

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

DSO Košťálov-Libštát

IČO	62013203
Adresa	
ulice, č.p.	Košťálov č.p. 201
obec	Košťálov
PSČ, pošta	51202 Košťálov
Kontaktní údaje	
telefon	739098345
fax	
e-mail	ucetnismvazku@kostalov.cz

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 100 000,00	5 100 000,00	5 884 686,00
2xxx	Nedaňové příjmy	5 100 000,00	5 100 000,00	5 884 686,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	-	-	6 600,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	-	6 600,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		5 100 000,00	5 100 000,00	5 891 286,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 138 700,00	2 138 700,00	95 510,12
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	148 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 570 000,00	4 570 000,00	2 939 819,64
4xxx	Přijaté transfery	6 708 700,00	6 708 700,00	3 183 329,76
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		11 808 700,00	11 808 700,00	9 074 615,76

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	990 000,00	990 000,00	973 642,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 900,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	241 000,00	242 000,00	241 471,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	87 630,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 000,00	6 000,00	4 767,00
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	5 000,00	6 000,00	5 047,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	140 000,00	28 139,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	1 050 000,00	637 140,00
5141	Úroky vlastní	58 700,00	58 700,00	58 686,11
5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	914 616,56
5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	43 000,00	37 748,00
5161	Poštovní služby	7 000,00	27 000,00	18 423,20
5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	61 000,00	60 575,79
5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	48 000,00	47 515,00
5165	Zemědělské pachtovné	3 000,00	3 000,00	2 819,30
5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-
5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	660 000,00	659 972,00
5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	2 361 000,00	1 126 788,14
5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	405,00
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	-
5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	148 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	360 000,00	235 367,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	-
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	730,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	7 238 700,00	7 178 700,00	5 294 382,10
6121	Stavby	3 100 000,00	3 100 000,00	1 470 371,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	60 000,00	54 614,56
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	3 100 000,00	3 160 000,00	1 524 985,56
Rozpočtové výdaje		10 338 700,00	10 338 700,00	6 819 367,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		1 470 000,00	1 470 000,00	2 255 248,10

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	+/- 8115	-	-	785 799,46-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	1 470 000,00-	1 470 000,00-	1 469 448,64-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
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 st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		1 470 000,00-	1 470 000,00-	2 255 248,10-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 826 140,62	775 208,46	2 601 349,08
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 826 140,62	775 208,46	2 601 349,08
Pokladna	27 301,00	10 591,00	37 892,00

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Software	54 982,00	-	54 982,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	170 514 343,37	73 685 440,40	244 199 783,77
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	538 255,62	45 136,00	583 391,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	945 718,71	17 885,19	963 603,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	61 180,00	6 600,00-	54 580,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	73 892 240,40	72 215 069,40-	1 677 171,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	54 982,00-	-	54 982,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	23 009 834,00-	4 384 429,00-	27 394 263,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	341 459,00-	12 019,00-	353 478,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	945 718,71-	17 885,19-	963 603,90-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 138 700,00	2 138 700,00	95 510,12
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	4 570 000,00	4 570 000,00	2 939 819,64

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	