

Obec Kotvrdovice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 23.05.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00637327
název	Obec Kotvrdovice
ulice, č.p.	Kotvrdovice 198
obec	Kotvrdovice
PSČ, pošta	67907

Kontaktní údaje

telefon	516442237
fax	
e-mail	info@kotvrdovice.cz
WWW stránky	www.kotvrdovice.cz

Doplňující údaje organizace

Občané mohou podávat písemné připomínky k závěrečnému účtu do 14 dní od data zveřejnění na úřední desce, a to na email starosta@kotvrdovice.cz nebo na podatelnu obecního úřadu v Kotvrdovicích.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	11 993 300,00	13 193 300,00	17 955 569,02
Nedaňové příjmy	900 000,00	900 000,00	2 026 936,57
Kapitálové příjmy	30 000,00	30 000,00	
Přijaté transfery	226 700,00	1 950 100,00	1 950 027,00
Příjmy celkem	13 150 000,00	16 073 400,00	21 932 532,59

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 700 000,00	1 700 000,00	2 740 803,63
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	140 000,00	140 000,00	223 190,32
0000 1113 Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	350 000,00	450 000,00	644 298,44
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 600 000,00	4 667 179,10
0000 1122 Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	200 000,00	200 000,00	152 190,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	5 810 000,00	6 110 000,00	8 413 092,79
0000 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle zákona	1 000,00	1 000,00	3 166,50
0000 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	11 950,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000 1344 Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	10 060,00
0000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	460 000,00	460 000,00	462 179,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	3 670,00
0000 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	85 000,00	85 000,00	119 096,82
0000 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her			1,43
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	426 300,00	426 300,00	502 690,99
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	150 000,00	150 000,00	127 754,70
0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		38 600,00	38 600,00
0000 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	226 700,00	226 700,00	226 700,00
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu		609 800,00	609 727,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00
0000 Bez ODPA	12 370 000,00	14 288 400,00	19 028 350,72
2219 2322 Příjem z pojistných plnění			51 489,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			51 489,00
2321 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			119,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			119,00
3314 2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	700,00
3314 Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	700,00
3412 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 282,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			3 282,00
3612 2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	135 800,00
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a JČ	298 000,00	298 000,00	343 200,00
3612 2141 Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	10 245,30
3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			145 996,47
3612 Bytové hospodářství	389 000,00	389 000,00	635 241,77
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a JČ	16 000,00	16 000,00	29 680,00
3613 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			105 725,00
3613 Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	135 405,00
3631 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 501,00
3631 Veřejné osvětlení			32 501,00
3633 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 000,00	9 000,00	8 100,95
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	9 000,00	9 000,00	8 100,95
3639 2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 210,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			31 871,40
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	26 904,00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 000,00	55 000,00	59 985,40
3723 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	400 263,21
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	100 000,00	100 000,00	400 263,21
6171 2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	38 137,50
6171 2322 Příjem z pojistných plnění			66 279,00
6171 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			27 273,86
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3,50
6171 Činnost místní správy	40 000,00	40 000,00	131 693,86
6310 2141 Příjem z úroků	170 000,00	170 000,00	440 400,68

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00	170 000,00	440 400,68
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů		1 005 000,00	1 005 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 005 000,00	1 005 000,00
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		13 150 000,00	16 073 400,00	21 932 532,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	16 515 000,00	17 669 100,00	12 040 256,67
Kapitálové výdaje	14 635 000,00	18 399 300,00	5 962 546,99
Výdaje celkem	31 150 000,00	36 068 400,00	18 002 803,66

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2219	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služebních místech	330 000,00	350 000,00	227 764,00
2219	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanost	70 000,00	70 000,00	58 389,00
2219	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 191,00
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	1 709,00
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 092,99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	16 266,04
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	31 884,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	61 491,80
2219	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	105 980,03
2219	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	22 686,00
2219	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	259 340,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 703 000,00	2 773 000,00	810 793,86
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	92 200,00	92 200,00	92 200,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		92 200,00	92 200,00	92 200,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	21 780,00	
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	128 220,00	128 220,00
2310	6121	Stavby	650 000,00	540 000,00	
2310	Pitná voda		690 000,00	690 000,00	128 220,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	
2321	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	500,00	500,00	
2321	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	854,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	225 000,00	218 937,10
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	
2321	5492	Dary fyzickým osobám		1 000,00	572,00
2321	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	
2321	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		3 000 000,00	304 200,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		3 037 500,00	5 032 500,00	524 563,10
2339	5169	Nákup ostatních služeb		44 000,00	43 439,00
2339	6121	Stavby		370 000,00	196 504,00
2339	6130	Pozemky		86 000,00	81 500,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené			500 000,00	321 443,00
2341	6121	Stavby	35 000,00	35 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		35 000,00	35 000,00	
3117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	19 846,00
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000,00	67 388,07
3117	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	16 335,00
3117	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 842 000,00	60 704,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3117	5361	Nákup kolků		6 000,00	6 000,00
3117	6121	Stavby		45 000,00	42 350,00
3117	První stupeň základních škol		4 700 000,00	4 700 000,00	1 912 623,07
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	23 000,00	22 400,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	24 001,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 500,00	6 409,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s informačními a kom. technologiemi		6 000,00	5 172,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
3314	5171	Opravy a udržování		5 500,00	5 414,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	697,00
3314	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		367 000,00	367 000,00	64 093,75
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	24 000,00	10 500,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	5 581,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	20 134,00
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	21 000,00	20 065,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	120 000,00	62 280,00
3330	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 092,00

3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	45 000,00	45 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských společností		50 000,00	50 000,00	2 092,00
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	29 000,00	29 000,00	28 749,60
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 784,00
3341	5171	Opravy a udržování	51 000,00	49 000,00	
3341	Rozhlas a televize		80 000,00	80 000,00	30 533,60
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		45 000,00	43 892,20
3349	5169	Nákup ostatních služeb	75 800,00	18 800,00	
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		12 000,00	11 979,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		75 800,00	75 800,00	55 871,20
3391	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	10 000,00	10 000,00
3391	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3391	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 420,00
3391	5175	Pohoštění	30 000,00	25 000,00	21 918,00
3391	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	12 000,00	9 118,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích		52 000,00	52 000,00	43 456,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	3 000,00	
3399	5175	Pohoštění	8 000,00	11 000,00	10 162,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 232,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	16 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		45 000,00	45 000,00	32 394,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00		
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 894,00
3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1 000,00	9 000,00	8 367,00
3412	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 062,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 209,00
3412	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	720 000,00	40 734,00
3412	5172	Podlimitní programové vybavení		18 500,00	18 150,00
3412	6121	Stavby	180 000,00	449 000,00	437 084,51
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 211 000,00	1 211 000,00	509 500,51
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	3 000,00	1 908,00
3421	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	
3421	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 840,00
3421	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
3421	5194	Výdaje na věcné dary		7 000,00	6 446,20
3421	6121	Stavby		20 000,00	20 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		23 000,00	43 000,00	33 194,20
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 503,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 600,00
3429	5175	Pohoštění		7 000,00	6 876,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary		9 000,00	7 215,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	625 000,00	700 000,00	625 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		625 000,00	725 000,00	647 194,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 000,00	36 745,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 179,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	17 654,00
3612	5153	Plyn	200 000,00	150 000,00	70 500,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	65 483,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	5 145,20
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	
3612	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	
3612	Bytové hospodářství		515 000,00	515 000,00	199 706,20
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	5 759,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	425,00
3613	5153	Plyn		31 000,00	30 000,00
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	100 000,00	78 393,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	5 052,96
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	145 000,00	119 629,96
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	17 000,00	1 951,00
3631	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	154 902,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 886,35
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	36 000,00	36 255,23
3631	6121	Stavby		200 000,00	102 400,48
3631	Veřejné osvětlení		400 000,00	600 000,00	302 395,06
3633	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	

3633	6121	Stavby		1 300 000,00		1 300 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			1 325 000,00		1 325 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		25 000,00
3639	5194	Výdaje na věcné dary				1 000,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		18 500,00		18 500,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00		2 000,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				3 000,00
3639	6121	Stavby				301 000,00
3639	6130	Pozemky		10 000,00		3 090 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			40 500,00		3 440 500,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		35 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			30 000,00		35 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00		15 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb		800 000,00		800 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			815 000,00		815 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních			10 000,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb				73 000,00
3725	6121	Stavby				11 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					84 000,00
3729	6121	Stavby		5 500 000,00		1 400 000,00
3729	6130	Pozemky				1 100 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			5 500 000,00		2 500 000,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru výjma zaměstnanců na služ. místech		600 000,00		602 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00		80 000,00
3745	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a přísp.na st. politiku zaměstnanosti		130 000,00		150 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		50 000,00		54 000,00
3745	5131	Potraviny		1 000,00		1 000,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 000,00		3 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00		50 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000,00		70 000,00
3745	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod		5 000,00		5 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		54 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		6 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00		123 000,00
3745	5171	Opravy a udržování		60 000,00		60 000,00
3745	5175	Pohoštění				10 000,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény				7 000,00
3745	6121	Stavby				100 000,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		560 000,00		560 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 835 000,00		1 935 000,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		95 500,00		95 500,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			95 500,00		95 500,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		59 200,00		59 200,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			59 200,00		59 200,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		50 000,00		50 000,00
5213	Krizová opatření			50 000,00		50 000,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 000,00		30 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			30 000,00		30 000,00
5512	5019	Ostatní platy		15 000,00		15 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00		2 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		6 000,00		6 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00		10 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 000,00		35 000,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod		2 000,00		2 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000,00		10 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00		7 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi		2 000,00		2 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		18 000,00
5512	5171	Opravy a udržování		5 000,00		70 000,00
5512	6121	Stavby		2 500 000,00		2 000 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			2 677 000,00		2 177 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 100 000,00		1 100 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. politiku zaměstnanosti		170 000,00		176 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90 000,00		92 000,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00		2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí			1 370 000,00		1 370 000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje				34 600,00
6118	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů				24 960,00

6118	5173	Cestovné		1 000,00	780,00
6118	5175	Pohoštění		3 000,00	2 626,00
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	28 366,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměstnanců na služ. m.	850 000,00	901 000,00	900 333,00
6171	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti	220 000,00	222 000,00	221 374,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	81 000,00	80 340,00
6171	5038	Pojist.na zákonné pojištění odpov. zaměstnanců za škodu při PÚ	12 000,00	12 000,00	10 360,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	41 000,00	40 304,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	78 000,00	77 464,51
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82 000,00	91 000,00	90 489,33
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 290,00
6171	5153	Plyn	150 000,00	100 000,00	28 000,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	46 000,00	28 416,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	5 000,00	4 538,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	20 123,50
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	11 200,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	20 000,00	18 800,88
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130 000,00	171 000,00	170 862,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	180 826,60
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	72 000,00	71 868,88
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		14 000,00	13 744,39
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
6171	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	7 688,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	68 000,00	53 559,38
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00		
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	33 000,00	33 000,00	32 400,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6171	Činnost místní správy		1 972 000,00	2 230 000,00	2 063 983,37
6310	5141	Úroky vlastní			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 559,62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	16 559,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	49 300,00	61 000,00	59 936,00
6320	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		49 300,00	61 000,00	59 936,00
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		609 800,00	609 727,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 005 000,00	1 005 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 614 800,00	1 614 727,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		43 000,00	42 907,53
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	177 000,00	152 190,00
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	220 000,00	195 097,53
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	24 000,00	23 939,00
6402	Finanční vypořádání		20 000,00	24 000,00	23 939,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	92 300,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		200 000,00	92 300,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			31 150 000,00	36 068 400,00	18 002 803,66
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			18 000 000,00-	19 995 000,00-	3 929 728,93

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	7 500 000,00	9 495 000,00	2 926 216,28-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	10 500 000,00	10 500 000,00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			1 004 999,65-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 487,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	18 000 000,00	19 995 000,00	3 929 728,93-	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	25 823 607,33	2 789 953,73	28 613 561,06	2 789 953,73-
Běžné účty fondů ÚSC	1 037 077,55	136 262,55	1 173 340,10	136 262,55-
Běžné účty celkem	26 860 684,88	2 926 216,28	29 786 901,16	2 926 216,28-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 037 077,55
Příjmy celkem			139 104,37
Výdaje celkem			2 841,82
Obrat			136 262,55
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 173 340,10
Změna stavu			136 262,55-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	155 466,21	54 574,29	210 040,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	268 000,00		268 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	101 365 900,22	2 516 538,52	103 882 438,74
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	6 707 700,09	382 938,00	7 090 638,09
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 575 379,40	122 132,11	2 697 511,51
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 073 536,06	3 887 951,92	8 961 487,98
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 027 635,98	179 604,03-	1 848 031,95
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku			
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	114 750,00	47 881,21	162 631,21
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	155 466,21-	54 574,29-	210 040,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	11 168,00-	13 400,00-	24 568,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	19 589 344,89-	2 027 093,36-	21 616 438,25-
Oprávký k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	3 678 696,00-	312 026,00	3 366 670,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 575 379,40-	122 132,11-	2 697 511,51-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskytovaným návrat. finančním výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům		300,00-	300,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 005 000,00	1 005 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	125 500,00	125 500,00	119 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	92 200,00	92 200,00	92 200,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	71 500,00	179 720,00	179 060,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 005 000,00	1 005 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		3 000 000,00	304 200,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
29015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 000,00	x	50 000,00	x
29015		Příspěvky na ekologii a k přírodě šetrné technologie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	559 800,00	x	559 727,00	x
29031		Příspěvek na obnovu lesních porostů 2023	559 800,00	0,00	559 727,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	24 960,00
98008	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	x	38 600,00	x	0,00
98008	5173	Cestovné	x	0,00	x	780,00
98008	5175	Pohoštění	x	0,00	x	2 626,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	9 400,00	x	9 400,00
98008			38 600,00	48 000,00	38 600,00	37 766,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	14 539,00	x	14 539,00
98187			0,00	14 539,00	0,00	14 539,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 ze dne 24. ledna 2023 je přílohou tohoto Návrhu závěrečného účtu obce Kotvrdovice za rok 2023

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

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice.
Příspěvková organizace v roce 2023 hospodařila se ziskem 78.140,09 Kč v hlavní činnosti a se ziskem 26.342,40 Kč v hospodářské činnosti.
Na provoz byl příspěvkové organizaci na rok 2023 v rozpočtu obce schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1.700.000 Kč, který byl v průběhu roku postupně převeden v plné výši na účet PO.
Hospodářskou činností organizace je vaření obědů pro cizí strážníky.
Příspěvková organizace nemá žádné bankovní úvěry ani půjčky.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Obec provozuje hospodářskou činnost v lese. V roce 2023 byly náklady této činnosti ve výši 624.713,78 Kč a výnosy 642.248,88 Kč. Obec hospodařila se ziskem 17.535,10 Kč. Oproti předchozím rokům je to velký pokles, ale v roce 2023 se už obchodovalo se dřevem v minimálních objemech a práce v lese se soustředily na obnovu lesního porostu po kůrovcové kalamitě. Zisku bylo dosaženo díky dotaci na péstební činnost z MZe ve výši 609.727 Kč.

Konečný zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2023 byl 2.110.143,83 Kč.

Obec Kotvrdovice poskytla ze svého rozpočtu místním spolkům následující finanční dary:

ČZS - 25.000 Kč

TJ Rakovec + FSA Kras (včetně turistů a vodáků) – 285.000 Kč

Orel jednota Kotvrdovice – 230.000 Kč

SDH Kotvrdovice – 60.000 Kč

Skautský oddíl – 25.000 Kč

Celkem 625.000 Kč, vypořádání dotace podaly všechny spolky v řádně stanoveném termínu.

Obec Kotvrdovice obdržela následující dotace:

Čistota cyklistických komunikací – 70.000 Kč z rozpočtu JMK

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity – 609.727 Kč z MZe

Nákup nosiče kontejnerů a dvou kontejnerů – 365.500 Kč z MZe

Obec Kotvrdovice v minulých letech poskytla finanční výpomoc svým občanům z Fondu rozvoje bydlení. 4 vydlužitelé mají k 31. 12. 2023 splácet ještě celkem 277.003,80 Kč.

Razítko účetní jednotky

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice č. 198
Tel.: 516 442 237
IČO: 00637327

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Zita Doleželová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Zita Doleželová

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Leoš Kratochvíl