

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Horní Dvořiště
Adresa Horní Dvořiště 26
382 93
IČO 00245887
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380747912
E-mail podatelna@hornidvoriste.cz

Doplňující údaje

Název Obec Horní Dvořiště
Adresa Horní Dvořiště 26
382 93 Horní Dvořiště
IČO 00245887
Právní forma Obec

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Rozpočet a jeho plnění	1
Plnění rozpočtu dle tříd	2
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	8
Plnění rozpočtu podrobného	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Porovnání příjmů a výdajů	14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	16
Porovnání aktivních a pasivních účtů	17
Porovnání plnění sdílených daní	19
Porovnání nákladových a výnosových účtů	20
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	22
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	24
Měsíční stav finančních prostředků	27
Majetek	28
Fondy	29
Poskytnuté příspěvky a transfery	30
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	31
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	32
Příspěvkové organizace zřizované obcí	33

1. Rozpočet a jeho plnění

a) Rozpočet a jeho změny

Schválené příjmy na rok 2023	13 719 300,00
Schválené výdaje na rok 2023	15 719 300,00
Financování	2 000 000,00

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 byl vyvěšen na úřední desce dne 28.11.2022. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2027 byl vyvěšen dne 21.12.2022. Oba dokumenty byly vyvěšeny i přístupem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce www.hornidvoriste.cz, tím byla splněna povinnosti vyplývající z § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočet obce byl usnesením zastupitelstva obce č. 11 ze dne 14.12.2023 schválen jako schodkový s tím, že financování ve výši 2 000 000 Kč bude uhrazeno z přebytku hospodaření minulých let. Během roku 2023 došlo ke třinácti změnám rozpočtu. Hodnoty schváleného a upraveného rozpočtu jsou následující:

	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč
Příjmy	13 719 300	19 191 937,92
Výdaje	15 719 300	16 170 065,38
Financování	2 000 000	-3 021 872,54

Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů v oblasti přijatých grantů a dotací, příjem z prodeje dřevní hmoty, u výdajů čerpáním dotací a grantů, včetně vlastních podílů.

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 561 264,05	1 250 000,00	124,90	1 561 264,05	100,00	0,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	129 022,75	100 000,00	129,02	129 022,75	100,00	0,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	372 350,56	240 000,00	155,15	372 350,56	100,00	0,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 699 548,65	1 700 000,00	158,80	2 699 548,65	100,00	0,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 133 730,00	0,00	0,00	1 133 730,00	100,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 859 771,70	4 300 000,00	113,02	4 859 771,70	100,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 736,70	0,00	0,00	1 736,70	100,00	0,00	0,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 845,20	0,00	0,00	1 845,20	100,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	18 520,00	18 000,00	102,89	18 520,00	100,00	0,00	0,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	100,00	0,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	257 279,00	240 000,00	107,20	257 279,00	100,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	10 810,00	5 000,00	216,20	10 810,00	100,00	0,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	68 914,26	60 000,00	114,86	68 914,26	100,00	0,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,79	0,00	0,00	0,79	100,00	0,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	526 410,90	440 000,00	119,64	526 410,90	100,00	0,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 648 264,56	8 353 000,00	139,45	11 648 264,56	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 655 797,76	4 618 000,00	122,47	5 655 797,76	100,00	0,00	0,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	100,00	0,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 186,00	44 000,00	109,51	48 186,00	100,00	0,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	296 332,00	270 100,00	109,71	296 332,00	100,00	0,00	0,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	41 632,00	38 000,00	109,56	41 632,00	100,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	38,60	0,00	0,00	38,60	100,00	0,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 250 416,36	4 971 300,00	125,73	6 250 416,36	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	141 200,00	140 000,00	100,86	141 200,00	100,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	98 800,00	0,00	0,00	98 800,00	100,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	154 963,00	0,00	0,00	154 963,00	100,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	172 294,00	255 000,00	67,57	172 294,00	100,00	0,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	100,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 293 257,00	395 000,00	327,41	1 293 257,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			19 191 937,92	13 719 300,00	139,89	19 191 937,92	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 235 462,00	1 220 000,00	101,27	1 235 462,00	100,00	0,00
5019		Ostatní platy	41 000,00	25 000,00	164,00	41 000,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	466 503,00	504 800,00	92,41	466 503,00	100,00	0,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 967,00	830 000,00	102,53	850 967,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	491 665,00	539 000,00	91,22	491 665,00	100,00	0,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 889,00	214 000,00	89,20	190 889,00	100,00	0,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	5 577,00	6 000,00	92,95	5 577,00	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	4 946,00	0,00	0,00	4 946,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	5 739,87	10 000,00	57,40	5 739,87	100,00	0,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	75 788,00	86 000,00	88,13	75 788,00	100,00	0,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	271 671,39	90 000,00	301,86	271 671,39	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	434 422,75	435 000,00	99,87	434 422,75	100,00	0,00
5144		Poplatky dluhové služby	3 606,67	3 600,00	100,19	3 606,67	100,00	0,00
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	41 847,00	39 000,00	107,30	41 847,00	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	499 118,17	635 000,00	78,60	499 118,17	100,00	0,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	94 676,35	160 000,00	59,17	94 676,35	100,00	0,00
5161		Poštovní služby	2 332,00	3 000,00	77,73	2 332,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	39 338,63	40 000,00	98,35	39 338,63	100,00	0,00
5163		Služby peněžních ústavů	67 962,93	58 000,00	117,18	67 962,93	100,00	0,00
5164		Nájemné	24 114,00	30 400,00	79,32	24 114,00	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	25 627,00	13 000,00	197,13	25 627,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	86 821,40	71 000,00	122,28	86 821,40	100,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	2 962 195,32	2 668 000,00	111,03	2 962 195,32	100,00	0,00
5171		Opravy a udržování	1 624 221,26	630 000,00	257,81	1 624 221,26	100,00	0,00
5172		Podlimitní programové vybavení	40 378,00	0,00	0,00	40 378,00	100,00	0,00
5173		Cestovné	1 322,36	0,00	0,00	1 322,36	100,00	0,00
5175		Pohoštění	35 199,50	52 000,00	67,69	35 199,50	100,00	0,00
5178		Nájemné za nájem s právem koupě	6 751,68	6 600,00	102,30	6 751,68	100,00	0,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 410,00	18 500,00	99,51	18 410,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	16 558,20	10 000,00	165,58	16 558,20	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	151 000,00	200 000,00	75,50	151 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	8 500,00	117,65	10 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	57 294,00	55 000,00	104,17	57 294,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	115 000,00	200 000,00	57,50	115 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 463 824,00	634 900,00	230,56	1 463 824,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 992,07	0,00	0,00	2 992,07	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	26 500,00	24 000,00	110,42	26 500,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	76 306,00	64 000,00	119,23	76 306,00	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 786,20	0,00	0,00	1 786,20	100,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	13 605 476,75	15 719 300,00	86,55	13 605 476,75	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	2 195 788,63	0,00	0,00	2 195 788,63	100,00	0,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
6130		Pozemky	368 100,00	0,00	0,00	368 100,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

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>
<i>Třída 6</i>		<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	<i>2 564 588,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 564 588,63</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Výdaje celkem:			16 170 065,38	15 719 300,00	102,87	16 170 065,38	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

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	1 966 821,51	2 000 000,00	98,34	1 966 821,51	100,00	0,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	100,00	0,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	11 305,95	0,00	0,00	11 305,95	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>-3 021 872,54</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-151,09</i>	<i>-3 021 872,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Financování celkem:			-3 021 872,54	2 000 000,00	-151,09	-3 021 872,54	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 561 264,05	1 250 000,00	124,90	1 561 264,05	100,00	0,00
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	129 022,75	100 000,00	129,02	129 022,75	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	372 350,56	240 000,00	155,15	372 350,56	100,00	0,00
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 699 548,65	1 700 000,00	158,80	2 699 548,65	100,00	0,00
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	1 133 730,00	0,00	0,00	1 133 730,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	4 859 771,70	4 300 000,00	113,02	4 859 771,70	100,00	0,00
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	1 736,70	0,00	0,00	1 736,70	100,00	0,00
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 845,20	0,00	0,00	1 845,20	100,00	0,00
	1341			Poplatek ze psů	18 520,00	18 000,00	102,89	18 520,00	100,00	0,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	100,00	0,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	257 279,00	240 000,00	107,20	257 279,00	100,00	0,00
	1361			Správní poplatky	10 810,00	5 000,00	216,20	10 810,00	100,00	0,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	68 914,26	60 000,00	114,86	68 914,26	100,00	0,00
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,79	0,00	0,00	0,79	100,00	0,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	526 410,90	440 000,00	119,64	526 410,90	100,00	0,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souhmn.dotač.vzta	141 200,00	140 000,00	100,86	141 200,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
	4122	00480		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
	4122	00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,00	0,00
	4122	00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
	4216	17514		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00
	4222	00477		Investiční přijaté transfery od krajů	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	100,00	0,00
	1031	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	71 870,00	0,00	0,00	71 870,00	100,00	0,00
	1032	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 351 202,93	4 400 000,00	121,62	5 351 202,93	100,00	0,00
	1039	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
	1039	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	31 649,00	31 000,00	102,09	31 649,00	100,00	0,00
	2310	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	100,00	0,00
	2321	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	100,00	0,00
	3141	2122		Příjem z odvodů příspěvkových organizací	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	3319	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	100,00	0,00
	3399	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	26 980,00	1 000,00	2698,0	26 980,00	100,00	0,00
	3399	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00	0,00
	3399	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	0,00
	3399	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	100,00	0,00
	3612	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 580,00	88 000,00	79,07	69 580,00	100,00	0,00
	3612	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	239 572,00	218 000,00	109,90	239 572,00	100,00	0,00
	3612	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	38,60	0,00	0,00	38,60	100,00	0,00
	3612	2310		Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
	3613	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	37 000,00	18,92	7 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 256,00	16 000,00	89,10	14 256,00	100,00	0,00
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 983,00	7 000,00	142,61	9 983,00	100,00	0,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	48 186,00	44 000,00	109,51	48 186,00	100,00	0,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 904,00	2 800,00	103,71	2 904,00	100,00	0,00
3639	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00	100,00	0,00
3723	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 448,00	0,00	0,00	2 448,00	100,00	0,00
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 624,83	80 000,00	138,28	110 624,83	100,00	0,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	962,00	0,00	0,00	962,00	100,00	0,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	172 294,00	255 000,00	67,57	172 294,00	100,00	0,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					19 191 937,92	13 719 300,00	139,89	19 191 937,92	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	89 100,00	108 800,00	81,89	89 100,00	100,00	0,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	158 814,65	240 000,00	66,17	158 814,65	100,00	0,00
1031	5156			Pohonné hmoty a maziva	13 464,40	30 000,00	44,88	13 464,40	100,00	0,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	518 186,00	450 000,00	115,15	518 186,00	100,00	0,00
1031	5171			Opravy a udržování	8 327,74	5 000,00	166,55	8 327,74	100,00	0,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	363,00	0,00	0,00	363,00	100,00	0,00
1032	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 669,50	0,00	0,00	3 669,50	100,00	0,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	1 013 819,30	1 200 000,00	84,48	1 013 819,30	100,00	0,00
1032	5171			Opravy a udržování	215 380,00	360 000,00	59,83	215 380,00	100,00	0,00
1036	5019			Ostatní platy	41 000,00	25 000,00	164,00	41 000,00	100,00	0,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	222 000,00	200 000,00	111,00	222 000,00	100,00	0,00
1039	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 888,00	3 900,00	99,69	3 888,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	736 387,89	0,00	0,00	736 387,89	100,00	0,00
2212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121			Stavby	157 730,03	0,00	0,00	157 730,03	100,00	0,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	57 415,00	40 000,00	143,54	57 415,00	100,00	0,00
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	520,00	0,00	0,00	520,00	100,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	34 310,00	0,00	0,00	34 310,00	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	22 716,54	0,00	0,00	22 716,54	100,00	0,00
2310	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2310	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	87 622,19	50 000,00	175,24	87 622,19	100,00	0,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 989,00	0,00	0,00	6 989,00	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	999,00	0,00	0,00	999,00	100,00	0,00
3113	5171			Opravy a udržování	49 823,00	0,00	0,00	49 823,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00	0,00
3113	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	999,00	0,00	0,00	999,00	100,00	0,00
3141	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	39 720,00	40 000,00	99,30	39 720,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 098,00	2 000,00	104,90	2 098,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	18 000,00	19 000,00	94,74	18 000,00	100,00	0,00
3319	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	73 050,00	80 000,00	91,31	73 050,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	100,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	4 946,00	0,00	0,00	4 946,00	100,00	0,00
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 502,06	30 000,00	85,01	25 502,06	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	63 204,81	30 000,00	210,68	63 204,81	100,00	0,00
3399	5164			Nájemné	23 835,00	30 000,00	79,45	23 835,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	95 639,00	90 000,00	106,27	95 639,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	17 053,40	40 000,00	42,63	17 053,40	100,00	0,00
3399	5194			Věcné dary	13 170,20	10 000,00	131,70	13 170,20	100,00	0,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	16 500,00	24 000,00	68,75	16 500,00	100,00	0,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	422,05	0,00	0,00	422,05	100,00	0,00
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	2 900,00	3 000,00	96,67	2 900,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	200 000,00	75,00	150 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	92 796,00	5 000,00	1855,9	92 796,00	100,00	0,00
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 248,00	30 000,00	117,49	35 248,00	100,00	0,00
3612	5154			Elektrická energie	32 493,03	30 000,00	108,31	32 493,03	100,00	0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	106 555,40	60 000,00	177,59	106 555,40	100,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	376 488,38	40 000,00	941,22	376 488,38	100,00	0,00
3612	5171	00710		Opravy a udržování	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
3612	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	6121			Stavby	1 558 058,60	0,00	0,00	1 558 058,60	100,00	0,00
3612	6121	17514		Stavby	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5154			Elektrická energie	45 788,69	30 000,00	152,63	45 788,69	100,00	0,00
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5021			Ostatní osobní výdaje	19 800,00	22 000,00	90,00	19 800,00	100,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie	60 585,32	75 000,00	80,78	60 585,32	100,00	0,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	15 477,97	0,00	0,00	15 477,97	100,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	13 605,00	5 000,00	272,10	13 605,00	100,00	0,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	3 360,30	4 000,00	84,01	3 360,30	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 370,00	10 000,00	23,70	2 370,00	100,00	0,00
3639	5164			Nájemné	279,00	400,00	69,75	279,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	38 720,00	70 000,00	55,31	38 720,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 149,00	1 000,00	114,90	1 149,00	100,00	0,00
3639	6130			Pozemky	368 100,00	0,00	0,00	368 100,00	100,00	0,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 893,00	0,00	0,00	32 893,00	100,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	236 948,53	200 000,00	118,47	236 948,53	100,00	0,00
3723	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 679,33	0,00	0,00	8 679,33	100,00	0,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 635,67	0,00	0,00	2 635,67	100,00	0,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	155 355,80	190 000,00	81,77	155 355,80	100,00	0,00
3723	5169		1	Nákup ostatních služeb	55 776,79	0,00	0,00	55 776,79	100,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	762 279,00	780 000,00	97,73	762 279,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	67 260,00	0,00	0,00	67 260,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	105 813,00	120 000,00	88,18	105 813,00	100,00	0,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	199 378,06	223 000,00	89,41	199 378,06	100,00	0,00
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 680,00	0,00	0,00	16 680,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 918,94	81 000,00	86,32	69 918,94	100,00	0,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	100,00	0,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	5 739,87	10 000,00	57,40	5 739,87	100,00	0,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 989,00	0,00	0,00	17 989,00	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	49 199,49	80 000,00	61,50	49 199,49	100,00	0,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	46 025,50	80 000,00	57,53	46 025,50	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	50 283,80	10 000,00	502,84	50 283,80	100,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	23 671,26	40 000,00	59,18	23 671,26	100,00	0,00
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	41 700,00	32 000,00	130,31	41 700,00	100,00	0,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
4341	5336	00480		Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 637,00	20 000,00	143,19	28 637,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 335,00	5 000,00	126,70	6 335,00	100,00	0,00
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	781,00	3 000,00	26,03	781,00	100,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	17 670,21	30 000,00	58,90	17 670,21	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 582,50	4 000,00	114,56	4 582,50	100,00	0,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	100,00	0,00
5512	5167	14004		Služby školení a vzdělávání	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	16 775,61	1 000,00	1677,5	16 775,61	100,00	0,00
5512	5171			Opravy a udržování	30 316,45	15 000,00	202,11	30 316,45	100,00	0,00
5512	5175			Pohoštění	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00	100,00	0,00
5512	5492			Dary fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5512	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	74 900,00	55 000,00	136,18	74 900,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 967,00	830 000,00	102,53	850 967,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	156 554,59	172 000,00	91,02	156 554,59	100,00	0,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 705,06	80 000,00	89,63	71 705,06	100,00	0,00
6112	5175			Pohoštění	6 438,60	6 000,00	107,31	6 438,60	100,00	0,00
6112	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 544,00	16 000,00	109,65	17 544,00	100,00	0,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00	100,00	0,00
6118	5173	98008		Cestovné	1 322,36	0,00	0,00	1 322,36	100,00	0,00
6118	5175			Pohoštění	1 499,60	0,00	0,00	1 499,60	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	405 923,00	440 000,00	92,26	405 923,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	95 910,00	140 000,00	68,51	95 910,00	100,00	0,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	119 052,35	144 000,00	82,68	119 052,35	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 205,00	53 000,00	81,52	43 205,00	100,00	0,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 577,00	6 000,00	92,95	5 577,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	640,00	4 000,00	16,00	640,00	100,00	0,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	142 991,00	40 000,00	357,48	142 991,00	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	52 027,13	50 000,00	104,05	52 027,13	100,00	0,00
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 818,00	6 000,00	96,97	5 818,00	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	342 580,92	470 000,00	72,89	342 580,92	100,00	0,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	26 934,45	46 000,00	58,55	26 934,45	100,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	2 332,00	3 000,00	77,73	2 332,00	100,00	0,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	39 338,63	40 000,00	98,35	39 338,63	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	11 627,00	13 000,00	89,44	11 627,00	100,00	0,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	86 821,40	71 000,00	122,28	86 821,40	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	230 327,58	98 000,00	235,03	230 327,58	100,00	0,00
6171	5171			Opravy a udržování	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	100,00	0,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	40 378,00	0,00	0,00	40 378,00	100,00	0,00
6171	5175			Pohoštění	4 190,90	6 000,00	69,85	4 190,90	100,00	0,00
6171	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	6 751,68	6 600,00	102,30	6 751,68	100,00	0,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 410,00	8 500,00	98,94	8 410,00	100,00	0,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00	100,00	0,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	8 500,00	117,65	10 000,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	100,00	0,00
6171	5321		2019	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 062,00	16 000,00	106,64	17 062,00	100,00	0,00
6310	5144			Poplatky dluhové služby	3 606,67	3 600,00	100,19	3 606,67	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	5 370,00	3 000,00	179,00	5 370,00	100,00	0,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	62 592,93	55 000,00	113,81	62 592,93	100,00	0,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	57 294,00	55 000,00	104,17	57 294,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	115 000,00	200 000,00	57,50	115 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 458 747,00	630 000,00	231,55	1 458 747,00	100,00	0,00
6399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 992,07	0,00	0,00	2 992,07	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 786,20	0,00	0,00	1 786,20	100,00	0,00
CELKEM:					16 170 065,38	15 719 300,00	102,87	16 170 065,38	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	1 966 821,51	2 000 000,00	98,34	1 966 821,51	100,00	0,00
8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	100,00	0,00
8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	11 305,95	0,00	0,00	11 305,95	100,00	0,00
CELKEM:					-3 021 872,54	2 000 000,00	-151,09	-3 021 872,54	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 268 613,28	9 775 186,13	11 648 264,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 397 996,15	7 209 629,08	6 250 416,36
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 350,00	1 600,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 691 619,08	2 537 092,38	1 293 257,00
Příjmy celkem	18 365 578,51	19 523 507,59	19 191 937,92
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 453 317,07	14 232 288,03	13 605 476,75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 462 433,29	1 679 734,00	2 564 588,63
Výdaje celkem	18 915 750,36	15 912 022,03	16 170 065,38

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	832 748,17	664 444,32
Únor	816 790,47	1 463 445,87
Březen	2 321 512,12	3 476 519,52
Duben	2 503 949,28	1 980 344,79
Květen	3 286 249,50	685 185,87
Červen	2 562 482,18	876 416,23
Červenec	1 847 151,66	957 494,19
Srpen	818 662,32	756 005,77
Září	1 048 079,70	884 925,74
Říjen	756 736,18	2 118 089,57
Listopad	977 861,10	1 092 632,88
Prosinec	1 419 715,24	1 214 560,63
CELKEM	19 191 937,92	16 170 065,38

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	832 748,17	663 744,32	169 003,85
Únor	816 790,47	813 487,27	3 303,20
Březen	2 321 512,12	1 720 319,52	601 192,60
Duben	2 023 949,28	1 980 344,79	43 604,49
Květen	3 286 249,50	685 185,87	2 601 063,63
Červen	2 373 482,18	876 416,23	1 497 065,95
Červenec	1 847 151,66	957 494,19	889 657,47
Srpen	818 662,32	756 005,77	62 656,55
Září	1 048 079,70	884 925,74	163 153,96
Říjen	756 736,18	2 118 089,57	-1 361 353,39
Listopad	977 861,10	934 902,85	42 958,25
Prosinec	1 419 715,24	1 214 560,63	205 154,61
CELKEM	18 522 937,92	13 605 476,75	4 917 461,17

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	663 744,32	700,00
Únor	813 487,27	649 958,60
Březen	1 720 319,52	1 756 200,00
Duben	1 980 344,79	0,00
Květen	685 185,87	0,00
Červen	876 416,23	0,00
Červenec	957 494,19	0,00
Srpen	756 005,77	0,00
Září	884 925,74	0,00
Říjen	2 118 089,57	0,00
Listopad	934 902,85	157 730,03
Prosinec	1 214 560,63	0,00
CELKEM	13 605 476,75	2 564 588,63

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 117,00	112 117,00	128 496,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	568 000,00	568 000,00	484 000,00
021	Stavby	50 227 377,81	50 958 401,81	53 503 720,41
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 037 919,39	3 452 263,39	3 617 523,39
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 634 111,99	1 939 473,56	2 099 912,02
031	Pozemky	7 560 987,36	7 679 421,17	8 228 763,06
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	29 400,00	1 600,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	336 334,00	820 020,00	182 930,03
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 117,00	-112 117,00	-128 496,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 140,00	-168 548,00	-137 156,00
081	Oprávký ke stavbám	-18 644 957,50	-19 561 469,50	-20 552 928,25
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 059 846,90	-1 257 935,90	-1 471 396,66
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 634 111,99	-1 939 473,56	-2 099 912,02
123	Výrobky	464 766,00	322 752,00	18 336,00
132	Zboží na skladě	5 366,56	17 518,72	104 843,40
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-979,80	-1 710,60
194	Opravné položky k odběratelům	-4 322,10	-2 744,00	-2 062,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 423 245,85	8 157 242,07	6 207 771,56
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
261	Pokladna	23 342,00	24 248,00	6 897,00
311	Odběratelé	32 227,00	7 506,00	42 978,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	164 510,00	224 410,00	278 230,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 667,00	27 174,00	18 284,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	78 180,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 786,20
381	Náklady příštích období	39 617,15	68 881,97	88 151,74
385	Příjmy příštích období	17 385,50	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	29 662,67	70 407,93	367 538,36
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	76 880,00	64 880,00	52 880,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	192 144,03	50 860,06	165 618,72
324	Krátkodobé přijaté zálohy	30 779,73	41 546,00	52 995,00
331	Zaměstnanci	161 268,00	145 509,00	171 704,00
336	Sociální zabezpečení	60 845,00	36 059,00	50 564,00
337	Zdravotní pojištění	27 530,00	17 258,00	23 609,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 916,00	4 908,00	10 528,00
343	Daň z přidané hodnoty	69 182,00	54 602,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	55 400,00	190 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 003,00	3 338,00	3 530,00
384	Výnosy příštích období	1 687,00	400,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	164 510,00	219 990,00	278 230,00
401	Jmění účetní jednotky	36 050 988,85	36 295 208,70	36 346 440,91
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	13 434 486,48	13 563 607,98	13 794 531,06
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-13 695 639,70	-13 695 639,70	-13 695 639,70
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	22 975,00	1 504,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-262 997,85	-262 997,85	-262 997,85
419	Ostatní fondy	715 235,08	789 854,76	958 964,44
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	7 288 471,00	10 117 084,17	14 085 970,91
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	60 000,00	72 000,00	81 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	189 000,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	573 792,28	552 072,66	659 239,30
Únor	532 930,24	573 439,26	664 869,72
Březen	528 174,25	1 019 759,88	1 664 303,21
Duben	740 611,39	480 557,86	784 494,21
Květen	465 134,79	625 823,38	711 311,99
Červen	710 610,31	767 666,91	892 248,44
Červenec	840 852,39	1 087 348,77	1 456 057,36
Srpen	541 416,55	600 704,97	674 010,33
Září	653 127,53	923 682,31	767 494,90
Říjen	510 449,67	587 076,41	596 966,48
Listopad	579 475,19	713 623,47	745 184,77
Prosinec	870 145,92	944 329,11	1 139 507,00
CELKEM	7 546 720,51	8 876 084,99	10 755 687,71

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	648 952,93	579 298,98	730 866,56
502	Spotřeba energie	296 822,91	422 305,86	509 834,57
504	Prodané zboží	157,84	12 467,84	-97 815,24
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-350 472,80	142 014,00	304 416,00
511	Opravy a udržování	1 248 028,02	2 496 520,87	1 503 009,12
512	Cestovné	436,00	4 625,00	1 322,36
518	Ostatní služby	3 425 121,23	2 901 393,81	3 198 763,42
521	Mzdové náklady	2 405 871,00	2 336 750,80	2 590 722,00
524	Zákonné sociální pojištění	657 892,00	618 145,00	698 281,00
525	Jiné sociální pojištění	5 285,00	5 082,00	5 769,00
527	Zákonné sociální náklady	70 200,00	58 818,00	71 634,87
528	Jiné sociální náklady	14 000,00	22 298,20	25 705,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	4 459,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	5 559,00	1 610,00	9 577,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	21 071,60	17 285,50	49 946,04
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	1,12	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 065 931,50	1 163 009,00	1 257 527,51
554	Prodané pozemky	730,59	0,00	27 800,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	222,90	-598,30	49,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	5 248,00	2 741,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145 419,00	413 126,81	246 613,06
569	Ostatní finanční náklady	3 608,33	3 305,00	3 606,67
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 288 697,07	2 291 000,00	2 178 830,00
591	Daň z příjmů	395 960,00	428 830,00	1 133 730,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 356 972,41	5 429 254,78	5 060 420,39
602	Výnosy z prodeje služeb	271 757,04	112 862,25	118 530,99
603	Výnosy z pronájmu	341 430,52	374 659,68	396 734,68
604	Výnosy z prodaného zboží	165,29	0,00	11 388,47
605	Výnosy ze správních poplatků	8 240,00	3 680,00	10 810,00
606	Výnosy z místních poplatků	18 284,00	272 168,50	274 966,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	10 000,00	2 000,00	8 000,00
642	Jiné pokuty a penále	6 000,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3 510,00	0,00	1 800,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	27 800,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	656 046,03	20 070,50	11 403,52
662	Úroky	698,29	1 146,08	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 350,00	0,00	21 471,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 255 797,43	2 125 109,81	855 615,28
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 519 402,10	2 100 628,33	2 062 637,36
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 135 941,11	2 478 680,02	3 833 278,65
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 891 533,35	4 296 776,64	4 859 771,70
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	634 734,58	582 120,65	526 410,90
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	60 245,14	68 925,99	72 496,95

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	192 144,03	50 860,06	165 618,72
324	Krátkodobé přijaté zálohy	30 779,73	41 546,00	52 995,00
331	Zaměstnanci	161 268,00	145 509,00	171 704,00
336	Sociální zabezpečení	60 845,00	36 059,00	50 564,00
337	Zdravotní pojištění	27 530,00	17 258,00	23 609,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 916,00	4 908,00	10 528,00
343	Daň z přidané hodnoty	69 182,00	54 602,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	55 400,00	190 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 003,00	3 338,00	3 530,00
384	Výnosy příštích období	1 687,00	400,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	164 510,00	219 990,00	278 230,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	60 000,00	72 000,00	81 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	189 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	32 227,00	7 506,00	42 978,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	164 510,00	224 410,00	278 230,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 667,00	27 174,00	18 284,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	78 180,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 786,20
381	Náklady příštích období	39 617,15	68 881,97	88 151,74
385	Příjmy příštích období	17 385,50	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	29 662,67	70 407,93	367 538,36
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	76 880,00	64 880,00	52 880,00

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	1 561 264,05	1 250 000,00	124,90	1 561 264,05	100,00	0,00
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	129 022,75	100 000,00	129,02	129 022,75	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	372 350,56	240 000,00	155,15	372 350,56	100,00	0,00
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 699 548,65	1 700 000,00	158,80	2 699 548,65	100,00	0,00
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	1 133 730,00	0,00	0,00	1 133 730,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	4 859 771,70	4 300 000,00	113,02	4 859 771,70	100,00	0,00
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	1 736,70	0,00	0,00	1 736,70	100,00	0,00
1335	- Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 845,20	0,00	0,00	1 845,20	100,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	18 520,00	18 000,00	102,89	18 520,00	100,00	0,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	100,00	0,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	257 279,00	240 000,00	107,20	257 279,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	10 810,00	5 000,00	216,20	10 810,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	68 914,26	60 000,00	114,86	68 914,26	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,79	0,00	0,00	0,79	100,00	0,00
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	526 410,90	440 000,00	119,64	526 410,90	100,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 655 797,76	4 618 000,00	122,47	5 655 797,76	100,00	0,00
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00	0,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	100,00	0,00
2122	- Příjem z odvodů příspěvkových organizací	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
2131	- Příjem z pronájmu pozemků	48 186,00	44 000,00	109,51	48 186,00	100,00	0,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	296 332,00	270 100,00	109,71	296 332,00	100,00	0,00
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	41 632,00	38 000,00	109,56	41 632,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	38,60	0,00	0,00	38,60	100,00	0,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	141 200,00	140 000,00	100,86	141 200,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	172 294,00	255 000,00	67,57	172 294,00	100,00	0,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 232 174,92	13 719 300,00	132,89	18 232 174,92	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 168 202,00	1 220 000,00	95,75	1 168 202,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	41 000,00	25 000,00	164,00	41 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	446 183,00	504 800,00	88,39	446 183,00	100,00	0,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 967,00	830 000,00	102,53	850 967,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	474 985,00	539 000,00	88,12	474 985,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	184 829,00	214 000,00	86,37	184 829,00	100,00	0,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 577,00	6 000,00	92,95	5 577,00	100,00	0,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	4 946,00	0,00	0,00	4 946,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	5 739,87	10 000,00	57,40	5 739,87	100,00	0,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	75 788,00	86 000,00	88,13	75 788,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	271 671,39	90 000,00	301,86	271 671,39	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	434 422,75	435 000,00	99,87	434 422,75	100,00	0,00
5144	- Poplatky dluhové služby	3 606,67	3 600,00	100,19	3 606,67	100,00	0,00
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	41 847,00	39 000,00	107,30	41 847,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	499 118,17	635 000,00	78,60	499 118,17	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	94 676,35	160 000,00	59,17	94 676,35	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	2 332,00	3 000,00	77,73	2 332,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	39 338,63	40 000,00	98,35	39 338,63	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	67 962,93	58 000,00	117,18	67 962,93	100,00	0,00
5164	- Nájemné	24 114,00	30 400,00	79,32	24 114,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	16 827,00	13 000,00	129,44	16 827,00	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	86 821,40	71 000,00	122,28	86 821,40	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 962 195,32	2 668 000,00	111,03	2 962 195,32	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	1 479 221,26	630 000,00	234,80	1 479 221,26	100,00	0,00
5172	- Podlimitní programové vybavení	40 378,00	0,00	0,00	40 378,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	32 103,50	52 000,00	61,74	32 103,50	100,00	0,00
5178	- Nájemné za nájem s právem koupě	6 751,68	6 600,00	102,30	6 751,68	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 410,00	18 500,00	99,51	18 410,00	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	16 558,20	10 000,00	165,58	16 558,20	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	151 000,00	200 000,00	75,50	151 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	8 500,00	117,65	10 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	57 294,00	55 000,00	104,17	57 294,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	115 000,00	200 000,00	57,50	115 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 463 824,00	634 900,00	230,56	1 463 824,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám	26 500,00	24 000,00	110,42	26 500,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	76 306,00	64 000,00	119,23	76 306,00	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 786,20	0,00	0,00	1 786,20	100,00	0,00
6121	- Stavby	1 715 788,63	0,00	0,00	1 715 788,63	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	368 100,00	0,00	0,00	368 100,00	100,00	0,00
	Výdaje:	15 416 371,95	15 719 300,00	98,07	15 416 371,95	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00477 Stavební úpravy - půdní vestavba v č.p. 32							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00480 My v tom jihočechy nenecháme I							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00481 My v tom jihočechy nenecháme II							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00710 POV							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	67 260,00	0,00	0,00	67 260,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	16 680,00	0,00	0,00	16 680,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	100,00	0,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17514 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 -							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 322,36	0,00	0,00	1 322,36	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	2 992,07	0,00	0,00	2 992,07	100,00	0,00
	Výdaje:	27 730,43	0,00	0,00	27 730,43	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	19 191 937,92	13 719 300,00	139,89	19 191 937,92	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	16 170 065,38	15 719 300,00	102,87	16 170 065,38	100,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	8 328 710,92	21 083,00
Únor	7 686 477,52	16 661,00
Březen	6 508 494,12	39 637,00
Duben	7 055 162,61	16 573,00
Květen	9 643 788,24	29 011,00
Červen	11 325 951,19	32 914,00
Červenec	12 220 714,66	27 808,00
Srpen	12 296 765,21	14 414,00
Září	12 446 582,17	27 751,00
Říjen	11 105 541,78	7 438,00
Listopad	5 987 007,25	15 376,00
Prosinec	6 207 771,56	6 897,00

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	112 117,00	16 379,00	128 496,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	568 000,00	-84 000,00	484 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 958 401,81	2 545 318,60	53 503 720,41
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 452 263,39	165 260,00	3 617 523,39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 939 473,56	160 438,46	2 099 912,02
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	29 400,00	-27 800,00	1 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 679 421,17	549 341,89	8 228 763,06
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	820 020,00	-637 089,97	182 930,03
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 117,00	-16 379,00	-128 496,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 548,00	31 392,00	-137 156,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-19 561 469,50	-991 458,75	-20 552 928,25
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 257 935,90	-213 460,76	-1 471 396,66
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 939 473,56	-160 438,46	-2 099 912,02
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	322 752,00	-304 416,00	18 336,00
Zboží na skladě	17 518,72	87 324,68	104 843,40

Fondy zřizované obcí

V roce 2006 obec zřídila sociální fond. Příděl a čerpání prostředků ze soc. fondu probíhá v souladu se směrnicí obce ke tvorbě a použití tohoto fondu.

Stav finančních prostředků k 1.1.2023	172 499,56
Tvorba	57 294,00
Čerpání – příspěvek na stravování	11 705,00
Čerpání – příspěvek na penzijní a životní pojištění	24 000,00
Zůstatek k 31.12.2023	194 088,56

Usnesením zastupitelstva obce byl v roce 2019 zřízen Fond pro obnovu vodohospodářského majetku s počátečním vkladem 400 000.- Kč.

Stav finančních prostředků k 1.1.2023	617 355,20
Tvorba	147 520,68
Čerpání	0,00
Stav finančních prostředků k 31.12.2023	764 875,88

Finanční prostředky obou fondů jsou vedeny v rámci běžného účtu obce.

POSKYTNUTÉ TRANSFERY A PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2023

příjemce	částka
Zdravotní klaun, o.p.s.	2 000,00
Linka bezpečí	3 000,00
Hospic Sv. Jana N. Neumanna	5 000,00
celkem	10 000,00

příjemce	částka
Město Kaplice - Veřejnoprávní smlouva - přestupky	9 000,00
celkem	9 000,00

Členské příspěvky

příjemce	částka
SMS	8 830,00
Novohradsko	1 000,00
celkem	9 830,00

Příspěvky spolkům

příjemce	částka
Spolek vojenské historie	32 000,00
Myslivecký spolek Černý les	14 000,00
Spolek ochotných dobrovolníků	28 000,00
SZUŠ Natanael	40 800,00
Spolek tovaryšů z Myšlan	35 200,00
celkem	150 000,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

příjemce	částka
Závodní kuchyně Horní Dvořiště	700 000,00
Základní škola T.G.M a MŠ Horní Dvořiště	1 300 000,00
celkem	2 000 000,00

Dary obyvatelstvu

příjemce	částka
Peněžní dary - vítání občánků	500,00
Peněžní dar - členové JSDH	10 000,00
celkem	10 500,00

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
17514	MMR	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		Celkem	480 000,00	480 000,00	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
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	24 738,36	0,00	12 261,64
		Celkem	135 800,00	123 538,36	0,00	12 261,64
		Transfery celkem	615 800,00	603 538,36	0,00	12 261,64

Počet záznamů: 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční 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>
4222	00477	Investiční přijaté transfery od krajů	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	189 000,00	0,00	0,00	0,00

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	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00
4122	00480	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Celkem	296 163,00	296 163,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	485 163,00	296 163,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ

Obec Horní Dvořiště je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:

- Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště
- Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště

Hospodaření k 31.12.2023

Výnosy k 31.12.2023	5 830 830,16
Náklady	6 194 566,66
Hospodářský výsledek	-363 736,50

Příspěvková organizace obce Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště skončila s výsledkem hospodaření ztráta ve výši 363 736,50 Kč.

Účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce č. 13 Bod 5 Ze dne 25.04.2024

Přehled nákladů a výnosů k 31.12.2023

Náklady

Název položky	Syntetický účet	suma
Spotřeba materiálu	501	364 290,27
Spotřeba energie	502	216 550,18
Cestovné	512	2 977,00
Ostatní služby	518	812 466,93
Mzdové náklady	521	3 384 395,83
Zákonné sociální pojištění	524	1 132 783,00
Jiné sociální pojištění	525	14 077,00
Zákonné sociální náklady	527	113 749,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-320,20
Náklady z vyřazených pohledávek	557	666,00
Náklady z dlouhodobého majetku	558	138 811,45
Ostatní finanční náklady	569	14 120,20
CELKEM		6 194 566,66

Výnosy

Název položky	Syntetický účet	suma
Výnosy z prodeje služeb	602	234 424,00
Výnosy z pronájmu	603	40 000,00
Ostatní výnosy z činnosti	649	13 524,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 542 882,16
CELKEM		5 830 830,16

Soupis majetku k 31.12.2023

Hmotný a nehmotný majetek

Účet	Název účtu	Stav k 31.12.2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 583,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 050 513,36
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-9 583
088	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 050 513,36
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 163,15
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	81 913,08
909	Ostatní majetek	288 009,98

Finanční majetek

Účet	Název účtu	Stav k 31.12.2023
241	Běžný účet	1 068 733,28
261	Pokladna	11 276,00
311	Odběratelé	32 594,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	116 054,27
321	Dodavatelé	196 991,80
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3,00
331	Zaměstnanci	207 928,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	300,00
336	Sociální zabezpečení	77 904,00
337	Zdravotní pojištění	34 959,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	18 831,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	341 270,84
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 544,00
381	Náklady příštích období	4 644,72
389	Dohadné účty pasivní	109 800,00

Fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb

stav fondu k 01.01.2023	412 891,73
příděl do fondu	67 248,00
čerpání fondu - stravné	-11 388,00
čerpání fondu – peněžní dary	-10 000,00
stav k 31.12.2023	458 751,73

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav fondu k 01.01.2023	247 368,40
Čerpání fondu – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-100 292,20
Stav fondu k 31.12.2023	147 076,20

Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace

Hospodaření k 31.12.2023

Výnosy	1 840 738,49
Náklady	1 599 374,89
Hospodářský výsledek	241 363,60

Příspěvková organizace Závodní kuchyně Horní Dvořiště skončila s výsledkem hospodaření zisk ve výši 241 363,60 Kč.

Účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 25.04.2024 na zasedání č. 13 bod č. 4.

Přehled nákladů a výnosů k 31.12.2024

Náklady

Název položky	Syntetický účet	Suma
Spotřeba materiálu	501	436 931,22
Spotřeba energie	502	211 849,67
Ostatní služby	518	49 326,00
Mzdové náklady	521	640 732,00
Zákonné sociální pojištění	524	216 571,00
Jiné sociální pojištění	525	2 693,00
Zákonné sociální náklady	527	31 141,00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 132,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 999,00
Celkem		1 599 374,89

Výnosy

Název položky	Syntetický účet	suma
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 140 072,00
Výnosy z prodeje služeb	602	666,49
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	700 000,00

Soupis majetku k 31.12.2023

Hmotný a nehmotný majetek

Účet	Název účtu	Stav k 31.12.2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 712,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	116 028,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	69 103,36
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-8 712,00
082	Oprávký k samostatným hm. movitým věcem a souborům hm. věcí	-7 849,00
088	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-69 103,36
112	Materiál na skladě	21 534,06
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 853,80

Účet	Název účtu	Stav k 31.12.2023
241	Běžný účet	561 051,81
261	Pokladna	16 463,00
311	Odběratelé	81 246,00
321	Dodavatelé	49 598,29
331	Zaměstnanci	40 072,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	900,00
336	Sociální zabezpečení	15 551,00
337	Zdravotní pojištění	7 029,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 650,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 219,00

Fondy

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav k 01.01.2023	231 556,84
Tvorba fondu – zlepšený hospodářský výsledek	250 334,14
Čerpání fondu	-150 000,00
Stav k 31.12.2023	331 890,98

PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU

Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 Obce Horní Dvořiště

Příloha č. 2 – FIN 2-12 M k 31.12.2023 Obec Horní Dvořiště

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023 Obec Horní Dvořiště

Příloha č. 4 – Rozvaha k 31.12.2023 Obec Horní Dvořiště

Příloha č. 5 – Příloha k 31.12.2023 Obec Horní Dvořiště

Příloha č. 6 – Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2023 Závodní kuchyně Horní Dvořiště

Příloha č. 7 – Rozvaha k 31.12.2023 Závodní kuchyně Horní Dvořiště

Příloha č. 8 – Příloha k 31.12.2023 Závodní kuchyně Horní Dvořiště

Příloha č. 9 – Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023 ZŠ T.G.M a MŠ Horní Dvořiště

Příloha č. 10 – Rozvaha k 31.12.2023 ZŠ T.G.M a MŠ Horní Dvořiště

Příloha č. 11 – Příloha k 31.12.2023 ZŠ T.G.M a MŠ Horní Dvořiště

Přípomínky k návrhu závěrečného účtu Obce Horní Dvořiště za rok 2023 mohou občané obce uplatnit písemně na adresu Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, nebo e-mailem: podatelna@hornidvoriste.cz ve lhůtě od 30.05.2024 do 25.06.2024, nebo ústně při jeho samotném projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Horní Dvořiště, kdy termín zasedání bude předem zveřejněn na úřední desce Obce Horní Dvořiště.

Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu je vyvěšen na úřední desce před budovou Obecního úřadu Horní Dvořiště.

Návrh závěrečného účtu Obce Horní Dvořiště je také vyvěšen na elektronické úřední desce na webových stránkách Obce Horní Dvořiště

Vyvěšeno: 30.05.2024

Sejmuto:

Schváleno:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Renata Lendacká - účetní obce

Podpis:

Statutární zástupce

Zdeněk Kemény - starosta obce

Podpis:

Razítko organizace