000,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	422 000,00	504 300,00	481 255,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	1 614 500,00	1 671 800,00	1 577 949,00
5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	118 000,00	148 000,00	120 696,00
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	128 000,00	158 000,00	130 696,00
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	128 000,00	158 000,00	130 696,00
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	11 195 000,00	12 083 000,00	9 668 494,75

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	
6121	Stavby	2 250 000,00	2 170 000,00	542 738,71
6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	370 000,00	35 090,00
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	745 643,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 700 000,00	3 540 000,00	1 323 471,71
6130	Pozemky	55 000,00	55 000,00	
613	Pozemky	55 000,00	55 000,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	4 055 000,00	3 895 000,00	1 323 471,71
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	4 055 000,00	3 895 000,00	1 323 471,71
Výdaje celkem (třída 5+6)		15 250 000,00	15 978 000,00	10 991 966,46
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 461 200,00	7 520 364,38

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	23 538 800,00	17 515 635,62
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	25 000 000,00-	25 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		36 000,00-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 461 200,00-	7 520 364,38-

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	37 262 583,03	17 505 503,62-	19 757 079,41	17 505 503,62
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	37 262 583,03	17 505 503,62-	19 757 079,41	17 505 503,62
Pokladna	66 735,00	10 132,00-	56 603,00	10 132,00

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			