Obec Vilémov

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název	Obec Vilémov
Adresa	Vilémov 172 407 80
IČO	00261769
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	412384249
E-mail	ucetni@vilemov.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Závěrečný účet obce r.2023-text.část.docx	1
Obec-FIN 2-12M	5
Obec-Výkaz zisku a ztráty	21
Obec-Rozvaha	23
Obec-Příloha	26
PO-Rozvaha	40
PO-Výkaz zisku a ztráty	44
PO-Příloha	47
Obec-Zpráva přezkum	65
PO-Zpráva veřejnosprávní kontrola	73
Porovnání nákladových a výnosových účtů	85
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	87
Majetek	89
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	90
Porovnání příjmů a výdajů	91
Porovnání plnění sdílených daní	92
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	93
Porovnání aktivních a pasivních účtů	94
Měsíční stav finančních prostředků	96
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	97
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	98
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	99

1. Rozpočtové hospodaření

Obec Vilémov hospodařila dle rozpočtu na rok 2023, schváleného zastupitelstvem obce dne 22.12.2022 pod číslem usnesení 12/03ZO/2022. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný. Následně, během roku, bylo schváleno deset rozpočtových opatření. Příjmy rozpočtu jimi byly navýšeny na 40,447.331,54 Kč, výdaje byly zvýšeny na 42,232.209,05 Kč, financování po změnách 1,784.874,51 Kč. Příjmy po konsolidaci upraveného rozpočtu byly splněny na 95,97 %, výdaje po konsolidaci upraveného rozpočtu byly vyčerpané na 89,07 % a financování je na – 54,05 %. Výdajová část rozpočtu byla plněna jednak provozními náklady, ale i investičními akcemi, které byly již zasmluvněné nebo v realizaci a nedokončené. Na některé bylo čerpáno ze schválených žádostí o dotace. Výkaz o plnění rozpočtu je přílohou této zprávy. Nevyčerpané účelové prostředky na volbu prezidenta v lednu roku 2023 byly obcí odvedeny v rámci finančního vypořádání v květnu 2023 ve výši 13.282,10 Kč. Ze SFŽP jsme byli vyzváni k vrácení návratné finanční výpomoci – kotlíková dotace. Její zbývající část ve výši 80.000 Kč jsme poukazovali v období duben 2023 pod účelovým znakem č. 90103.

2. Výsledek hospodaření obce

Výsledek hospodaření podle výkazu zisku a ztráty za rok 2023 je kladný ve výši 4,006.827,75 Kč.

Náklady a výnosy obce za rok 2023	
Náklady	26,675.101,11
Výnosy	30,681.928,86
Výsledek hospodaření	+4,006.827,75

Samotný Výkaz zisku a ztrát je přílohou této zprávy společně s výkazem Rozvaha a Příloha.

3. Stav účelových fondů

Sociální fond (SF) obce je účelový peněžní fond, zřízený podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva obce. Účet SF je vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu 107-921397399/0800. Tvorbu a čerpání sociálního fondu obce upravuje směrnice a schválený rozpočet sociálního fondu pro rok 2023, viz. tabulka níže:

Sociální fond obce v roce 2023

			Počáteční stav		*Zůstatek*	
SU	***AU***	***Název SU***	***Má dáti***	***Dal***	***Má dáti***	***Dal***
419	0100	Sociální fond	0	215.984,08	0	215.984,08
419	0101	Ostatní fondy	0	0	0	40.000,00
419	0102	Příděl z mezd	0	0	0	11.000,00
419	0111	Stravné ostatní fondy	0	0	0	- 6.615,00
419	0112	Rekreace ostatní fondy	0	0	0	- 36.930,14
419	0113	Ostatní fondy	0	0	0	- 30.000,00
419	0120	SF nepeněžní dary	0	- 68.028,94	0	- 68.028,94
419	0130	SF bank.poplatky	0	0	0	- 312,00

4. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům veřejné podpory od obce

Rozpis poskytnutých individuálních dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 je zpracován níže:

Individuální dotace a jejich čerpání v r. 2023

Příjemce	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
Svaz tělesně postižených	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč
Svaz modelářů ČR	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
SK STAP-TRATEC	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč
Veteranklub Sever z.s.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
SDH Vilémov	70 000,00 Kč	68 968,00 Kč	1 032,00 Kč
Kočičí mikroazyl Rumburk	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Linka bezpečí	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
Free Live (Attack from North)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Tour de Feminin	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**404 500,00 Kč**	**403 468,00 Kč**	**1 032,00 Kč**

Všichni příjemci individuálních dotací předložili včas vyúčtování a splnili podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou.
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu a k ostatním rozpočtům jsou v tabulkové části této zprávy.

5. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Vilémov, okres Děčín, p.o.

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) poskytnutí neinvestičního transferu na rok 2023 ve výši 1,140.000,- Kč – usnesení č. 15/03ZO/2022
b) převod hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 397,30 Kč do rezervního fondu – usnesení č. xx/17ZO/2024 ze dne 27.06.2024
c) odpisový plán pro rok 2023 s celkovou výší odpisů 26.200,- Kč - usnesení č. 16/03ZO/2022.

Výkazy PO ZŠ a MŠ Vilémov jsou přílohou této zprávy.

Veřejnosprávní kontrola v PO ZŠ a MŠ
Provedením veřejnosprávní kontroly v PO Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín zřizovatel pověřil kontrolora Karla Pítra, IČ 866 89 169, sídlem v Mašově 23, 511 01 Trutnov. Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo výběrové přezkoumání informací obsažených v účetní závěrce k 31.12.2023, zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu, kontrola čerpání účelových prostředků, posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.
Závěr
Účetnictví PO je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně.
Účetní závěrka k 31.12.2023 podává věrný a poctivý obraz majetku, závazků organizace, věrný obraz výnosů a nákladů. Účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.
Byla provedena inventura účtů.
Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.

6. Inventarizace majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků obce

Na základě Plánu inventur na rok 2023, schváleného zastupitelstvem obce usnesením č. 01/11ZO/2023 ze dne 30.11.2023, byla k rozvahovému dni 31.12.2023 provedena inventura obecního majetku, materiálových zásob, účtů, pohledávek a závazků ve všech zařízeních obce. Výsledek inventury je obsažený v Inventarizační zprávě za rok 2023 ze dne 31.1.2023. Stav majetku obce ke konci roku 2023 je v tabulkové části této zprávy.

Od 1.1.2012 obec provádí roční účetní odpisy majetku.
Podrobné členění, rozpisy majetku a Inventarizační zpráva za rok 2023 jsou uloženy na Obecním úřadu Vilémov.

Ve prospěch bývalého Okresního úřadu Děčín jsou zastaveny nemovitosti:
Dům pečovatelské služby čp. 18 na st.p.p.č. 420 - 19,749.934,40 Kč, zástavní doba je do 23.9.2043

7. Přezkoumání hospodaření obce

Pracovník auditorské firmy O-Consult, s.r.o. Liberec uskutečnil přezkoumání hospodaření obce ve dnech 01.11.2023 a 26.03.2024 a následně byla vyhotovena Zpráva o výsledku přezkoumání, která je přílohou tohoto dokumentu. Zpráva byla řádně projednána a schválena Zastupitelstvem obce, usnesení č. 03/16ZO/2024 ze dne 30.05.2024.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8. Závěr

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023 byl před jeho projednáním zastupitelstvem obce zveřejněný od 11.06.2024.

Návrh usnesení pro zastupitelstvo obce:
„Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2023.“

Ve Vilémově 11.06.2024

Přílohy:
- Obec Vilémov – Výkaz Fin k 31.12.2023
- Obec Vilémov – Rozvaha k 31.12.2023
- Obec Vilémov – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
- Obec Vilémov – Příloha k 31.12.2023
- ZŠ a MŠ Vilémov – Rozvaha k 31.12.2023
- ZŠ a MŠ Vilémov – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
- ZŠ a MŠ Vilémov – Příloha k 31.12.2023
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilémov, IČO 00261769 za rok 2023
- Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Vilémov za rok 2023

Schváleno usnesením č. 07/17ZO/2024 ze dne 27.06.2024.

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2023

Obec Vilémov; IČO 00261769; Vilémov 172, Vilémov, 407 80

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2024

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	2 500 000,00	2 650 092,34	2 650 092,34	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	83 000,00	210 526,96	210 526,96	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	300 000,00	607 598,88	607 598,88	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00	4 404 399,94	4 404 399,94	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	450 000,00	623 390,00	623 390,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 200 000,00	8 200 000,00	7 930 837,51	96,72
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	11 262,30	13 011,00	115,53
	1341	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00	15 000,00	15 909,00	106,06
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 300,00	4 740,00	143,64
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 000 000,00	1 000 000,00	988 901,92	98,89
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	8 070,00	80,70
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00	92 659,14	112 427,50	121,33
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,29	1,29	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	522 712,37	522 712,37	100,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30 000,00	30 000,00	30 004,00	100,01
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	50 000,00	38 600,00	25 317,90	65,59
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	440 000,00	517 600,00	517 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	560 000,00	3 185 599,00	2 606 395,00	81,82
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	516 730,00	216 730,00	41,94
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	334 996,96	334 996,96	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 178 820,00	1 178 820,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	46 940,00	46 940,00	100,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**17 461 000,00**	**24 200 229,18**	**23 049 422,57**	**95,24**
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500 000,00	4 237 195,58	4 237 195,58	100,00
1039	2119	Ostatní přijmy z vlastní činnosti	0,00	1 612 607,00	1 612 607,00	100,00
1039	**XXXX**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**1 500 000,00**	**5 849 802,58**	**5 849 802,58**	**100,00**
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	25,00	0,00
2143	**XXXX**	**Cestovní ruch**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	43 575,70	43 575,70	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**0,00**	**43 575,70**	**43 575,70**	**100,00**
3117	2124	Příjem z odvodů školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	18 872,70	18 872,70	100,00
3117	**XXXX**	**První stupeň základních škol**	**0,00**	**118 872,70**	**118 872,70**	**100,00**
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	645,00	0,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**0,00**	**0,00**	**645,00**	**0,00**
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	395 300,00	395 300,00	100,00
3326	**XXXX**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**0,00**	**395 300,00**	**395 300,00**	**100,00**
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	121,00	121,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3349	**XXXX**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**0,00**	**121,00**	**121,00**	**100,00**
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	100 500,00	100 500,00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 947,00	1 947,00	100,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**80 000,00**	**149 447,00**	**149 447,00**	**100,00**
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	237 835,00	237 835,00	100,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	206 469,00	206 469,00	100,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	500,00	100,00
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**300 000,00**	**444 804,00**	**444 804,00**	**100,00**
3519	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	119 238,98	119 238,98	100,00
3519	**XXXX**	**Ostatní ambulantní péče**	**0,00**	**119 238,98**	**119 238,98**	**100,00**
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850 000,00	2 159 934,65	2 159 934,65	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	980 000,00	1 696 571,99	1 696 571,99	100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	16 659,47	16 659,47	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**1 845 000,00**	**3 876 666,11**	**3 876 666,11**	**100,00**
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	152 000,00	202 988,00	202 988,00	100,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**160 000,00**	**212 588,00**	**212 588,00**	**100,00**
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	66 900,00	66 900,00	100,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**50 000,00**	**66 900,00**	**66 900,00**	**100,00**
3635	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	223 004,00	223 004,00	100,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**0,00**	**223 004,00**	**223 004,00**	**100,00**
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	18 730,00	18 730,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	37 624,80	37 624,80	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	74 560,00	74 560,00	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	185 000,00	234 020,00	234 020,00	100,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**218 000,00**	**381 354,80**	**381 354,80**	**100,00**
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	55 996,44	55 996,44	100,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**5 000,00**	**55 996,44**	**55 996,44**	**100,00**
3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	9 628,00	9 628,00	100,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	255 958,96	255 958,96	100,00
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**220 000,00**	**265 586,96**	**265 586,96**	**100,00**
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3729	**XXXX**	**Ostatní nakládání s odpady**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**0,00**	**7 820,00**	**7 820,00**	**100,00**
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	108 000,00	135 800,00	135 800,00	100,00
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4351	**XXXX**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**	**358 000,00**	**385 800,00**	**135 800,00**	**35,20**
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,33
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**75 000,00**	**150 000,00**	**85 000,00**	**56,67**
5519	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5519	**XXXX**	**Ostatní záležitosti požární ochrany**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
6310	2140	Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům	0,00	2,93	0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	289,30	289,30	100,00
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech	0,00	169,86	169,86	100,00
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	46,00	46,00	100,00
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**200,00**	**508,09**	**505,16**	**99,42**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	40 000,00	3 372 393,00	3 372 393,00	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	16 323,00	16 323,00	100,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**40 000,00**	**3 388 716,00**	**3 388 716,00**	**100,00**
Celkem			**22 342 200,00**	**40 447 331,54**	**38 952 192,00**	**96,30**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1014	**XXXX**	**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	243 969,86	81,32
1039	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 491 244,78	2 447 752,78	98,25
1039	5171	Opravy a udržování	0,00	22 748,00	22 748,00	100,00
1039	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 185 994,47	2 185 994,47	100,00
1039	**XXXX**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**1 300 000,00**	**4 999 987,25**	**4 900 465,11**	**98,01**
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 126,60	21 126,60	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	10 890,00	1,21
2212	6121	Stavby	0,00	19 360,00	19 360,00	100,00
2212	**XXXX**	**Silnice**	**900 000,00**	**940 486,60**	**51 376,60**	**5,46**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 474,88	26 474,88	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	54 450,00	54 450,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	75 420,00	75 420,00	100,00
2219	6121	Stavby	0,00	819 226,11	819 226,11	100,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**20 000,00**	**975 570,99**	**975 570,99**	**100,00**
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	665,00	665,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	474 298,32	474 298,32	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**70 000,00**	**499 163,32**	**499 163,32**	**100,00**
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3111	**XXXX**	**Mateřské školy**	**80 000,00**	**84 840,00**	**4 840,00**	**5,70**
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	67 690,00	67 690,00	100,00
3117	5171	Opravy a udržování	80 000,00	82 263,00	82 263,00	100,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	612 958,42	612 958,42	100,00
3117	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	18 872,70	18 872,70	100,00
3117	6121	Stavby	0,00	177 916,00	177 916,00	100,00
3117	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	44 414,26	44 414,26	100,00
3117	**XXXX**	**První stupeň základních škol**	**1 310 000,00**	**2 204 114,38**	**2 204 114,38**	**100,00**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	59 362,60	59 362,60	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 556,20	7 556,20	100,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	21 473,85	21 473,85	100,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**76 200,00**	**152 592,65**	**152 592,65**	**100,00**
3317	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	185 840,58	185 840,58	100,00
3317	**XXXX**	**Výstavní činnosti v kultuře**	**0,00**	**185 840,58**	**185 840,58**	**100,00**
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**30 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00**
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 379,00	26 379,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	220 112,31	220 112,31	100,00
3326	**XXXX**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**30 000,00**	**246 491,31**	**246 491,31**	**100,00**
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
3349	5169	Nákup ostatních služeb	86 500,00	90 408,78	90 408,78	100,00
3349	**XXXX**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**86 500,00**	**90 408,78**	**90 408,78**	**100,00**
3369	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 000,00	9 788,71	9 788,71	100,00
3369	**XXXX**	**Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**9 000,00**	**9 788,71**	**9 788,71**	**100,00**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	79 907,00	78 657,00	98,44
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	46 329,00	46 329,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	72 189,30	72 189,30	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	457 000,00	704 274,73	620 807,36	88,15
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	56 358,36	56 358,36	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	67 525,00	96,46

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**669 000,00**	**1 039 058,39**	**950 866,02**	**91,51**
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	300 000,00	269 704,00	89,90
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	74 400,00	79 981,29	79 981,29	100,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	29 025,00	29 025,00	100,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 443,14	22 443,14	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	13 079,17	13 079,17	100,00
3412	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	112,67	112,67	100,00
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	52 099,00	52 099,00	100,00
3412	5153	Plyn	195 000,00	195 000,00	68 621,00	35,19
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 441,04	68,88
3412	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 748,00	8 748,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	58 725,06	58 725,06	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	41 000,00	41 000,00	35 496,49	86,58
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	7 355,00	91,94
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**812 400,00**	**914 013,33**	**732 630,86**	**80,16**
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	277 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**277 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00**
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 630,81	22 630,81	100,00
3429	5153	Plyn	480 000,00	811 946,00	811 945,26	100,00
3429	5154	Elektrická energie	45 000,00	115 748,81	115 748,81	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	34 056,96	34 056,96	100,00
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	65 718,74	65 718,74	100,00
3429	6121	Stavby	500 000,00	1 748 967,95	1 748 967,95	100,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**1 037 000,00**	**2 819 569,27**	**2 819 568,53**	**100,00**
3519	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 000,00	83 000,00	81 782,19	98,53
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3519	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 600,00	20 600,00	20 282,04	98,46
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 500,00	7 500,00	7 360,36	98,14
3519	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 468,88	2 468,88	100,00
3519	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	18 240,00	17 063,00	93,55
3519	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	226 789,96	64,80
3519	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	56 085,43	86,29
3519	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 217,48	47,39
3519	5171	Opravy a udržování	0,00	25 672,63	25 672,63	100,00
3519	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 658,74	1 658,74	100,00
3519	6121	Stavby	0,00	611 807,00	611 806,48	100,00
3519	**XXXX**	**Ostatní ambulantní péče**	**573 100,00**	**1 222 947,25**	**1 069 187,19**	**87,43**
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	19 500,00	19 872,00	19 872,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	6 360,46	6 360,46	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	160 000,00	160 000,00	135 510,00	84,69
3612	5153	Plyn	480 000,00	551 000,00	550 998,59	100,00
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	258 615,00	258 614,94	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	205 155,31	205 155,31	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 086 597,65	1 086 597,65	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**1 860 500,00**	**2 290 075,42**	**2 265 583,95**	**98,93**
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	114 357,25	114 357,25	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	387 365,00	387 365,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	82 220,11	32,89
3631	6121	Stavby	0,00	82 185,00	82 184,53	100,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 022 066,70	2 022 066,70	100,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**360 000,00**	**2 855 973,95**	**2 688 193,59**	**94,13**
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	131 298,00	131 298,00	100,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	-197,00	-19,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 076,59	81,53
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	1 661,39	47,47
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	195 000,00	76 225,00	39,09
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**29 500,00**	**357 798,00**	**234 063,98**	**65,42**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	223 004,32	223 004,32	100,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**0,00**	**223 004,32**	**223 004,32**	**100,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	530 000,00	530 000,00	421 160,00	79,46
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	570,00	570,00	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	131 000,00	131 000,00	108 990,00	83,20
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	39 552,00	82,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	1 963,07	49,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	29 952,36	29 952,36	100,00
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 417,33	68,35
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	152 164,20	152 164,20	100,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 759,00	10 759,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	159 559,15	31,91
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 368,66	50 368,66	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	660,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**1 336 660,00**	**1 506 114,22**	**1 022 755,77**	**67,91**
3699	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 537,00	22 536,25	100,00
3699	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3699	6121	Stavby	0,00	453 704,36	453 704,36	100,00
3699	**XXXX**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	**5 000,00**	**481 241,36**	**476 240,61**	**98,96**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	12 827,98	44,23
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**29 000,00**	**29 000,00**	**12 827,98**	**44,23**
3722	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	671 232,80	94,54
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**710 000,00**	**710 000,00**	**671 232,80**	**94,54**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	96 096,11	96 096,11	100,00
3723	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	11 025,00	11 025,00	100,00
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**67 000,00**	**107 121,11**	**107 121,11**	**100,00**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	460 999,30	460 999,30	100,00
3725	6121	Stavby	0,00	68 332,00	68 332,00	100,00
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**450 000,00**	**529 331,30**	**529 331,30**	**100,00**
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 848,50	1 848,50	100,00
3729	6121	Stavby	0,00	66 550,00	66 550,00	100,00
3729	**XXXX**	**Ostatní nakládání s odpady**	**0,00**	**68 398,50**	**68 398,50**	**100,00**
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	1 475 931,36	1 062 256,13	71,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	104 000,00	55 950,00	53,80
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 000,00	276 187,17	262 050,65	94,88
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	101 921,00	95 101,00	93,31
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	15 878,44	11 929,78	75,13
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 220,00	52,20
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	62 612,33	62 612,33	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	42 497,50	47,22
3745	5163	Služby peněžních ústavů	8 500,00	10 670,00	10 670,00	100,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	323 070,00	323 069,20	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 870,51	44,35
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	12 558,00	8 073,00	64,29
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**997 000,00**	**2 551 828,30**	**1 995 300,10**	**78,19**
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3900	**XXXX**	**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4329	**XXXX**	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	845 000,00	965 390,00	965 388,81	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 446,00	96,89
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	210 000,00	254 408,10	254 408,10	100,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	92 321,77	92 321,77	100,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 796,35	93,21
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 756,00	3 756,00	100,00
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
4351	5153	Plyn	550 000,00	550 000,00	408 083,69	74,20
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	23 146,73	46,29
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 140,71	90,47
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	31 808,75	31,81
4351	5173	Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00
4351	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	3 407,21	3 407,21	100,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	3 975,00	39,75
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	**XXXX**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**	**2 018 500,00**	**2 233 433,08**	**1 976 329,12**	**88,49**
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4379	**XXXX**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
5219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
5219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob**	**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**100,00**
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5269	**XXXX**	**Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	21 336,20	21 336,20	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	16 960,15	16 960,15	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	1 411,00	47,03
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	534,00	534,00	100,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	-7 986,00	-7 986,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 014,43	22 014,43	100,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	383,00	7,66
5512	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	73 340,17	30,56
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 001,32	-20,07	-0,10
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	32 638,00	32 638,00	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 860,50	31,72
5512	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	41 318,78	77,96
5512	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	-1 032,00	0,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**443 000,00**	**497 498,10**	**242 758,16**	**48,80**
5519	5171	Opravy a udržování	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5519	**XXXX**	**Ostatní záležitosti požární ochrany**	**45 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 192 000,00	1 224 361,00	1 224 360,67	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	185 850,00	185 850,00	175 716,37	94,55
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103 950,00	105 182,22	105 182,22	100,00
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 331,00	21,66
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**1 501 800,00**	**1 535 393,22**	**1 509 590,26**	**98,32**
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 074,00	21 074,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14,00	14,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	595,00	595,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6118	5173	Cestovné	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
6118	**XXXX**	**Volba prezidenta republiky**	**50 000,00**	**25 318,00**	**25 318,00**	**100,00**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 650 000,00	1 746 509,00	1 746 509,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	53 412,00	53 412,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	408 785,00	437 195,00	436 409,55	99,82
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	149 000,00	159 377,00	158 376,65	99,37
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	22 000,00	23 732,82	18 998,00	80,05
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	500,00	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 151,58	100 151,58	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	92 133,80	92 133,80	100,00
6171	5153	Plyn	440 000,00	440 000,00	316 698,57	71,98
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	17 300,99	28,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 872,60	69,68
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	21 220,80	21 220,80	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	34 992,00	77,76
6171	5164	Nájemné	20 000,00	22 184,00	22 183,68	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	133 584,00	133 584,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	44 000,00	44 000,00	38 375,80	87,22
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	107 863,13	107 863,13	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	181 496,21	181 495,73	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	74 873,00	74 872,95	100,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	37 307,00	37 307,00	100,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	13 267,00	13 267,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 807,00	74,04
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	24 362,36	24 362,36	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	9 801,00	9 801,00	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	4 742,00	94,84
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 000,00	16 314,00	16 314,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	13 625,05	13 625,05	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**3 620 785,00**	**3 983 408,75**	**3 751 176,24**	**94,17**
6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	144 014,10	96,01
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	336,28	336,28	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 382,00	96,91
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**170 000,00**	**170 336,28**	**163 732,38**	**96,12**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	124 162,00	124 162,00	100,00
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**120 000,00**	**124 162,00**	**124 162,00**	**100,00**
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	40 000,00	55 663,00	55 663,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	3 213 053,00	3 213 053,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**40 000,00**	**3 388 716,00**	**3 388 716,00**	**100,00**
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	1 094 988,00	1 094 988,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**1 150 000,00**	**1 544 988,00**	**1 094 988,00**	**70,87**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 918,00	83 596,33	27 142,33	32,47
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání**	**19 918,00**	**83 596,33**	**27 142,33**	**32,47**
Celkem			**22 358 863,00**	**42 232 209,05**	**37 987 471,53**	**89,95**

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		1 116 663,00	2 884 877,51	194 989,23	6,76
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 116 663,00	2 884 877,51	194 989,23	6,76
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-1 100 000,00	-1 100 000,00	-1 170 920,00	106,45
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	1 612 607,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-2 783 527,00	253,05
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	11 210,30	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	11 210,30	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	**16 663,00**	**1 784 877,51**	**-964 720,47**	**-54,05**

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	16 081 000,00	18 350 943,22	18 092 618,71	98,59
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 686 200,00	12 259 066,36	11 914 737,43	97,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	185 000,00	629 320,00	629 320,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 390 000,00	9 208 001,96	8 315 515,86	90,31
Příjmy celkem	4050	22 342 200,00	40 447 331,54	38 952 192,00	96,30
Konsolidace příjmů	4060	**40 000,00**	**3 388 716,00**	**3 388 716,00**	**100,00**
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	300 000,00	516 730,00	216 730,00	41,94
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	40 000,00	3 372 393,00	3 372 393,00	100,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	16 323,00	16 323,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	46 940,00	46 940,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	**22 302 200,00**	**37 058 615,54**	**35 563 476,00**	**95,97**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	21 858 863,00	33 672 180,88	29 427 444,35	87,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	500 000,00	8 560 028,17	8 560 027,18	100,00
Výdaje celkem	4240	22 358 863,00	42 232 209,05	37 987 471,53	89,95
Konsolidace výdajů	4250	**40 000,00**	**3 388 716,00**	**3 388 716,00**	**100,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	26 000,00	29 000,00	9 000,00	31,03
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	16 000,00	16 314,00	16 314,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	40 000,00	55 663,00	55 663,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	3 213 053,00	3 213 053,00	100,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	18 872,70	18 872,70	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	**22 318 863,00**	**38 843 493,05**	**34 598 755,53**	**89,07**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-16 663,00	-1 784 877,51	964 720,47	-54,05
Třída 8 - Financování	4450	16 663,00	1 784 877,51	-964 720,47	-54,05
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**16 663,00**	**1 784 877,51**	**-964 720,47**	**-54,05**

** konsolidační položky*

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 529 860,11	8 358 937,20	170 922,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	125 098,00	145 048,68	-19 950,68
Běžné účty celkem	6030	8 654 958,11	8 503 985,88	150 972,23
Pokladna	6040	119 685,00	75 668,00	44 017,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	190 000,00				
13013			3745	5011	160 000,00	
13013			6171	5011	30 000,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		**190 000,00**			**190 000,00**	**0,00**
14004			6402	5364	7 224,95	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		**0,00**			**7 224,95**	**-7 224,95**
14032	4116	813 546,00				
14032			3745	5011	510 290,00	
14032			3745	5021	15 000,00	
14032			3745	5031	120 531,40	
14032			3745	5032	43 805,00	
14032			3745	5167	42 000,00	
14032			3745	5424	8 073,00	
14032			6171	5038	1 473,10	
14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č.		**813 546,00**			**741 172,50**	**72 373,50**
22504	4216	1 178 820,00				
22504			3631	6122	1 178 820,00	
22504 Národní plán obnovy – investice		**1 178 820,00**			**1 178 820,00**	**0,00**
29015	4116	98 800,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		**98 800,00**			**0,00**	**98 800,00**
29031	4116	705 250,00				
29031			1039	5169	172 340,00	
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		**705 250,00**			**172 340,00**	**532 910,00**
33092	4116	798 799,00				
33092			3117	5336	612 958,42	
33092			3317	5336	185 840,58	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		**798 799,00**			**798 799,00**	**0,00**
91628	4213	334 996,96				
91628			2219	6121	334 996,96	
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice		**334 996,96**			**334 996,96**	**0,00**
98008	4111	25 317,90				
98008			6118	5021	21 074,00	
98008			6118	5139	14,00	
98008			6118	5161	595,00	
98008			6118	5173	1 055,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		**25 317,90**			**34 718,00**	**-9 400,10**
98187			6402	5364	10 517,38	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		**0,00**			**10 517,38**	**-10 517,38**

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu					
Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu					
Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3745	5011			327 257,00
01	3745	5021			36 300,00
01	3745	5031			83 813,63
01	3745	5032			30 418,00
01	3745	5132			3 580,02
01	3745	5424			8 073,00
01	6171	5038			1 209,67
01	6171	5169			1 465,91
01	6330	5342			3 214,26

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	1	0,00	185 840,58	185 840,58	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	2 914,50	34 021,00	34 021,00	100,00
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120	1	0,00	2 830,91	2 830,91	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**1**	**2 914,50**	**222 692,49**	**222 692,49**	**100,00**
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	5	0,00	612 958,42	612 958,42	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	12 085,50	155 979,00	155 979,00	100,00
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120	5	0,00	16 041,79	16 041,79	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	705 250,00	705 250,00	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**5**	**12 085,50**	**1 490 229,21**	**1 490 229,21**	**100,00**
Celkem					**15 000,00**	**1 712 921,70**	**1 712 921,70**	**100,00**

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3317	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	185 840,58	185 840,58	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	28 192,00	28 192,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	699,17	0,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	253,73	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	2 914,50	5 829,00	5 829,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	102,00	102,00	0,00	0,00
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních	104	1	0,00	0,01	0,01	100,00
3117	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	120	1	0,00	2 830,91	2 830,91	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**3 016,50**	**223 747,40**	**222 692,50**	**99,53**
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	612 958,42	612 958,42	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	131 808,00	131 808,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	3 268,87	0,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	1 186,27	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	12 085,50	24 171,00	24 171,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	683,00	683,00	0,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3117	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	120	5	0,00	16 041,79	16 041,79	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	170	5	0,00	172 340,00	172 340,00	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**13 768,50**	**963 457,35**	**957 319,21**	**99,36**
Celkem					**16 785,00**	**1 187 204,75**	**1 180 011,71**	**99,39**

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Vilémov; IČO 00261769; Vilémov 172, Vilémov, 407 80

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**26 675 101,11**	**0,00**	**25 296 119,89**	**0,00**
I. Náklady z činnosti		24 217 176,70	0,00	22 807 345,96	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	832 734,15	0,00	1 326 182,15	0,00
2. Spotřeba energie	502	2 969 127,98	0,00	3 205 646,69	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	2 596 010,02	0,00	3 254 633,46	0,00
9. Cestovné	512	14 322,00	0,00	4 316,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	32 274,00	0,00	35 495,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	6 382 073,09	0,00	5 270 724,98	0,00
13. Mzdové náklady	521	6 269 642,15	0,00	5 387 106,98	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 891 046,00	0,00	1 523 659,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	19 967,00	0,00	15 331,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	24 460,20	0,00	22 141,56	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	35 000,00	0,00	37 930,04	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	12 200,00	0,00	10 560,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	54 343,00	0,00	55 100,62	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	-90,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 490 984,80	0,00	2 077 099,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	110 200,14	0,00	239 018,22	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	9 243,10	0,00	6 864,60	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	69 804,99	0,00	16 078,42	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	261 820,32	0,00	186 507,21	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	142 013,76	0,00	132 951,03	0,00
II. Finanční náklady		1 344 463,05	0,00	1 643 679,89	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	144 014,10	0,00	146 384,84	0,00
3. Kurzové ztráty	563	448,95	0,00	659,05	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	1 200 000,00	0,00	1 496 636,00	0,00
III. Náklady na transfery		490 071,36	0,00	44 564,04	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	490 071,36	0,00	44 564,04	0,00
V. Daň z příjmů		623 390,00	0,00	800 530,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	623 390,00	0,00	800 530,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		**30 681 928,86**	**0,00**	**27 054 893,60**	**0,00**
I. Výnosy z činnosti		8 736 131,09	0,00	9 704 917,89	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 510 870,43	0,00	5 497 762,55	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	829 788,59	0,00	467 442,76	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	2 097 066,16	0,00	1 693 976,64	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	20,66	0,00	371,90	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	8 070,00	0,00	10 095,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	1 117 336,95	0,00	937 271,32	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	420,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	124 169,72	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	9 500,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	4 640,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	4 988,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	488 234,99	0,00	479 482,20	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	674 695,31	0,00	484 845,80	0,00
II. Finanční výnosy		459,16	0,00	310,40	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	289,30	0,00	288,20	0,00
3. Kurzové zisky	663	169,86	0,00	22,20	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		4 870 340,82	0,00	2 228 182,62	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 870 340,82	0,00	2 228 182,62	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		17 074 997,79	0,00	15 121 482,69	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	3 468 218,18	0,00	2 945 851,80	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	5 027 789,94	0,00	3 890 514,02	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	7 930 837,51	0,00	7 631 008,44	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	522 712,37	0,00	546 094,16	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	125 439,79	0,00	108 014,27	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		4 630 217,75	0,00	2 559 303,71	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 006 827,75	0,00	1 758 773,71	0,00

Odesláno dne:

Razítko: OBEC Vilémov
čp. 172
IČ: 00261769, DIČ: CZ00261769
407 80 Vilémov

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Vilémov; IČO 00261769; Vilémov 172, Vilémov, 407 80

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**162 163 765,14**	**24 636 126,22**	**137 527 638,92**	**130 487 193,55**
A. Stálá aktiva		**149 834 824,11**	**24 519 836,52**	**125 314 987,59**	**120 161 078,97**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		934 770,32	315 066,00	619 704,32	396 700,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	239 199,00	239 199,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	619 704,32	0,00	619 704,32	396 700,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		141 343 006,79	24 204 770,52	117 138 236,27	112 199 327,97
1. Pozemky	031	33 225 254,39	0,00	33 225 254,39	33 248 733,47
2. Kulturní předměty	032	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3. Stavby	021	87 299 514,18	16 921 005,80	70 378 508,38	60 640 137,08
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 032 274,56	4 145 973,50	4 886 301,06	3 125 294,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 137 791,22	3 137 791,22	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 588 172,44	0,00	8 588 172,44	15 125 163,09
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		7 496 390,00	0,00	7 496 390,00	7 496 390,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 496 390,00	0,00	7 496 390,00	7 496 390,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		60 657,00	0,00	60 657,00	68 661,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	60 657,00	0,00	60 657,00	68 661,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		**12 328 941,03**	**116 289,70**	**12 212 651,33**	**10 326 114,58**
I. Zásoby		25 590,07	0,00	25 590,07	6 807,07
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	25 590,07	0,00	25 590,07	6 807,07
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		3 723 697,08	116 289,70	3 607 407,38	1 544 664,40
1. Odběratelé	311	109 346,47	116 037,70	-6 691,23	54 043,82
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 609 070,00	0,00	1 609 070,00	1 127 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 262,44	252,00	100 010,44	9 020,30
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	154 718,89	0,00	154 718,89	151 970,12
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 178 820,00	0,00	1 178 820,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	113 479,28	0,00	113 479,28	168 570,16
III. Krátkodobý finanční majetek		8 579 653,88	0,00	8 579 653,88	8 774 643,11
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 358 937,20	0,00	8 358 937,20	8 529 860,11
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	145 048,68	0,00	145 048,68	125 098,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	75 668,00	0,00	75 668,00	119 685,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**137 527 638,92**	**130 487 193,55**
C. Vlastní kapitál		**119 518 009,98**	**110 958 673,16**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		94 854 698,86	90 322 140,47
1. Jmění účetní jednotky	401	75 371 088,74	75 391 129,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 114 807,93	25 566 760,86
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 930 232,41	-10 934 784,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	299 034,60	299 034,60
II. Fondy účetní jednotky		145 048,68	125 098,00
6. Ostatní fondy	419	145 048,68	125 098,00
III. Výsledek hospodaření		24 518 262,44	20 511 434,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 006 827,75	1 758 773,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 511 434,69	18 752 660,98
D. Cizí zdroje		**18 009 628,94**	**19 528 520,39**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		9 624 464,00	9 979 080,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 624 464,00	9 909 080,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	70 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		8 385 164,94	9 549 440,39
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	404 237,15	1 102 475,75
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 472 680,81	2 529 801,66
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	482 014,00	428 827,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	142 914,00	120 166,00
13. Zdravotní pojištění	337	66 906,00	56 629,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 368,00	37 462,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	29 257,57	131 068,69
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 016 028,05	3 414 134,41
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	500 000,00	500 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 140 010,00	1 123 320,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100 749,36	105 555,88

Odesláno dne:

Razítko: OBEC VILÉMOV čp. 172 IČ: 00281769, DIČ: CZ00281769 407 80 Vilémov

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Vilémov; IČO 00261769; Vilémov 172, Vilémov, 407 80

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní výkazy byly sestaveny dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám.
Účetní jednotka časově rozlišuje.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn byly stanoveny přepočtem kurzu ČNB k příslušnému datu, účetní jednotka měla účetní případ v cizí měně.
Účetní jednotka provádí roční odpisy majetku.
Zásoby, hmotný a nehmotný majetek je oceňován v pořizovací ceně.
Konsolidace účetních závěrek ÚSC není v souladu s platnou legislativou prováděna.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		**933 313,31**	**893 990,59**
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 296,50	12 296,50
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	638 440,91	599 118,19
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	282 575,90	282 575,90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		**0,00**	**30 000,00**
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	30 000,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		**0,00**	**1 168 478,10**
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	1 168 478,10
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		**0,00**	**0,00**
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		**0,00**	**0,00**
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	933 313,31	2 092 468,69

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
Hodnota: 0,00 Kč

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	30 114 807,93	25 566 760,86

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 2,00
Účetní jednotka eviduje tento majetek : 1. Kostel zvěstování P. Marie se schodištěm - nem. kulturní památka 1,- Kč 2. Křížek na p.p.č. 461 1,- Kč

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 747 498,00 m²

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
Hodnota: 42 607 386,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota: 0,00 m²

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota: 0,00 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.1.	Položka obsahuje i výdaje na služby související s bytovým hospodářstvím za rok 2023, které budou nájemníkům vyúčtovány v dubnu 2024. Jde o tzv. systém přeprodeje služeb.	**911 843,54**
D.III.7.	Přijaté zálohy na služby související s bytovým hospodářstvím systém tzv. přeprodeje služeb.	**1 443 142,50**
A.II.3.	Zhodnocení a jiné zařazení 042 do užívání	**70 378 508,38**

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.1.	Položka obsahuje výnosy z prodeje dřeva z obecních lesů.	**3 510 870,43**
A.III.2.	Položka obsahuje dotaci příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín , členské příspěvky (DSO, Nisa,SMO) a ind. dotace .	**490 071,36**
B.IV.2.	Položka obsahuje příspěvek na výkon státní správy,dotace na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity,ÚP dotace	**3 468 218,18**

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	**125 098,00**
G.II. Tvorba fondu	**60 000,00**
1. Přebytky hospodaření z minulých let	40 000,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	20 000,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	**40 049,32**
G.IV. Konečný stav fondu	**145 048,68**

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	87 299 514,18	16 921 005,80	70 378 508,38	60 640 137,08
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	6 560 248,92	2 071 613,00	4 488 635,92	4 543 127,92
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	51 407 851,95	8 801 538,00	42 606 313,95	42 608 555,49
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	12 074 581,62	1 532 622,00	10 541 959,62	3 360 320,83
G.5. Jiné inženýrské sítě	3 405 977,05	99 117,00	3 306 860,05	77 326,20
G.6. Ostatní stavby	13 850 854,64	4 416 115,80	9 434 738,84	10 050 806,64

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	33 225 254,39	0,00	33 225 254,39	33 248 733,47
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	29 490 582,00	0,00	29 490 582,00	29 490 582,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	882 873,30	0,00	882 873,30	973 362,30
H.4. Zastavěná plocha	628 596,17	0,00	628 596,17	628 906,17
H.5. Ostatní pozemky	2 223 202,92	0,00	2 223 202,92	2 155 883,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	**0,00**	**0,00**
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	**0,00**	**0,00**
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Odesláno dne:

Razítko: OBEC VILÉMOV
čp. 172
IČ: 00261769, DIČ: CZ00261769
407 80 Vilémov

.....
Podpis vedoucí/ho účetní jednotky

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
407 80 Vilémov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2022
	AKTIVA CELKEM		**5 944 745,02**	**2 445 379,27**	**3 499 365,75**	**2 755 805,63**
A.	**Stálá aktiva**		**2 706 339,12**	**2 445 379,27**	**260 959,85**	**208 607,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**10 770,00**	**10 770,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**2 695 569,12**	**2 434 609,27**	**260 959,85**	**208 607,00**
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	258 000,00	102 483,26	155 516,74	163 400,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	274 138,50	168 695,39	105 443,11	45 207,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 163 430,62	2 163 430,62	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnutné zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 Běžné účetní období BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 Minulé účetní období 12 2022
B.	**Oběžná aktiva**		**3 238 405,90**	**0,00**	**3 238 405,90**	**2 547 198,63**
I.	**Zásoby**		**49 584,63**	**0,00**	**49 584,63**	**43 347,49**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	49 584,63	0,00	49 584,63	43 347,49
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**963 681,50**	**0,00**	**963 681,50**	**662 656,18**
1.	Odběratelé	311	360,00	0,00	360,00	450,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 606,00	0,00	123 606,00	121 625,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	25 196,50	0,00	25 196,50	25 409,40
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	798 799,00	0,00	798 799,00	515 171,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 225 139,77**	**0,00**	**2 225 139,77**	**1 841 194,96**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 163 636,46	0,00	2 163 636,46	1 723 247,65
10.	Běžný účet FKSP	243	49 711,31	0,00	49 711,31	113 734,31
15.	Ceniny	263	161,00	0,00	161,00	19,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	11 631,00	0,00	11 631,00	4 194,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 Běžné období	2 Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		**3 499 365,75**	**2 755 805,63**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 516 735,62**	**1 178 771,29**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**275 801,24**	**208 607,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	275 801,24	208 607,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	**Fond účetní jednotky**		**1 240 537,08**	**968 988,81**
1.	Fond odměn	411	101 748,34	101 748,34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 905,49	127 596,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	218 605,98	323 485,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	757 006,21	156 693,56
5.	Fond reprodukce majetku,fond investic	416	92 271,06	259 465,30
III.	**Výsledek hospodaření**		**397,30**	**1 175,48**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		397,30	1 175,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	**Cizí zdroje**		**1 982 630,13**	**1 577 034,34**
I.	**Rezervy**		**0,00**	**0,00**
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		**798 799,00**	**496 299,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	798 799,00	496 299,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 183 831,13**	**1 080 735,34**
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	43 402,00	1 855,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 630,00	90 714,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	566 039,00	520 209,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 800,00	3 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	213 898,00	194 148,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 285,00	83 743,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 Běžné období	2 Minulé období 12 2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 195,00	31 069,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	18 922,70
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	11 520,00	8 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 060,00	115 210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 002,13	13 564,64

Okamžik sestavení	4.2.2024
Podpisový záznam	Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr.Bc. Zdeňka Tomagová

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
687 66 Vlčnov 140
IČO: 70824858

Jméno kontaktní osoby	Bc. Irena Hoťová
Email	irena.hotova@seznam.cz
Telefon	+420602930241

Bc. Zdeněk Černý
Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Černý
Datum: 04.04.2024 09:54:27 CEST

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **4.2.2024**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
407 80 Vilémov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 Běžné období – Hlavní činnost	2 Běžné období – Hospodářská činnost	3 Minulé období – Hlavní činnost	4 Minulé období – Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**12 303 079,43**	**0,00**	**11 971 160,31**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**12 303 079,43**	**0,00**	**11 971 160,31**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	712 166,88	0,00	650 640,06	0,00
2.	Spotřeba energie	502	249 894,00	0,00	250 958,58	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	73 994,00	0,00	71 272,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	304 207,18	0,00	110 278,35	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 134,00	0,00	4 271,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	245 282,21	0,00	364 958,08	0,00
13.	Mzdové náklady	521	7 664 419,00	0,00	7 453 202,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 545 753,00	0,00	2 469 656,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 659,11	0,00	30 687,86	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	198 259,38	0,00	165 591,88	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	40 947,15	0,00	26 106,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	235 288,81	0,00	364 861,65	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 074,71	0,00	8 676,85	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	**Finanční náklady**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Daň z příjmu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**12 303 476,73**	**0,00**	**11 972 335,79**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**732 931,00**	**0,00**	**637 724,87**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	588 157,00	0,00	528 325,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	127 431,00	0,00	109 304,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 343,00	0,00	95,87	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**1 813,16**	**0,00**	**2 124,96**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 813,16	0,00	2 124,96	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**11 568 732,57**	**0,00**	**11 332 485,96**	**0,00**
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 568 732,57	0,00	11 332 485,96	0,00
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		397,30	0,00	1 175,48	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		397,30	0,00	1 175,48	0,00

Okamžik sestavení : 4.2.2024

Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
687 80 Vlčnov 140
IČO: 70631213

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zdeňka Tomagová

Jméno kontaktní osoby Bc. Irena Hoťová

Email irena.hotova@seznam.cz

Telefon +420602930241

Bc. Zdeněk Černý

Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Černý
Datum: 04.04.2024 09:54:41 CEST

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Základní škola a Mateřská škola Vilémov
okres Děčín, příspěvková organizace
407 80 Vilémov 140
IČO: 70694958

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

ke dní **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**889 943,71**	**840 465,23**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	74 108,00	74 108,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	815 835,71	766 357,23
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. najetku jinou osobou na základě sml. o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohleldávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o jprodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům"	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů**		**0,00**	**0,00**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Kkrátkodobé podmíněné závazky z dův.užív.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.užív.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**0,00**	**0,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákon.,výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákonod.,výkonné nebo soud	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**0,00**	**0,00**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	889 943,71	840 465,23

Okamžik sestavení : 04.02.2024

Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

A.5.	**Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona**

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová
+420602930241
irena.hotova@seznam.cz

strana 4

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

A.6.	**Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

B.1.	**Informace podle § 66 odst. 6**

B.2.	**Informace podle § 66 odst. 8**

B.3.	**Informace podle § 68 odst. 3**

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomágová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 04.02.2024

Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zdeňka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

D.1.	**Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**	**0**

D.2.	**Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**	**0**
D.3.	**Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2**	**0**
D.4.	**Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**	**0**
D.5.	**Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**	**0**
D.6.	**Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**	**0**
D.7.	**Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**	**0**

Okamžik sestavení : 04.02.2024

Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zdeňka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová +420602930241 irena.hotova@seznam.cz

strana 8

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky

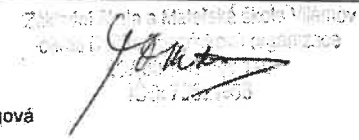
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**127 596,11**
A.II.	**Tvorba fondu**	**152 622,38**
1.	**Základní příděl**	152 622,38
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	**Ostatní tvorba fondu**	0,00
A.III.	**Čerpání fondu**	**209 313,00**
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	51 435,00
3.	Rekreace	38 400,00
4.	Kultura,tělovýchova a sport	12 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	44 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	63 078,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**70 905,49**

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová



Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**480 179,06**
D.II.	**Tvorba fondu**	**778 777,69**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 175,48
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	21 000,00
5.	Peněží dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	756 602,21
D.III.	**Čerpání fondu**	**283 344,56**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	283 344,56
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**975 612,19**

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu 1.1**	**259 465,30**
F.II.	**Tvorba fondu**	**26 105,76**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	26 105,76
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	**Čerpání fondu**	**193 300,00**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	93 300,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	100 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**92 271,06**

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zdeňka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**258 000,00**	**102 483,26**	**155 516,74**	**163 400,00**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	258 000,00	102 483,26	155 516,74	163 400,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotu**	**0,00**	**0,00**
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 04.02.2024

Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	**12**	**70694958**

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Vilémov,
okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

I. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotu**	**0,00**	**0,00**
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 04.02.2024

Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha K. Poskytnuté garance

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zděnka Tomagová

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová irena.hotova@seznam.cz
+420602930241

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70694958

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková orga
Vilémov 140
Vilémov
407 80

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Název projektu	Druh projektu	Číslo zakázky	Datum smlouva	Název dodavatele	IČ dodavatele	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovaného majetku Kč	Výdaje za pořízení minus 4 Kč	Výdaje za pořízení minus 3 Kč	Výdaje za pořízení minus 2 Kč	Výdaje za pořízení minus 1 Kč	Výdaje za pořízení celkem Kč

Platby počátek rok	Platby počátek rok	Platby za dostupnost Kč rok - 4	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 4	Platby za dostupnost Kč rok - 3	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 3	Platby za dostupnost Kč rok - 2	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 2	Platby za dostupnost Kč rok - 1	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 1	Platby za dostupnost celkem Kč	Platby za další rok - 4 Kč	Platby za další rok - 3 Kč	Platby za další rok - 2 Kč	Platby za další rok - 1 Kč	Platby další celkem Kč

Okamžik sestavení : 04.02.2024
Podpisový záznam : Bc. Irena Hoťová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr.Bc. Zdeňka Tomagová

Bc. Zdeněk Černý
Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Černý
Datum: 04.04.2024 09:54:04 CEST

Kontaktní osoba : Bc. Irena Hoťová
+420602930241
irena.hotova@seznam.cz

strana 18

zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

OBEC VILÉMOV

...t zapsána v seznamu
...ů - právnických osob
...mory auditorů České
...ky - osvědčení číslo 38

...5001
BUREAU VERITAS
...ification

Certifikát jakosti

O - CONSULT
audit, daně, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.
Baarova 187/4
460 01 Liberec 1

tel.: 485 102 546
fax: 485 102 547

e-mail: ...

Z P R Á V A nezávislého auditora

číslo 2173/2024

O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 420/2004 Sb.") jsme provedli přezkoumání hospodaření za rok 2023 pro územní samosprávný celek

OBEC VILÉMOV

za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek

Název právnické osoby	:	**Obec Vilémov**
právní forma	:	územně samosprávný celek, obec
IČO	:	**00 26 17 69**
adresa doručení	:	Obecní úřad Vilémov, Vilémov 172, 407 80 Vilémov
určení zprávy	:	zastupitelstvo obce

statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „obec")
Bc. Zdeněk Černý

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno auditorem:

obchodní jméno auditora		
- právnické osoby	:	**O - CONSULT, s. r. o.**
sídlo společnosti	:	**460 01 Liberec, Baarova 48/4**
I Č O	:	**44 56 74 48**
oprávnění Komory auditorů	:	číslo 38
telefon	:	485 102 546, 485 105 459

Společnost auditora je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C a vložce číslo 2097

odpovědný auditor	:	**Ing. Jiří OEHL**
		auditor - oprávnění Komory auditorů číslo 250
asistent auditora	:	**Ing. Miroslav Vendl**

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územně samosprávního celku

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona číslo 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání

Místem přezkoumání hospodaření Obce Vilémov za rok 2023 byl Obecní úřad ve Vilémově.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo provedeno dne 1. listopadu 2023.
Závěrečné přezkoumání bylo provedeno dne 23. března 2024

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov auditorskou společností

Auditor zahájil přezkoumání hospodaření úkony dílčího přezkoumání a ukončení přezkoumání hospodaření bylo provedeno získáním prohlášení auditorovi.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního samosprávného celku
4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku,
2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní samosprávný celek,
3. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
5. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
7. zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku,
8. účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci s podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku Obce Vilémov.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovení §§ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávního celku Obec Vilémov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Obce Vilémov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávního celku Obce Vilémov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov činil auditor i další kroky a využil i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Vilémov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu).

Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Obec Vilémov za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Obce Vilémov v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU OBCE VILÉMOV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU.

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouhodobé pohledávky (splatné ve 2024)	8.000,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	664.798,49 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	**672.798,49 Kč**
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	35.563.476,00 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	**35.563.476,00 Kč**
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	**1,89 %**

dlouhodobé pohledávky celkem k 31. 12. 2023 60.657,00 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouhodobé závazky (splatnost ve 2024)	1.600.164,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	1.256.446,08 Kč
C	vymezení závazků celkem	**2.856.610,08 Kč**
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	35.563.476,00 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	**35.563.476,00 Kč**
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	**8,03 %**
dlouhodobé závazky celkem k 31. 12. 2023		9.624.464,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	19.766.874,40 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	149.834.824,11 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	**13,19 %**

Rozpočtová odpovědnost		
rozpočtové příjmy po konsolidaci	2021	25.282.520,38 Kč
	2022	36.892.836,76 Kč
	2023	35.563.476,00 Kč
	průměr	**32.579.611,05 Kč**
dlouhodobé závazky celkem		9.624.464,00 Kč
procento zadluženosti		**29,54 %**

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 v případě zjištění nových skutečností, známých po datu ukončení zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku obce.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Zpráva má šest listů bez příloh.

Zpráva auditora je určena vedení obecního úřadu (objednateli) a Zastupitelstvu obce Vilémov. Auditorská prověrka nezbavuje prověřovanou organizaci odpovědnosti za případná zjištění jinými orgány.

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva auditora byla vyhotovena dne 3. 4. 2024

Auditorská společnost:
O – CONSULT, s. r. o.
oprávnění číslo 038
zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Jiří OEHL
jednatel společnosti

Odpovědný auditor:

Ing. Jiří OEHL
oprávnění číslo 0250

Zpráva projednána a předána **statutárnímu orgánu územního samosprávného celku Obec Vilémov dne:**

Zpráva projednána s finančním výborem zastupitelstva územního samosprávného celku Obec Vilémov dne:

podpisy odpovědných osob za územní samosprávný celek:

Bc. Zdeněk Černý,
starosta Obce Vilémov

podpis auditora:

Ing. Jiří OEHL

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha č. 1	Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření jeden list
Příloha č. 2	Stanovisko statutárního orgánu územního samosprávního celku Obce Vilémov dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. jeden list
Příloha č. 3	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. devatenáct stran
Příloha č. 4	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí šestnáct stran
Příloha č. 5	Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření jeden list

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
  - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  - zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
  - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Karel Pítro- kontrolor,

IČ: 866 89 169, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov

Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole

Ze dne 20. 5. 2024

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková organizace

Příspěvková organizace zřízená obcí Vilémov

Datum vyhotovení:	26. 5. 2024
Počet výtisků:	2
Počet stran zprávy:	11

Akce:	Veřejnosprávní kontrola
Datum:	k 20. 5. 2024
Určeno:	Pro vedení organizace, zřizovateli
Kontrolovaná organizace:	Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková organizace
Právní forma :	Příspěvková organizace
Sídlo:	407 80 Vilémov čp. 140
IČ:	70694958

Zřizovatel: Obec Vilémov
IČ zřizovatele: 00261769

Organizaci zastupovaly: Mgr. Bc. Zdeňka Tomagová, ředitelka organizace;
Irena Hoťová, účetní organizace.
Kontrolor: Karel Pítro, fyzická osoba pověřená ke kontrole dle kontrolního řádu 255/2012.
Zpráva z kontroly se předává ve dvou vyhotoveních.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU KONTROLY

I. Předmět prověrky

Předmětem prověrky je výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31. 12. 2023 zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku.
Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků. Posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.

Základní údaje o organizaci

Organizace byla založena zřizovací listinou ke dni 1.1. 2003.

Ředitelka organizace: Mgr. Bc. Zdeňka Tomagová
Předmět hlavní činnosti: základní vzdělávání, předškolní výchova, stravování
(počty dětí aktuální – ZŠ 30; MŠ 30; ŠD 30)

Předmět doplňkové činnosti: - pronájem učeben a nebytových prostor
Není vydán žádný živnostenský list.

Nakládání s majetkem není ve zřizovací listině omezeno žádným finančním limitem.
Majetek nemovitý byl organizaci dle poslední zřizovací listiny ze dne 1. října 2009 předán do výpůjčky (ošetřeno smlouvou o výpůjčce – aktuální ze dne 1. 9. 2009).
Majetek movitý byl organizaci předán k hospodaření. V souladu s textem zřizovací listiny organizace zavedla svěřený movitý majetek do svého účetnictví.
Movitý majetek, který byl organizaci dán do výpůjčky, účetně vede, inventarizuje a pojišťuje obec.

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr., vložce č.476; ze dne 22. 12. 2003.
Organizace vlastní rozhodnutí o zařazení do sítě škol č.j. 24 323/03 - 21 ze dne 19. 8. 2003.
Organizace vlastní osvědčení o registraci z FÚ - rozpis k jednotlivým daním je uveden na přihlášce. Osvědčení je ze dne 20. 1. 2004, č.j. 4603/04/179900/6149.

Fyzický počet pracovníků: 18 (aktuálně)
Dohody v roce 2023: dohody o pracovní činnosti – žádné
DPP – pověřenec GDPR 7 800 Kč (hod – cca 4 – 5 hod/měs.),
z MŠMT doučování 300 Kč/ hod (do 31.8.2023);
z KÚ zástup v ŠD 3 800 Kč; z EU Šablony – žádné.

Identifikovaná rizika
V roce 2023 nedošlo k žádné mimořádné události (havárie, pracovní úraz, významné odcizení atd.), ani nebyla identifikována jiná významná rizika (nedobytné pohledávky atd.).

Soudní spory
Organizace nevystupuje v žádných soudních sporech.

II. Rozpočtový proces

Příspěvková organizace rozpočtuje objem výnosů a nákladů.
Provozní příspěvek za rok 2023 (skutečně obdrželi k 31.12.) činil 1 200 000 Kč.
K tomu organizace obdržela invest. dotaci ve výši - 0 Kč
Součástí příspěvku byla i dotace na mzdy a dohody.
Skutečnost čerpání - viz str. 9. Schválený rozpočet nebyl překročen.
Další výnosy organizace: školné 71 100 Kč; družina 16 840 Kč; finanční dary 21 000 Kč.
Výběr za rok 2023: družina 80 Kč/měsíčně; školné 300 Kč/měsíčně.
Celkový VH za rok 2023 k 31. 12. činil: + 397,30 Kč.

III. Čerpání účelových prostředků, soulad hospodářských operací s právními předpisy

Organizace nenakládala s majetkem v rozporu se zřizovací listinou.
Účelově poskytnuté prostředky byly vypořádány.

IV. Vnitřní kontrolní systém

Směrnice se týkají pokladních operací, oběhu účetních dokladů, cestovních náhrad; účtového rozvrhu atd. Ostatní provozní řády (pracovní, režim školy atd.) jsou zpracovány. FKSP řeší právní předpis. Pravidla na FKSP jsou zpracována, byl vypracován rozpočet na rok 2023.
Rutinní kontrolní procesy probíhají. Proplacení faktur a jiných plnění je na základě souhlasu pí ředitelky, ta kontroluje věcnou správnost, kontroluje pokladní doklady, provádí rutinní kontroly. Dohoda o hmotné odpovědnosti je sepsána s pí vedoucí stravování, která vybírá stravné, s vychovatelkou z družiny, která vybírá a příspěvek na družinu a s pí vedoucí ze školky, která vybírá školné.

V roce 2023 byla v organizaci provedena kontrola od těchto státních orgánů: od ČŠI (v pořádku).
Organizace má zavedený vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem. Funkce hlavní účetní organizace je zavedena.

V. Prověření účetnictví k 31. 12. 2023 po formální stránce.

Účetnictví bylo prověřeno ve spolupráci s pí účetní: Irenou Hoťovou, která zpracovává provozní účetnictví i mzdovou agendu.
Porovnáním údajů Výkazů zisků a ztrát k 31. 12. 2023 s údaji vedenými v účetnictví bylo zjištěno, že údaje tohoto výkazu navazují na stavy příslušných účtů třídy 5 Náklady a třídy 6 Výnosy.
Porovnáním Rozvahy k 31. 12. 2023 s údaji v účetnictví bylo zjištěno, že údaje rozvahy navazují na stavy příslušných účtů tříd 1,2,3,4.

Výkazy jsou sestaveny počítačem a jsou v Kč.

VI. Prověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2023 po věcné stránce

Prověrka účetní závěrky po věcné stránce je provedena podle sourodých skupin aktiv a pasiv.

Komentář k aktivům

v Kč

Stálá aktiva	Stav	Oprávky
Stavby	258 000,-	102 483,26
Dlouhodobý majetek	274 138,50	168 695,39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 163 430,62	2 163 430,62
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 770,-	10 770,-

Okruhy bez závad.

Inventarizace za rok 2023:
Termín fyzické inventarizace: k 31. 12. 2023
Termín dokladové inventarizace: leden 2024
Příkaz k vypracování inventur: byl vydán pí ředitelkou
Zápis o proškolení členů invent. komise – byl předložen
Plán inventur – byl vyhotoven
Inventurní soupisy – byly vyhotoveny
Inventarizační zápis – byl předložen

Účet 021 Stavby
V roce 2023 byl na účtu pořízen tento majetek: 0.
Odpisový plán na neodepsané položky byl vypracován a schválen.
Celkový odpis za rok 2023 činil 7 883,26.
V roce 2023 nebyl z účtu vyřazen žádný majetek.
Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2023 byl na účtu pořízen majetek za 93 300,-.
Odpisový plán na neodepsané položky byl vypracován a schválen.
Celkový odpis za rok 2023 činil 33 063,89.
V roce 2023 byl z účtu vyřazen majetek za 102 101,-.
Vyřazovací protokoly byly předloženy.
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2023 byl na účet 028 pořízen majetek za 235 288,81.
Převod majetku z města za - 0.
V roce 2023 byl z účtu 028 vyřazen majetek celkem za 18 085,-.
Soupis vyřazeného majetku byl předložen.
Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
V roce 2023 byl na účet pořízen tento majetek: 0.
V roce 2023 byl z účtu vyřazen majetek: 0.

Organizace má uzavřenu pojistku z odpovědnosti za škodu na 15 000 000 Kč u Generali Česká pojišťovna.
Další pojištění: soubor věcí movitých - na živel, na odcizení – byla uzavřena.
Pojištění je dostatečné.

Oběžný majetek

Zásoby

Zásoby účtují způsobem A.
Stav zásob k 31. 12. 2023 činil 49 584,63 Kč (potraviny Kč).
Spotřeba potravin k 31. 12. 2023 činila 487 492,36 Kč.
Přijaté úhrady za stravné k 31. 12. 2023 činily 500 217 Kč (včetně OR + VR).
Nebylo zjištěno riziko zneužití. Významově hodnoty souhlasí.
Je správně účtováno o předpisu stravného. Zálohy se vybírají.
Čisticí prostředky a pomocný materiál se účtují do spotřeby.
Zůstatky těchto zásob organizace neaktivuje.

Stravné účtované cizím strávníkům činí 73 Kč za jeden oběd.
Kalkulace ceny byla provedena (37 Kč normativ na dospělou osobu + 36 Kč věcná režie).
Hodnota nyní na úrovni obvyklé ceny účtované cizím strávníkům.
Zisková přirážka nebyla stanovena.

Pohledávky

Účet 311.00	360,-; předpis na stravné vlastní i cizí strávníci (zaměstnanci obce).
Účet 314	123 606,-; plyn 76 820,-; elektřina 27 000,-; voda 15 240,-; krátkodobé zálohy 4 546,-, předplatné - 0.
315	1 720,-. Je zde účtován předpis na školné a družinu.
335	14 000,-. Půjčky FKSP.
346	0.
377	0. Bylo doloženo - v pořádku.
381	25 196,50. Pojistné, služby atd. Bylo doloženo - v pořádku.
385	0.
388	798 799,-. Projekt EU – Šablony III.

Opatření k pohledávkám: Nebyly shledány nedostatky.

Finanční majetek

Účet 243 FKSP: k 31. 12. 2023 49 711,31 Kč (účet 412 / 10 905,49 Kč)
Pozn. Rozdíl účtu 412 a 243 k 31. 12. byl doložen.
Účet 241 Běžný účet : k 31. 12. 2023 2 163 636,46 Kč
Inventarizace byla doložena výpisy z peněžních ústavů k 31. 12. 2023.
Účet 261 Pokladna
K datu 31. 12. byl stav pokladny 11 631 Kč.
Limit pokladny stanoven na 70 000 Kč.
Účet 263 Ceniny 161 Kč

Komentář k pasivům

Vlastní zdroje
K 31. 12. 2023
účet **401** – 275 801,24 (PS 208 607,-; přírůstek: poříz. investice 93 300,-;
ponížení: odpis za 2023 26 105,76)
účet **412** – 70 905,49;
Hodnota majetkových fondů byla prověřena v kontrolních okruzích.

Cizí zdroje
Krátkodobé a dlouhodobé závazky

Účet	Komentář
321 Dodavatelé	43 402,-; bylo doloženo – v pořádku.
324	81 630,-. Zálohy stravné - jistina.
331,333,336, 337,342	Mzdy za měsíc 12/2023. 331/ 566 039,-; 333/ 2 800,-; 336/ 213 898,-; 337/ 93 285,-; 342/ 43 195,-.
374	0.
378	9 002,13; povinné poj.; výběr od rodičů 5 402,13; FKSP 3 600,-; exekuce - 0.
384	11 520,-. Školné ŠD 2024.
389	119 060,-; plyn 76 820,-; elektřin 27 000,-; voda 15 240,-; potraviny - 0; T mobil - 0.
472	798 799,-. Dotace EU OP JAK.

Opatření: Nebyly shledány nedostatky.

K 31. 12. 2023
Výsledek hospodaření: hl. činnost + 397,30 Kč

Výnosy celkem: 12 303 476,73Kč
Náklady celkem: 12 303 079,43 Kč

Náklady (rozpis účtů a obsah účtů)
Účet 501 Spotřeba materiálu - 712 166,88 Kč
Sledované analytiky byly prověřeny – v pořádku.
Potraviny 487 492,36;
Významné FP byly zkontrolovány.
Nebyl zjištěn neoprávněný výdaj. Doklady mají náležitosti účetních záznamů.

Hospodárnost výdajů
Služební mobilní telefon je zaveden - 3x.
Karty na soukromé mobily nejsou uplatňovány.
Celkové náklady na telekom. služby byly v roce 2023 přiměřené (cca 32 000 Kč).
Cestovné v roce 2023 nebylo čerpáno.
Výdaje na reprezentaci jsou využívány (na odměny pro děti), limit určen schváleným návrhem rozpočtu.

Účet 502 Spotřeba energií – 249 894 Kč
Plyn 149 004,-; elektřina 100 890,-.
Účet 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek – 73 994 Kč
Vodné, stočné.
Účet 511 Opravy a udržování – 304 207,18 Kč
Významné FP byly zkontrolovány (**např. FP 43,163,178,180,197)**
Účet 512 Cestovné - 0 Kč (z obce Kč)
Účet 513 Náklady na reprezentaci – 1 134 Kč
Účet 518 Ostatní služby – 245 282,21 Kč
Sledované analytiky byly prověřeny – v pořádku.
Významné FP byly zkontrolovány.
Nebyl zjištěn neoprávněný výdaj. Doklady mají náležitosti účetních záznamů.

Účet 521 Mzdové náklady - 7 664 419 Kč
Z obce mzdy 154 061,- (FO - 0); OON 7 800,-;
Dále z KÚ a z EU.
Z důvodu ochrany dat osobních údajů nebyly mzdy kontrolovány.

Účet 524 Zákonné sociální pojištění – 2 545 753 Kč
Z obce 13 164,07 + 36 272,75;
Dále z KÚ a z EU.
Účet 525 Zákonné sociální pojistné – 21 659,11 Kč
Z obce 414,47;
Dále z KÚ a z EU.
Účet 527 Zákonné sociální náklady – 198 259,38 Kč
Z obce 2 925,22;
Dále z KÚ a z EU;

Účet 542 Ostatní pokuty a penále – 0 Kč
Účet 547 Manka a škody – 0.
Účet 549 Jiné ostatní náklady – 10 074,71 Kč
Pojist. z odpovědnosti na škodu a majetku;
hal. vyrovnání.
Účet 551 Odpisy – 40 947,15 Kč
Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 235 288,81 Kč
Nákupy DDHM a DDNM. Z obce 138 195,91.
Významné FP byly zkontrolovány (**např. FP – 200,201,307,321,323)**
– v pořádku.

Výnosy (rozpis účtů a obsah účtů)
Účet 602 Tržby za služby – 588 157 Kč
Stravné 500 217,-; školné 71 100,-; družina 16 840,-;
jiné výnosy – poškozené učebnice atd. - 0.
Účet 603 Výnosy z pronájmu – 0 Kč
Účet 662 Úroky – 1 813,16 Kč
Účet 648 Zúčtování fondů - 127 431 Kč
Čerpání z RF.
Účet 649 Ostatní výnosy - 17 343 Kč
Položky byly doloženy.
Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů – 11 568 732,57 Kč
Příspěvek obce 1 200 000,-;
(dotace na jiné aktivity v roce 2023 v rámci příspěvku)
Příspěvek KÚ na mzdy 10 151 465,-;
Další dotace z KÚ: dotace 86 – 17 700,-; 88 – 20 000,-;
Dotace EU – Šablony III. 137 371,-; OP JAK 42 196,57;

Výsledek hospodaření

K 31.12. má VH vypovídající schopnost.
Dohad na energie byl proveden.
Oproti všem nákladům stojí vždy související a v zásadě odpovídající výnos
(např. náklady na potraviny / výnos stravné; čerpání dotace EU).

VII. Kontrola fondového hospodaření

1. FKSP

Tvorba i čerpání bez závad.
Hospodaření je v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb.

2. Ostatní fondy

K 31. 12. 2023
411 - 101 748,34; (PS 101 748,34; tvorba: zl. VH za 2022 - 0; čerpání: 0)
413 – 218 605,98; (PS 323 485,50; tvorba: zl. VH za 2022 1 175,48; čerpání: 106 055,-);
414 – 757 006,21; (PS 156 693,56; tvorba: dary finanční 21 000,-; dotace EU
756 602,21; čerpání: z darů 21 046,-; dotace EU 137 370,78 + PP 18 872,78);
416 – 92 271,06; (PS 259 465,30; tvorba: odpis za rok 2023 26 105,76;
převod z účtu 413 ve výši - 0; investiční dotace od zřizovatele - 0;
čerpání: poříz. investice 93 300,-; odvod zřizovateli 100 000,-)
Tvorba i čerpání fondů bez závad.

VIII. Závěr a opatření

Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně.
Účetní závěrka k 31. 12. podává věrný a poctivý obraz majetku, závazků organizace, věrný obraz výnosů a nákladů.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb.
Byla provedena inventura účtů.
Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem,
náklady se jeví jako hospodárné a účelné.

Doporučení pro organizaci:

- **Nebyly shledány významné nedostatky.**

Ostatní případná doporučení jsou rozepsána u jednotlivých kapitol a účtů.

Navrhovaný termín splnění opatření: Nebyl stanoven.

Základní škola a Mateřská škola Vilémov
okres Děčín, příspěvková organizace
407 80 Vilémov 140
IČO: 70694958

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Bc. Zdeňka Tomagová
ředitelka

Za účetní organizace:

Irena Hoťová

Dne

Za kontrolora:

Karel Pítro

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 165386930-17769-240607101425.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165386930-17769-240607101425**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **11**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Vilémov

Pracoviště: Obec Vilémov

Datum vyhotovení: **07.06.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DANIELA ZAVŘELOVÁ ZÍMOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .



165386930-17769-240607101425

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

Nákladové účty

SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	1 030 359,84	1 326 182,15	832 734,15
502	Spotřeba energie	1 329 158,50	3 205 646,69	2 969 127,98
511	Opravy a udržování	1 451 589,08	3 254 633,46	2 596 010,02
512	Cestovné	2 150,00	4 316,00	14 322,00
513	Náklady na reprezentaci	26 477,00	35 495,00	32 274,00
518	Ostatní služby	4 299 269,17	5 270 724,98	6 382 073,09
521	Mzdové náklady	4 279 149,00	5 387 106,98	6 269 642,15
524	Zákonné sociální pojištění	1 232 668,00	1 523 659,00	1 891 046,00
525	Jiné sociální pojištění	12 063,00	15 331,00	19 967,00
527	Zákonné sociální náklady	18 274,93	22 141,56	24 460,20
528	Jiné sociální náklady	54 586,00	37 930,04	35 000,00
538	Jiné daně a poplatky	15 980,00	10 560,00	12 200,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	54 506,00	55 100,62	54 343,00
548	Tvorba fondů	64 820,00	0,00	-90,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 187 222,34	132 951,03	142 013,76
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 416 589,00	2 077 099,00	2 490 984,80
554	Prodané pozemky	33 720,91	239 018,22	110 200,14
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	16 080,30	6 864,60	9 243,10
557	Náklady z vyřazených pohledávek	1 906,00	16 078,42	69 804,99
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87 496,79	186 507,21	261 820,32
562	Úroky	75 500,00	146 384,84	144 014,10
563	Kurzové ztráty	0,00	659,05	448,95
569	Ostatní finanční náklady	0,00	1 496 636,00	1 200 000,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	443 560,88	44 564,04	490 071,36
591	Daň z příjmů	498 320,00	800 530,00	623 390,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

Výnosové účty

SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 662 415,26	5 497 762,55	3 510 870,43
602	Výnosy z prodeje služeb	541 346,70	467 442,76	829 788,59
603	Výnosy z pronájmu	1 512 449,72	1 693 976,64	2 097 066,16
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	371,90	20,66
605	Výnosy ze správních poplatků	11 925,00	10 095,00	8 070,00
606	Výnosy z místních poplatků	52 608,81	937 271,32	1 117 336,95
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	28 992,00	0,00	420,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	124 169,72	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	9 500,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,30	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	208 960,00	0,00	4 640,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	4 988,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	118 627,39	479 482,20	488 234,99
649	Ostatní výnosy z činnosti	207 083,23	484 845,80	674 695,31
662	Úroky	483,98	288,20	289,30
663	Kurzové zisky	0,00	22,20	169,86
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 019 762,64	2 228 182,62	4 870 340,82
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 652 455,76	2 945 851,80	3 468 218,18
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 359 756,51	3 890 514,02	5 027 789,94
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 529 607,58	7 631 008,44	7 930 837,51
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	551 146,59	546 094,16	522 712,37
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	89 927,69	108 014,27	125 439,79

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

Závazky

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	211 886,47	1 102 475,75	404 237,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 444 142,50	2 529 801,66	4 488 717,91
331	Zaměstnanci	288 898,00	428 827,00	482 014,00
336	Sociální zabezpečení	95 234,00	120 166,00	142 914,00
337	Zdravotní pojištění	46 769,00	56 629,00	66 906,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 242,00	37 462,00	30 368,00
343	Daň z přidané hodnoty	206 496,00	131 068,69	29 257,57
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	244 255,86	3 414 134,41	1 016 028,05
378	Ostatní krátkodobé závazky	39 758,00	105 555,88	100 749,36
384	Výnosy příštích období	213 720,00	500 000,00	500 000,00
389	Dohadné účty pasivní	641 330,00	1 123 320,00	1 140 010,00
451	Dlouhodobé úvěry	9 000 000,00	9 909 080,00	9 624 464,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	200 000,00	70 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

Pohledávky

SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	913 043,54	161 090,42	125 383,57
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	641 330,00	1 127 060,00	1 609 070,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 900,30	9 020,30	100 262,44
335	Pohledávky za zaměstnanci	17 000,00	34 000,00	14 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	444 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	114 901,06	168 570,16	113 479,28
381	Náklady příštích období	27 201,00	151 970,12	154 718,89
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 178 820,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	76 665,00	68 661,00	60 657,00

Majetek

Období: **12/2023**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	75 867,00	0,00	75 867,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	239 199,00	0,00	239 199,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	75 539 560,08	11 759 954,10	87 299 514,18
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 801 865,83	2 230 408,73	9 032 274,56
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 029 363,40	108 427,82	3 137 791,22
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	33 248 733,47	-23 479,08	33 225 254,39
Kulturní předměty	60 000,00	0,00	60 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	396 700,00	223 004,32	619 704,32
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 125 163,09	-6 536 990,65	8 588 172,44
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 496 390,00	0,00	7 496 390,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-75 867,00	0,00	-75 867,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-239 199,00	0,00	-239 199,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 899 423,00	-2 021 582,80	-16 921 005,80
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 676 571,50	-469 402,00	-4 145 973,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 029 363,40	-108 427,82	-3 137 791,22
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	6 807,07	18 783,00	25 590,07

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	1 529 319,46	1 507 718,81
Únor	4 162 023,80	1 151 204,61
Březen	2 363 566,88	143 824,00
Duben	3 063 913,11	84 700,00
Květen	1 955 719,29	100 602,33
Červen	2 701 047,87	135 249,41
Červenec	3 099 963,83	477 875,00
Srpen	2 411 977,27	25 194,00
Září	2 427 171,04	163 004,32
Říjen	1 971 343,79	441 419,47
Listopad	1 677 333,73	3 992 750,70
Prosinec	2 064 064,28	336 484,53
CELKEM	**29 427 444,35**	**8 560 027,18**

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

Měsíc	*Příjmy*	*Výdaje*
Leden	1 885 396,13	3 037 038,27
Únor	3 609 746,07	5 313 228,41
Březen	3 583 641,69	2 507 390,88
Duben	2 460 397,30	3 148 613,11
Květen	3 685 172,11	2 056 321,62
Červen	3 920 240,95	2 836 297,28
Červenec	4 652 207,17	3 577 838,83
Srpen	2 131 976,01	2 437 171,27
Září	2 682 446,24	2 590 175,36
Říjen	2 167 434,75	2 412 763,26
Listopad	4 906 522,10	5 670 084,43
Prosinec	3 267 011,48	2 400 548,81
CELKEM	**38 952 192,00**	**37 987 471,53**

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2021*	*2022*	*2023*
Leden	999 304,81	935 790,71	1 090 620,89
Únor	922 304,25	968 803,64	1 099 385,48
Březen	1 353 334,79	996 026,62	1 314 321,95
Duben	592 152,70	1 321 888,35	1 478 626,82
Květen	801 224,94	1 055 787,57	1 174 206,52
Červen	1 225 245,20	1 295 971,48	1 472 355,54
Červenec	1 449 829,82	1 831 961,69	2 395 877,98
Srpen	936 616,42	1 015 759,70	1 114 725,64
Září	1 032 483,01	1 337 797,95	1 238 442,04
Říjen	779 915,48	970 555,98	953 481,66
Listopad	980 569,44	1 178 543,29	1 225 103,46
Prosinec	1 468 838,99	1 558 487,28	1 869 697,65
CELKEM	**12 541 819,85**	**14 467 374,26**	**16 426 845,63**

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	1 869 036,13	1 529 319,46	339 716,67
Únor	3 439 476,07	4 162 023,80	-722 547,73
Březen	3 356 021,69	2 363 566,88	992 454,81
Duben	2 298 147,30	3 063 913,11	-765 765,81
Květen	3 343 175,15	1 955 719,29	1 387 455,86
Červen	3 919 240,95	2 701 047,87	1 218 193,08
Červenec	4 652 207,17	3 099 963,83	1 552 243,34
Srpen	2 131 976,01	2 411 977,27	-280 001,26
Září	2 679 946,24	2 427 171,04	252 775,20
Říjen	2 167 434,75	1 971 343,79	196 090,96
Listopad	3 727 702,10	1 677 333,73	2 050 368,37
Prosinec	3 177 751,48	2 064 064,28	1 113 687,20
CELKEM	**36 762 115,04**	**29 427 444,35**	**7 334 670,69**

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2023**

Aktivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
013	Software	75 867,00	75 867,00	75 867,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	272 259,00	239 199,00	239 199,00
021	Stavby	65 697 114,93	75 539 560,08	87 299 514,18
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 754 784,00	6 801 865,83	9 032 274,56
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 039 594,09	3 029 363,40	3 137 791,22
031	Pozemky	33 030 381,42	33 248 733,47	33 225 254,39
032	Kulturní předměty	60 000,00	60 000,00	60 000,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	361 700,00	396 700,00	619 704,32
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 603 154,94	15 125 163,09	8 588 172,44
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 496 390,00	7 496 390,00	7 496 390,00
073	Oprávky k software	0,00	-75 867,00	-75 867,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-272 259,00	-239 199,00	-239 199,00
081	Oprávky ke stavbám	-13 371 711,00	-14 899 423,00	-16 921 005,80
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 203 051,50	-3 676 571,50	-4 145 973,50
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 039 594,09	-3 029 363,40	-3 137 791,22
132	Zboží na skladě	6 807,07	6 807,07	25 590,07
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-17 900,30	0,00	-252,00
194	Opravné položky k odběratelům	-82 281,70	-107 046,60	-116 037,70
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 455 832,58	8 529 860,11	8 358 937,20
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	147 955,14	125 098,00	145 048,68
261	Pokladna	47 317,00	119 685,00	75 668,00
311	Odběratelé	913 043,54	161 090,42	125 383,57
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	641 330,00	1 127 060,00	1 609 070,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 900,30	9 020,30	100 262,44
335	Pohledávky za zaměstnanci	17 000,00	34 000,00	14 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	444 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	114 901,06	168 570,16	113 479,28
381	Náklady příštích období	27 201,00	151 970,12	154 718,89
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 178 820,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	76 665,00	68 661,00	60 657,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2023**

Pasivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	211 886,47	1 102 475,75	404 237,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 444 142,50	2 529 801,66	4 488 717,91
331	Zaměstnanci	288 898,00	428 827,00	482 014,00
336	Sociální zabezpečení	95 234,00	120 166,00	142 914,00
337	Zdravotní pojištění	46 769,00	56 629,00	66 906,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 242,00	37 462,00	30 368,00
343	Daň z přidané hodnoty	206 496,00	131 068,69	29 257,57
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	244 255,86	3 414 134,41	1 016 028,05
378	Ostatní krátkodobé závazky	39 758,00	105 555,88	100 749,36
384	Výnosy příštích období	213 720,00	500 000,00	500 000,00
389	Dohadné účty pasivní	641 330,00	1 123 320,00	1 140 010,00
401	Jmění účetní jednotky	75 165 124,21	75 391 129,42	75 371 088,74
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	21 780 926,13	25 566 760,86	30 114 807,93
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 930 232,41	-10 934 784,41	-10 930 232,41
408	Opravy předcházejících účetních období	299 034,60	299 034,60	299 034,60
419	Ostatní fondy	147 955,14	125 098,00	145 048,68
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	15 836 758,56	18 752 660,98	20 511 434,69
451	Dlouhodobé úvěry	9 000 000,00	9 909 080,00	9 624 464,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	200 000,00	70 000,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	7 165 702,14	237 204,00
Únor	5 480 615,08	150 121,00
Březen	6 509 891,89	108 471,00
Duben	5 556 631,15	145 055,00
Květen	7 153 225,18	103 723,00
Červen	8 233 229,65	35 959,00
Červenec	9 144 536,96	81 309,00
Srpen	8 733 285,40	101 420,00
Září	8 747 069,91	91 274,00
Říjen	8 410 178,02	85 276,00
Listopad	7 564 861,89	80 666,00
Prosinec	8 358 937,20	75 668,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2021*	*2022*	*2023*
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 246 531,13	16 053 856,69	18 092 618,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 533 652,25	11 012 469,71	11 914 737,43
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	471 849,50	586 748,00	629 320,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 030 487,50	9 239 762,36	4 926 799,86
Příjmy celkem	**25 282 520,38**	**36 892 836,76**	**35 563 476,00**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 265 928,57	22 976 491,29	26 038 728,35
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 153 385,24	12 545 768,67	8 560 027,18
Výdaje celkem	**42 419 313,81**	**35 522 259,96**	**34 598 755,53**

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období **2023**

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
22504	MPO ČR	Národní plán obnovy – investice	1 178 820,00	1 178 820,00	0,00	0,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	334 996,96	334 996,96	0,00	0,00
		Celkem	**1 513 816,96**	**1 513 816,96**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	190 000,00	190 070,49	0,00	0,00
14032	MV ČR	Program prevence kriminality na místní úrovni –	1 683 546,00	1 615 717,82	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	98 800,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	705 250,00	172 340,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	798 799,00	798 799,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	25 317,90	25 318,00	0,00	0,00
		Celkem	**3 421 712,90**	**2 802 245,31**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**4 935 529,86**	**4 316 062,27**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2023**

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00271	Investiční přijaté transfery od krajů	46 940,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**46 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	517 600,00	0,00	0,00	0,00
4122	00022	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00163	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	66 730,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	**734 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**781 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace