

Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75122863
název	Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
ulice, č.p.	Jihlava /97
obec	Jihlava
PSČ, pošta	586 28

Kontaktní údaje

telefon	733 687 084
fax	
e-mail	hanakova.j@volny.cz
WWW stránky	jihlava-trebic-raabs.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	200,00	200,00	88,46
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	807 114,00	1 145 839,00	1 145 839,00
Příjmy celkem	807 314,00	1 146 039,00	1 145 927,46

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	Příjem z úroků	200,00	200,00	88,46
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	200,00	200,00	88,46
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200,00	200,00	88,46
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	200,00	200,00	88,46
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		200,00	200,00	88,46
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	807 114,00	807 114,00	807 114,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	807 114,00	807 114,00	807 114,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	807 114,00	807 114,00	807 114,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		338 725,00	338 725,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		338 725,00	338 725,00
42	Investiční přijaté transfery		338 725,00	338 725,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	807 114,00	1 145 839,00	1 145 839,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		807 314,00	1 146 039,00	1 145 927,46

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	335 045,00	346 345,00	262 461,79
Kapitálové výdaje	20 000,00	20 000,00	
Výdaje celkem	355 045,00	366 345,00	262 461,79

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021	Ostatní osobní výdaje	131 000,00	131 000,00	119 293,00
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	131 000,00	131 000,00	119 293,00
50	Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	131 000,00	131 000,00	119 293,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	1 864,00
513	Výdaje na nákup materiálu	4 000,00	4 000,00	1 864,00
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 400,00	900,00	527,56
5152	Teplo	6 000,00	14 750,00	14 745,09
5154	Elektrická energie	3 600,00	4 650,00	4 381,50
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	12 000,00	20 300,00	19 654,15
5161	Poštovní služby	1 000,00	690,00	85,00
5162	Služby elektronických komunikací	4 800,00	5 110,00	5 109,37
5163	Služby peněžních ústavů	74 745,00	74 745,00	74 216,00
5164	Nájemné	17 500,00	17 500,00	14 049,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	19 576,41
5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	4 653,20
516	Výdaje na nákup služeb	130 045,00	130 045,00	117 688,98
5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	461,66
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	3 375,00
517	Výdaje na ostatní nákupy	56 000,00	59 000,00	3 836,66
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	202 045,00	213 345,00	143 043,79
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	125,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	2 000,00	2 000,00	125,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	2 000,00	2 000,00	125,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	335 045,00	346 345,00	262 461,79
6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 000,00	20 000,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	20 000,00	20 000,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	20 000,00	20 000,00	
Výdaje celkem (třída 5+6)		355 045,00	366 345,00	262 461,79
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		452 269,00	779 694,00	883 465,67

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	452 269,00-	779 694,00-883 465,67-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		452 269,00-779 694,00-	883 465,67-

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	456 230,82	883 465,67	1 339 696,49	883 465,67-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	456 230,82	883 465,67	1 339 696,49	883 465,67-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 220,00		120 220,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	116 819 630,39		116 819 630,39
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí			
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 408,00		17 408,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 583 970,60	2 000,00-	2 581 970,60
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	607 830,00		607 830,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	120 220,00-		120 220,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	20 531 498,00-	1 823 808,00-	22 355 306,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	17 408,00-		17 408,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	807 114,00	807 114,00	807 114,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		338 725,00	338 725,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jiřina Hanáková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jiřina Hanáková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Pavel Franěk

Podpisový záznam statutárního
zástupce