

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Horní Bezděkov
Adresa Hlavní 41
273 51 Horní Bezděkov
IČO 00234362
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 312 698 485
E-mail hornibezdekov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočtové hospodaření - detailně	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Plnění sdílených daní v posledních třech letech	6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	7
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících	12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	13
Porovnání aktivních a pasivních účtů	15
Porovnání nákladových a výnosových účtů	17
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	19
Porovnání příjmů a výdajů	21
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	22
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	23
Majetek	24

Rozpočtové hospodaření - detailně

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 943 969,11	1 470 000,00	132,24	1 950 000,00	99,69	6 030,89
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		164 321,38	145 000,00	113,33	170 000,00	96,66	5 678,62
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		474 079,56	325 000,00	145,87	475 000,00	99,81	920,44
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 440 089,05	1 900 000,00	181,06	3 445 000,00	99,86	4 910,95
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		18 620,00	300 000,00	6,21	30 000,00	62,07	11 380,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		6 184 518,73	4 600 000,00	134,45	6 190 000,00	99,91	5 481,27
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		19 052,54	10 000,00	190,53	30 000,00	63,51	10 947,46
1341	Příjem z poplatku ze psů		10 650,00	10 000,00	106,50	10 700,00	99,53	50,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		34 912,00	40 000,00	87,28	39 500,00	88,38	4 588,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		457 969,00	0,00	0,00	470 000,00	97,44	12 031,00
1361	Příjem ze správních poplatků		7 559,00	10 000,00	75,59	10 000,00	75,59	2 441,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		87 854,31	80 000,00	109,82	90 000,00	97,62	2 145,69
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,94	4 500,00	0,02	4 500,00	0,02	4 499,06
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		327 011,54	350 000,00	93,43	350 000,00	93,43	22 988,46
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			13 170 607,16	9 244 500,00	142,47	13 264 700,00	99,29	94 092,84
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 218 646,40	1 904 000,00	64,00	1 308 306,00	93,15	89 659,60
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 200,00	4 000,00	30,00	5 200,00	23,08	4 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		37 020,00	62 000,00	59,71	62 000,00	59,71	24 980,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		84 254,08	83 121,00	101,36	93 121,00	90,48	8 866,92
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		2 650,00	3 121,00	84,91	3 121,00	84,91	471,00
2141	Příjem z úroků		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		573 424,33	510 300,00	112,37	594 400,00	96,47	20 975,67
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 950 194,81	2 585 242,00	75,44	2 117 848,00	92,08	167 653,19
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		51 150,00	0,00	0,00	59 000,00	86,69	7 850,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			51 150,00	0,00	0,00	59 000,00	86,69	7 850,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		29 737,00	80 000,00	37,17	109 737,00	27,10	80 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		175 500,00	175 500,00	100,00	175 500,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		231 000,00	900 000,00	25,67	900 000,00	25,67	669 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		348 000,00	600 000,00	58,00	600 000,00	58,00	252 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		6 284 429,05	0,00	0,00	6 284 429,05	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			7 108 666,05	1 755 500,00	404,94	8 109 666,05	87,66	1 001 000,00
Příjmy celkem:			22 280 618,02	13 585 242,00	164,01	23 551 214,05	94,60	1 270 596,03

Rozpočtové hospodaření - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	933 244,00	750 000,00	124,43	940 000,00	99,28	6 756,00
5019		Ostatní platy	3 438,00	0,00	0,00	3 438,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	179 321,00	275 000,00	65,21	227 041,00	78,98	47 720,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 329 061,00	1 350 000,00	98,45	1 350 000,00	98,45	20 939,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	411 111,00	330 000,00	124,58	420 000,00	97,88	8 889,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	203 056,00	162 000,00	125,34	212 000,00	95,78	8 944,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 658,00	5 000,00	73,16	5 000,00	73,16	1 342,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 162,00	1 000,00	116,20	2 162,00	53,75	1 000,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	8 950,61	12 000,00	74,59	12 000,00	74,59	3 049,39
5132		Ochranné pomůcky	14 585,00	20 000,00	72,93	20 000,00	72,93	5 415,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 996,00	15 000,00	59,97	10 000,00	89,96	1 004,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148 644,84	265 000,00	56,09	356 000,00	41,75	207 355,16
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	246 672,71	297 000,00	83,05	468 000,00	52,71	221 327,29
5141		Úroky vlastní	649 182,68	105 000,00	618,27	955 000,00	67,98	305 817,32
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 608,00	15 500,00	10,37	17 762,00	9,05	16 154,00
5153		Plyn	168 049,05	180 000,00	93,36	180 000,00	93,36	11 950,95
5154		Elektrická energie	626 516,82	801 000,00	78,22	821 000,00	76,31	194 483,18
5156		Pohonné hmoty a maziva	45 914,00	62 000,00	74,05	64 000,00	71,74	18 086,00
5161		Poštovní služby	687,00	4 000,00	17,18	4 000,00	17,18	3 313,00
5162		Služby elektronických komunikací	43 174,21	35 000,00	123,35	45 000,00	95,94	1 825,79
5163		Služby peněžních ústavů	51 573,40	73 000,00	70,65	73 500,00	70,17	21 926,60
5164		Nájemné	10 001,00	10 000,00	100,01	10 100,00	99,02	99,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	60 118,00	86 000,00	69,90	86 000,00	69,90	25 882,00
5167		Služby školení a vzdělávání	20 148,00	20 000,00	100,74	24 000,00	83,95	3 852,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	305 692,71	340 000,00	89,91	340 000,00	89,91	34 307,29
5169		Nákup ostatních služeb	2 827 486,79	2 897 000,00	97,60	3 736 474,06	75,67	908 987,27
5171		Opravy a udržování	201 233,57	660 000,00	30,49	699 000,00	28,79	497 766,43
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173		Cestovné	306,00	0,00	0,00	1 000,00	30,60	694,00
5175		Pohoštění	75 909,00	81 000,00	93,71	139 754,00	54,32	63 845,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 503,64	0,00	0,00	12 000,00	54,20	5 496,36
5192		Poskytnuté náhrady	11 615,00	0,00	0,00	30 000,00	38,72	18 385,00
5194		Výdaje na věcné dary	118 530,73	190 000,00	62,38	180 000,00	65,85	61 469,27
5222		Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	53 500,00	79 300,00	67,47	79 300,00	67,47	25 800,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	62 901,00	110 000,00	57,18	110 000,00	57,18	47 099,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 331,40	2 000,00	466,57	9 500,00	98,23	168,60
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	348 000,00	900 000,00	38,67	900 000,00	38,67	552 000,00
5348		Převody do vlastních pokladny	231 000,00	600 000,00	38,50	600 000,00	38,50	369 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-4 118 180,00	55 000,00	-7 487,6	-4 113 180,00	100,12	5 000,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 455,94	0,00	0,00	4 455,94	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	18 620,00	50 000,00	37,24	50 000,00	37,24	31 380,00
5424		Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	4 141,00	40 000,00	10,35	40 000,00	10,35	35 859,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			5 364 919,10	10 934 800,00	49,06	9 206 307,00	58,27	3 841 387,90
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6121		Stavby	9 763 368,68	1 130 000,00	864,01	11 565 965,05	84,41	1 802 596,37

Rozpočtové hospodaření - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	55 700,00	0,00	444 200,00	0,00	444 200,00
6130	Pozemky		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		9 763 368,68	1 265 700,00	771,38	12 190 165,05	80,09	2 426 796,37
Výdaje celkem:			15 128 287,78	12 200 500,00	124,00	21 396 472,05	70,70	6 268 184,27

Rozpočtové hospodaření - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-4 945 998,24	1 715 258,00	-288,35	95 258,00	-5 192,2	5 041 256,24
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 250 000,00	-3 100 000,00	72,58	-2 250 000,00	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	43 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 668,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-7 152 330,24	-1 384 742,00	516,51	-2 154 742,00	331,93	4 997 588,24
Financování celkem:			-7 152 330,24	-1 384 742,00	516,51	-2 154 742,00	331,93	4 997 588,24

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	12 225 597,83	8 740 000,00	139,88	12 260 000,00	99,72	34 402,17
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	522 583,54	60 000,00	870,97	550 200,00	94,98	27 616,46
Správní poplatky	(Pol:136X)	7 559,00	10 000,00	75,59	10 000,00	75,59	2 441,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	327 011,54	350 000,00	93,43	350 000,00	93,43	22 988,46

Plnění sdílených daní v posledních třech letech

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	681 933,96	686 070,23	817 143,29
Únor	634 515,94	713 962,29	824 361,14
Březen	1 097 482,12	736 711,47	1 008 998,21
Duben	410 579,89	598 539,72	642 301,21
Květen	554 800,91	779 817,31	882 800,27
Červen	846 763,30	956 192,36	1 107 589,95
Červenec	1 001 956,83	1 355 926,81	1 810 446,95
Srpen	644 677,30	747 536,84	835 596,39
Září	1 043 027,24	1 127 054,27	1 075 895,92
Říjen	633 705,14	727 991,33	826 524,97
Listopad	714 038,20	885 442,92	945 899,09
Prosinec	1 083 674,23	1 172 157,61	1 448 040,44
CELKEM	9 347 155,06	10 487 403,16	12 225 597,83

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, Uz vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	19 700 273,21	9 500 000,00	207,37	19 874 366,05	99,12	174 092,84
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 166 344,80	1 240 000,00	94,06	1 240 000,00	94,06	73 655,20
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	100,00	121,00	82,64	121,00	82,64	21,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 296,00	50 000,00	80,59	50 000,00	80,59	9 704,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 700,00	8 000,00	508,75	41 000,00	99,27	300,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	58 138,08	49 000,00	118,65	59 000,00	98,54	861,92
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 186,00	100 000,00	114,19	159 000,00	71,82	44 814,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 305,60	600 000,00	0,72	4 306,00	99,99	0,40
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	560 383,33	500 000,00	112,08	571 000,00	98,14	10 616,67
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	15 691,00	30 000,00	52,30	43 100,00	36,41	27 409,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	579 000,00	1 500 000,00	38,60	1 500 000,00	38,60	921 000,00
Příjmy CELKEM:								22 280 618,02	13 585 242,00	164,01	23 551 214,05	94,60	1 270 596,03

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	33 178,00	30 000,00	110,59	34 000,00	97,58	822,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 886 842,75	1 000 000,00	788,68	9 543 665,05	82,64	1 656 822,30
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	9 601,12	30 000,00	32,00	30 000,00	32,00	20 398,88
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	62 901,00	110 000,00	57,18	110 000,00	57,18	47 099,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 460 284,80	1 560 500,00	221,74	4 777 800,00	72,42	1 317 515,20
2342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní ochrana	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	765,00	30 000,00	2,55	30 000,00	2,55	29 235,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	8 950,61	60 000,00	14,92	60 000,00	14,92	51 049,39
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	247 261,89	350 000,00	70,65	390 000,00	63,40	142 738,11
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	69 199,46	200 000,00	34,60	200 653,00	34,49	131 453,54
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	111 616,50	90 000,00	124,02	145 930,00	76,49	34 313,50
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	48 786,99	90 000,00	54,21	100 000,00	48,79	51 213,01
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	184 082,41	200 000,00	92,04	255 000,00	72,19	70 917,59
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	186 603,39	400 000,00	46,65	400 000,00	46,65	213 396,61
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	37 827,18	40 000,00	94,57	70 000,00	54,04	32 172,82
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	85 256,18	200 000,00	42,63	318 600,00	26,76	233 343,82
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 312,64	20 000,00	51,56	20 000,00	51,56	9 687,36
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	486 938,59	550 000,00	88,53	550 000,00	88,53	63 061,41
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	944 546,47	750 000,00	125,94	1 048 000,00	90,13	103 453,53
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	206 305,00	160 000,00	128,94	230 000,00	89,70	23 695,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 545,03	300 000,00	96,18	610 000,00	47,30	321 454,97
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	38 500,00	50 000,00	77,00	50 000,00	77,00	11 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	63 149,01	120 000,00	52,62	170 500,00	37,04	107 350,99
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 624 243,00	1 600 000,00	101,52	1 650 000,00	98,44	25 757,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	34 742,00	0,00	0,00	34 742,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 525 899,42	2 500 000,00	101,04	2 971 306,06	85,01	445 406,64
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 673,40	10 000,00	66,73	10 000,00	66,73	3 326,60
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	579 000,00	1 500 000,00	38,60	1 500 000,00	38,60	921 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	-4 118 180,00	50 000,00	-8 236,3	-4 118 180,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	4 455,94	0,00	0,00	4 455,94	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								15 128 287,78	12 200 500,00	124,00	21 396 472,05	70,70	6 268 184,27

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-7 152 330,24	-1 384 742,00	516,51	-2 154 742,00	331,93	4 997 588,24
Financování CELKEM:								-7 152 330,24	-1 384 742,00	516,51	-2 154 742,00	331,93	4 997 588,24

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	22 280 618,02	13 585 242,00	164,01	23 551 214,05	94,60	1 270 596,03
Výdaje	15 128 287,78	12 200 500,00	124,00	21 396 472,05	70,70	6 268 184,27
Financování	-7 152 330,24	-1 384 742,00	516,51	-2 154 742,00	331,93	4 997 588,24

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	2 152 886,66	-3 302 221,62	5 455 108,28
Únor	1 002 445,34	634 386,95	368 058,39
Březen	1 211 789,58	662 710,47	549 079,11
Duben	736 819,05	803 783,13	-66 964,08
Květen	1 038 450,16	972 067,51	66 382,65
Červen	1 558 458,12	745 878,89	812 579,23
Červenec	2 042 819,76	1 021 463,16	1 021 356,60
Srpen	1 049 273,40	794 465,16	254 808,24
Září	1 328 738,01	540 501,05	788 236,96
Říjen	882 839,81	657 249,05	225 590,76
Listopad	1 161 446,86	840 736,55	320 710,31
Prosinec	1 779 072,22	993 898,80	785 173,42
CELKEM	15 945 038,97	5 364 919,10	10 580 119,87

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	9 478 212,09	70 786,00
Únor	9 596 550,80	62 921,00
Březen	9 922 982,80	21 209,00
Duben	9 659 253,72	30 474,00
Květen	9 542 527,37	26 083,00
Červen	10 146 240,60	47 449,00
Červenec	9 738 110,27	22 206,00
Srpen	10 650 883,67	35 645,00
Září	9 982 628,70	37 407,00
Říjen	10 026 057,46	32 069,00
Listopad	10 187 746,77	54 740,00
Prosinec	16 504 355,08	20 987,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	-3 302 221,62	7 081 965,03
Únor	634 386,95	70 084,68
Březen	662 710,47	76 859,11
Duben	803 783,13	0,00
Květen	972 067,51	0,00
Červen	745 878,89	0,00
Červenec	1 021 463,16	1 267 229,93
Srpen	794 465,16	0,00
Září	540 501,05	1 267 229,93
Říjen	657 249,05	0,00
Listopad	840 736,55	0,00
Prosinec	993 898,80	0,00
CELKEM	5 364 919,10	9 763 368,68

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2023

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 943 969,11	1 470 000,00	132,24	1 950 000,00	99,69	6 030,89
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	164 321,38	145 000,00	113,33	170 000,00	96,66	5 678,62
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	474 079,56	325 000,00	145,87	475 000,00	99,81	920,44
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 440 089,05	1 900 000,00	181,06	3 445 000,00	99,86	4 910,95
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	18 620,00	300 000,00	6,21	30 000,00	62,07	11 380,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	6 184 518,73	4 600 000,00	134,45	6 190 000,00	99,91	5 481,27
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	19 052,54	10 000,00	190,53	30 000,00	63,51	10 947,46
1341	- Příjem z poplatku ze psů	10 650,00	10 000,00	106,50	10 700,00	99,53	50,00
1342	- Příjem z poplatku za pobytu	34 912,00	40 000,00	87,28	39 500,00	88,38	4 588,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	457 969,00	0,00	0,00	470 000,00	97,44	12 031,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	7 559,00	10 000,00	75,59	10 000,00	75,59	2 441,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	87 854,31	80 000,00	109,82	90 000,00	97,62	2 145,69
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,94	4 500,00	0,02	4 500,00	0,02	4 499,06
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	327 011,54	350 000,00	93,43	350 000,00	93,43	22 988,46
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 218 646,40	1 904 000,00	64,00	1 308 306,00	93,15	89 659,60
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200,00	4 000,00	30,00	5 200,00	23,08	4 000,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	37 020,00	62 000,00	59,71	62 000,00	59,71	24 980,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	84 254,08	83 121,00	101,36	93 121,00	90,48	8 866,92
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 650,00	3 121,00	84,91	3 121,00	84,91	471,00
2141	- Příjem z úroků	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	573 424,33	510 300,00	112,37	594 400,00	96,47	20 975,67
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	51 150,00	0,00	0,00	59 000,00	86,69	7 850,00
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	175 500,00	175 500,00	100,00	175 500,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	231 000,00	900 000,00	25,67	900 000,00	25,67	669 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	348 000,00	600 000,00	58,00	600 000,00	58,00	252 000,00
	Příjmy:	15 966 451,97	13 585 242,00	117,53	17 237 048,00	92,63	1 270 596,03
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	933 244,00	750 000,00	124,43	940 000,00	99,28	6 756,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	152 280,00	275 000,00	57,19	205 000,00	76,72	47 720,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 329 061,00	1 350 000,00	98,45	1 350 000,00	98,45	20 939,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	411 111,00	330 000,00	124,58	420 000,00	97,88	8 889,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	203 056,00	162 000,00	125,34	212 000,00	95,78	8 944,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	3 658,00	5 000,00	73,16	5 000,00	73,16	1 342,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	8 950,61	12 000,00	74,59	12 000,00	74,59	3 049,39
5132	- Ochranné pomůcky	14 585,00	20 000,00	72,93	20 000,00	72,93	5 415,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 996,00	15 000,00	59,97	10 000,00	89,96	1 004,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148 644,84	265 000,00	56,09	356 000,00	41,75	207 355,16
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	246 672,71	297 000,00	83,05	468 000,00	52,71	221 327,29
5141	- Úroky vlastní	649 182,68	105 000,00	618,27	955 000,00	67,98	305 817,32
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 608,00	15 500,00	10,37	17 762,00	9,05	16 154,00
5153	- Plyn	168 049,05	180 000,00	93,36	180 000,00	93,36	11 950,95
5154	- Elektrická energie	626 516,82	801 000,00	78,22	821 000,00	76,31	194 483,18
5156	- Pohonné hmoty a maziva	45 914,00	62 000,00	74,05	64 000,00	71,74	18 086,00
5161	- Poštovní služby	687,00	4 000,00	17,18	4 000,00	17,18	3 313,00
5162	- Služby elektronických komunikací	43 174,21	35 000,00	123,35	45 000,00	95,94	1 825,79
5163	- Služby peněžních ústavů	51 573,40	73 000,00	70,65	73 500,00	70,17	21 926,60
5164	- Nájemné	10 001,00	10 000,00	100,01	10 100,00	99,02	99,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	60 118,00	86 000,00	69,90	86 000,00	69,90	25 882,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	20 148,00	20 000,00	100,74	24 000,00	83,95	3 852,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	305 692,71	340 000,00	89,91	340 000,00	89,91	34 307,29
5169	- Nákup ostatních služeb	2 827 486,79	2 897 000,00	97,60	3 736 474,06	75,67	908 987,27
5171	- Opravy a udržování	201 233,57	660 000,00	30,49	699 000,00	28,79	497 766,43
5172	- Podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5173	- Cestovné	306,00	0,00	0,00	1 000,00	30,60	694,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Pohoštění	72 813,00	81 000,00	89,89	136 658,00	53,28	63 845,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 503,64	0,00	0,00	12 000,00	54,20	5 496,36
5192	- Poskytnuté náhrady	11 615,00	0,00	0,00	30 000,00	38,72	18 385,00
5194	- Výdaje na věčné dary	118 530,73	190 000,00	62,38	180 000,00	65,85	61 469,27
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	53 500,00	79 300,00	67,47	79 300,00	67,47	25 800,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	62 901,00	110 000,00	57,18	110 000,00	57,18	47 099,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 331,40	2 000,00	466,57	9 500,00	98,23	168,60
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	348 000,00	900 000,00	38,67	900 000,00	38,67	552 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	231 000,00	600 000,00	38,50	600 000,00	38,50	369 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	-4 118 180,00	55 000,00	-7 487,6	-4 113 180,00	100,12	5 000,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	18 620,00	50 000,00	37,24	50 000,00	37,24	31 380,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	4 141,00	40 000,00	10,35	40 000,00	10,35	35 859,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6121	- Stavby	2 918 938,46	1 130 000,00	258,31	4 721 534,83	61,82	1 802 596,37
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	55 700,00	0,00	444 200,00	0,00	444 200,00
6130	- Pozemky	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Výdaje:	8 249 664,62	12 200 500,00	67,62	14 517 848,89	56,82	6 268 184,27

Nst Zdr UZ 000 0 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice

4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 284 429,05	0,00	0,00	6 284 429,05	100,00	0,00
	Příjmy:	6 284 429,05	0,00	0,00	6 284 429,05	100,00	0,00
6121	- Stavby	6 844 430,22	0,00	0,00	6 844 430,22	100,00	0,00
	Výdaje:	6 844 430,22	0,00	0,00	6 844 430,22	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	29 737,00	0,00	0,00	29 737,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 737,00	0,00	0,00	29 737,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	3 438,00	0,00	0,00	3 438,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 041,00	0,00	0,00	22 041,00	100,00	0,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 455,94	0,00	0,00	4 455,94	100,00	0,00
	Výdaje:	34 192,94	0,00	0,00	34 192,94	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	22 280 618,02	13 585 242,00	164,01	23 551 214,05	94,60	1 270 596,03
CELKEM VÝDAJE:	15 128 287,78	12 200 500,00	124,00	21 396 472,05	70,70	6 268 184,27

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 468,00	111 451,00	111 451,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	309 550,00	309 550,00	309 550,00
021	Stavby	60 273 780,29	60 256 524,29	96 108 043,97
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 111 308,50	2 748 358,50	2 748 358,50
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 304 847,99	2 228 114,10	2 377 840,07
031	Pozemky	4 724 885,74	4 724 885,74	4 723 357,03
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	34 000,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	20 255,40	190 255,40	190 255,40
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 023 194,42	64 762 958,65	29 211 018,45
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 671,00	85 671,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	19 614 000,00	19 614 000,00	19 614 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 468,00	-111 451,00	-111 451,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 550,00	-309 550,00	-309 550,00
081	Oprávký ke stavbám	-22 968 245,00	-24 013 311,00	-25 782 731,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 968 846,00	-1 780 348,00	-1 939 156,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 304 847,99	-2 228 114,10	-2 377 840,07
112	Materiál na skladě	3 921,00	3 462,00	3 462,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 328 719,70	11 568 889,84	16 504 355,08
261	Pokladna	12 703,00	10 454,00	20 987,00
263	Ceniny	338,00	114,00	378,00
311	Odběratelé	88 124,00	21 000,00	15 886,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	42 390,00	266 332,77	263 236,45
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	25 000,00	125 150,00	77 273,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	9 463 789,20	18 900,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 760,00	680,00	930,00
331	Zaměstnanci	132 179,00	143 361,00	171 759,00
336	Sociální zabezpečení	36 926,00	36 248,00	45 579,00
337	Zdravotní pojištění	20 206,00	22 359,00	26 383,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 481,00	14 021,00	15 936,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-4 183 974,00	-10 974,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	4 455,94	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 519 999,99	24 908 671,86	31 193 100,91
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 104,00	823,00	1 131,00
384	Výnosy příštích období	27 532,00	3 272,00	7 492,00
389	Dohadné účty pasivní	35 220,00	185 988,77	329 418,53
401	Jmění účetní jednotky	67 127 164,09	67 127 164,09	67 127 164,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	7 221 117,06	7 016 614,72	6 812 112,52
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-15 142 090,90	-15 142 090,90	-15 142 090,90
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	32 980,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	21 651 892,34	24 336 930,81	28 991 366,64
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	19 991 646,87	17 741 646,87

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	225 043,32	280 344,41	325 570,12
502	Spotřeba energie	393 324,00	873 885,80	728 132,42
511	Opravy a udržování	239 349,20	260 406,07	201 233,57
512	Cestovné	0,00	0,00	306,00
518	Ostatní služby	4 000 683,91	3 117 286,92	3 313 156,05
521	Mzdové náklady	2 002 054,00	2 079 909,00	2 449 205,00
524	Zákonné sociální pojištění	514 964,00	496 573,00	615 329,00
525	Jiné sociální pojištění	3 239,00	2 988,00	3 966,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	500,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	40 000,00	0,00	14 768,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	117 279,63	146 104,10	118 530,73
549	Ostatní náklady z činnosti	49 535,00	43 679,00	56 515,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 263 184,00	1 236 774,00	1 928 228,00
554	Prodané pozemky	13 635,00	0,00	51 150,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	68 703,17	114 005,11	182 740,97
562	Úroky	0,00	0,00	649 182,68
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	72 776,76	98 088,84	277 618,04
591	Daň z příjmů	468 160,00	0,00	18 620,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	1 226 157,00	1 411 610,71	1 104 882,81
603	Výnosy z pronájmu	108 242,00	129 267,80	107 319,84
604	Výnosy z prodaného zboží	447,00	459,02	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	6 670,00	7 925,00	7 559,00
606	Výnosy z místních poplatků	37 548,00	38 870,00	496 039,00
642	Jiné pokuty a penále	579,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	13 635,00	0,00	51 150,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	492 508,00	468 463,03	489 963,50
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	13 095,00	0,00	50 641,29
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	541 312,26	450 480,59	482 739,20
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 853 900,40	2 132 296,35	2 582 370,05
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 640 954,03	2 555 529,97	3 458 709,05
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 852 300,63	5 799 576,84	6 184 518,73
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	294 646,99	328 300,58	327 011,54
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	74 974,15	82 200,19	106 907,79

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	9 463 789,20	18 900,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 760,00	680,00	930,00
331	Zaměstnanci	132 179,00	143 361,00	171 759,00
336	Sociální zabezpečení	36 926,00	36 248,00	45 579,00
337	Zdravotní pojištění	20 206,00	22 359,00	26 383,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 481,00	14 021,00	15 936,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	4 455,94	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 519 999,99	24 908 671,86	31 193 100,91
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 104,00	823,00	1 131,00
384	Výnosy příštích období	27 532,00	3 272,00	7 492,00
389	Dohadné účty pasivní	35 220,00	185 988,77	329 418,53
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	19 991 646,87	17 741 646,87

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	88 124,00	21 000,00	15 886,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	42 390,00	266 332,77	263 236,45
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	4 183 974,00	10 974,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	25 000,00	125 150,00	77 273,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 152 886,66	3 779 743,41
Únor	1 002 445,34	704 471,63
Březen	1 211 789,58	739 569,58
Duben	736 819,05	803 783,13
Květen	1 038 450,16	972 067,51
Červen	1 558 458,12	745 878,89
Červenec	2 042 819,76	2 288 693,09
Srpen	1 908 177,56	794 465,16
Září	1 328 738,01	1 807 730,98
Říjen	882 839,81	657 249,05
Listopad	1 212 596,86	840 736,55
Prosinec	7 204 597,11	993 898,80
CELKEM	22 280 618,02	15 128 287,78

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
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	6 284 429,05	6 284 429,05	0,00	0,00
		Celkem	6 284 429,05	6 284 429,05	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
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	29 737,00	8 863,00	0,00
		Celkem	38 600,00	29 737,00	8 863,00	0,00
		Transfery celkem	6 323 029,05	6 314 166,05	8 863,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Celkem	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111 451,00	0,00	111 451,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	309 550,00	0,00	309 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	60 256 524,29	35 851 519,68	96 108 043,97
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 748 358,50	0,00	2 748 358,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 228 114,10	149 725,97	2 377 840,07
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	34 000,00	34 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 724 885,74	-1 528,71	4 723 357,03
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	190 255,40	0,00	190 255,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	64 762 958,65	-35 551 940,20	29 211 018,45
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	85 671,00	0,00	85 671,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	19 614 000,00	0,00	19 614 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 451,00	0,00	-111 451,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 550,00	0,00	-309 550,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-24 013 311,00	-1 769 420,00	-25 782 731,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 780 348,00	-158 808,00	-1 939 156,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 228 114,10	-149 725,97	-2 377 840,07
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	3 462,00	0,00	3 462,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace