

OBEC ZAHNAŠOVICE

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název OBEC ZAHNAŠOVICE
Adresa Zahnašovice 43
769 01
IČO 00287890
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 605106673
E-mail hospodarka@zahnasovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Plnění rozpočtu seskupeného	10
Porovnání nákladových a výnosových účtů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Majetek	17
Porovnání aktivních a pasivních účtů	18
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	20
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	21

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		944 932,14	880 000,00	107,38	945 000,00	99,99	67,86
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		76 726,38	95 000,00	80,76	95 000,00	80,76	18 273,62
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		221 464,16	184 000,00	120,36	222 000,00	99,76	535,84
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 604 823,00	1 290 000,00	124,40	1 605 000,00	99,99	177,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		88 730,00	80 000,00	110,91	89 000,00	99,70	270,00
1211	Daň z přidané hodnoty		2 891 252,34	3 100 000,00	93,27	3 100 000,00	93,27	208 747,66
1341	Poplatek ze psů		3 150,00	5 000,00	63,00	5 000,00	63,00	1 850,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		112 999,00	123 000,00	91,87	123 000,00	91,87	10 001,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky		2 720,00	1 000,00	272,00	3 000,00	90,67	280,00
1381	Daň z hazardních her		40 958,62	41 000,00	99,90	41 000,00	99,90	41,38
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		0,48	0,00	0,00	100,00	0,48	99,52
1511	Daň z nemovitých věcí		999 971,01	940 000,00	106,38	1 000 000,00	100,00	28,99
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 987 727,13	6 740 000,00	103,68	7 229 100,00	96,66	241 372,87
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		382 981,50	351 000,00	109,11	404 000,00	94,80	21 018,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		585,00	500,00	117,00	600,00	97,50	15,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		35 069,00	89 000,00	39,40	89 000,00	39,40	53 931,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		46 000,00	50 000,00	92,00	50 000,00	92,00	4 000,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		728,00	5 000,00	14,56	5 000,00	14,56	4 272,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		44 796,00	45 000,00	99,55	45 000,00	99,55	204,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		480,00	2 000,00	24,00	2 000,00	24,00	1 520,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			514 039,50	549 500,00	93,55	606 000,00	84,83	91 960,50
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		38 600,00	48 000,00	80,42	48 000,00	80,42	9 400,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		110 500,00	110 500,00	100,00	110 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		621 600,00	0,00	0,00	621 600,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 304 700,00	158 500,00	823,15	994 100,00	131,24	-310 600,00
Příjmy celkem:			8 806 466,63	7 448 000,00	118,24	8 829 200,00	99,74	22 733,37

Plnění rozpočtu dle tříd

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 prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	901 315,00	930 000,00	96,92	955 700,00	94,31	54 385,00
5019		Ostatní platy	2 747,00	15 000,00	18,31	20 000,00	13,74	17 253,00
5021		Ostatní osobní výdaje	165 104,00	248 800,00	66,36	271 900,00	60,72	106 796,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	829 186,00	750 000,00	110,56	832 000,00	99,66	2 814,00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	483 128,00	480 000,00	100,65	520 000,00	92,91	36 872,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	246 698,00	248 000,00	99,48	263 000,00	93,80	16 302,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 962,00	5 000,00	79,24	5 000,00	79,24	1 038,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	928,00	0,00	0,00	3 000,00	30,93	2 072,00
5132		Ochranné pomůcky	926,00	17 000,00	5,45	17 000,00	5,45	16 074,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	29 337,00	32 000,00	91,68	40 000,00	73,34	10 663,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	522 417,46	255 000,00	204,87	666 588,00	78,37	144 170,54
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	205 395,02	444 000,00	46,26	387 812,00	52,96	182 416,98
5141		Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5151		Studená voda	331 750,20	298 000,00	111,33	384 000,00	86,39	52 249,80
5153		Plyn	226 955,68	330 000,00	68,77	258 810,00	87,69	31 854,32
5154		Elektrická energie	226 113,22	320 000,00	70,66	320 000,00	70,66	93 886,78
5156		Pohonné hmoty a maziva	106 475,00	102 000,00	104,39	122 000,00	87,27	15 525,00
5161		Poštovní služby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 887,95	20 400,00	43,57	20 400,00	43,57	11 512,05
5163		Služby peněžních ústavů	36 121,00	36 000,00	100,34	43 000,00	84,00	6 879,00
5164		Nájemné	26 847,48	0,00	0,00	27 000,00	99,44	152,52
5165		Nájemné za půdu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	4 780,00	9 000,00	53,11	9 000,00	53,11	4 220,00
5169		Nákup ostatních služeb	748 396,15	694 000,00	107,84	917 500,00	81,57	169 103,85
5171		Opravy a udržování	437 977,63	920 000,00	47,61	833 752,00	52,53	395 774,37
5172		Programové vybavení	24 539,00	60 000,00	40,90	60 000,00	40,90	35 461,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 772,00	20 000,00	48,86	20 000,00	48,86	10 228,00
5175		Pohoštění	35 945,00	43 000,00	83,59	48 000,00	74,89	12 055,00
5194		Věcné dary	178 943,91	66 000,00	271,13	186 000,00	96,21	7 056,09
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 240,00	12 000,00	93,67	12 000,00	93,67	760,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	137 000,00	146 000,00	93,84	159 000,00	86,16	22 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	27 200,00	0,00	0,00	33 000,00	82,42	5 800,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	32 100,00	35 000,00	91,71	35 000,00	91,71	2 900,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 360,00	12 000,00	78,00	12 000,00	78,00	2 640,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	40 000,00	87,50	40 000,00	87,50	5 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 338,00	10 000,00	283,38	28 338,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	88 730,00	102 000,00	86,99	102 000,00	86,99	13 270,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	6 513 615,70	6 817 700,00	95,54	7 775 300,00	83,77	1 261 684,30
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	777 000,77	1 500 000,00	51,80	1 777 600,00	43,71	1 000 599,23

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>
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	137 984,00	0,00	0,00	146 000,00	94,51	8 016,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	914 984,77	1 500 000,00	61,00	1 923 600,00	47,57	1 008 615,23
Výdaje celkem:			7 428 600,47	8 317 700,00	89,31	9 698 900,00	76,59	2 270 299,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-1 377 866,16	869 700,00	-158,43	869 700,00	-158,43	2 247 566,16
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 377 866,16	869 700,00	-158,43	869 700,00	-158,43	2 247 566,16
Financování celkem:			-1 377 866,16	869 700,00	-158,43	869 700,00	-158,43	2 247 566,16

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	5 827 928,02	5 629 000,00	103,53	6 056 000,00	96,23	228 071,98
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	116 149,00	129 000,00	90,04	129 000,00	90,04	12 851,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 720,00	1 000,00	272,00	3 000,00	90,67	280,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	999 971,01	940 000,00	106,38	1 000 000,00	100,00	28,99

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 596 146,88	6 247 960,44	6 987 727,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	520 044,50	516 058,00	514 039,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 612 864,94	1 097 202,26	1 304 700,00
Příjmy celkem	7 729 056,32	7 861 220,70	8 806 466,63
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 394 850,52	6 671 658,96	6 513 615,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 002 994,00	106 622,00	914 984,77
Výdaje celkem	7 397 844,52	6 778 280,96	7 428 600,47

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 873 974,65	6 676,00
Únor	2 929 631,01	23 885,00
Březen	2 978 450,85	47 572,00
Duben	2 905 527,41	145 947,00
Květen	3 195 747,02	41 970,00
Červen	3 753 349,81	32 910,00
Červenec	3 629 412,48	55 101,00
Srpen	3 668 900,82	26 001,00
Září	3 843 936,37	36 748,00
Říjen	2 927 793,70	23 134,00
Listopad	3 544 166,64	42 160,00
Prosinec	4 186 429,29	36 827,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	491 860,49	456 599,97
Únor	484 508,45	411 643,09
Březen	551 932,86	479 426,02
Duben	519 142,98	493 691,42
Květen	586 505,57	400 262,96
Červen	1 120 988,76	572 445,97
Červenec	1 135 727,65	1 237 473,98
Srpen	497 860,92	487 472,58
Září	621 558,53	435 775,98
Říjen	397 232,11	1 326 988,78
Listopad	1 159 609,63	524 210,69
Prosinec	1 239 538,68	602 609,03
CELKEM	8 806 466,63	7 428 600,47

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	349 404,85	338 589,28	397 496,63
Únor	323 858,35	351 553,84	400 853,25
Březen	396 810,16	362 175,22	480 430,86
Duben	208 952,01	374 578,85	312 084,98
Květen	282 232,74	383 602,40	428 716,13
Červen	431 314,90	470 585,05	537 731,47
Červenec	510 369,33	666 391,08	965 774,91
Srpen	328 972,81	368 308,28	406 379,89
Září	424 005,79	506 507,73	441 910,53
Říjen	313 097,14	353 937,67	333 081,61
Listopad	355 299,50	430 145,56	444 447,04
Prosinec	533 422,49	569 132,17	679 020,72
CELKEM	4 457 740,07	5 175 507,13	5 827 928,02

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 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	7 972 427,13	6 898 500,00	115,57	8 223 200,00	96,95	250 772,87
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500,00	15 000,00	3,33	15 000,00	3,33	14 500,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly	293 916,00	270 000,00	108,86	294 000,00	99,97	84,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	728,00	5 000,00	14,56	5 000,00	14,56	4 272,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	99 851,00	160 000,00	62,41	163 400,00	61,11	63 549,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 065,00	2 500,00	42,60	2 600,00	40,96	1 535,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	73 183,50	45 000,00	162,63	74 000,00	98,90	816,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	44 796,00	50 000,00	89,59	50 000,00	89,59	5 204,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Příjmy CELKEM:								8 806 466,63	7 448 000,00	118,24	8 829 200,00	99,74	22 733,37

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
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	35 100,00	60 000,00	58,50	75 500,00	46,49	40 400,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	134 691,84	90 000,00	149,66	135 000,00	99,77	308,16
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	77 572,00	62 000,00	125,12	128 190,00	60,51	50 618,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	32 100,00	35 000,00	91,71	35 000,00	91,71	2 900,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	383 195,14	680 000,00	56,35	766 000,00	50,03	382 804,86
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3233	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Střediska volného času	48 866,25	0,00	0,00	55 000,00	88,85	6 133,75
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	61 821,90	35 000,00	176,63	70 000,00	88,32	8 178,10
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 450,00	10 000,00	64,50	10 000,00	64,50	3 550,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	284 299,00	202 400,00	140,46	307 400,00	92,49	23 101,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	777 000,77	0,00	0,00	777 600,00	99,92	599,23
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	66 145,10	114 000,00	58,02	137 000,00	48,28	70 854,90
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	20 000,00	90,00	20 000,00	90,00	2 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	46 340,00	66 500,00	69,68	66 500,00	69,68	20 160,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	63 412,31	110 000,00	57,65	110 000,00	57,65	46 587,69
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	28 193,20	54 400,00	51,83	57 400,00	49,12	29 206,80
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 608,00	25 000,00	38,43	25 000,00	38,43	15 392,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	202 755,72	183 000,00	110,80	223 000,00	90,92	20 244,28
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 001 512,00	1 054 000,00	95,02	1 261 000,00	79,42	259 488,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	7 260,00	30 000,00	24,20	30 000,00	24,20	22 740,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	571 252,91	380 000,00	150,33	738 000,00	77,41	166 747,09
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 222 201,00	1 086 000,00	112,54	1 251 500,00	97,66	29 299,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	20 938,19	48 000,00	43,62	38 600,00	54,24	17 661,81
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 801 095,94	2 722 900,00	66,15	2 082 372,00	86,49	281 276,06
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121,20	11 000,00	1,10	11 000,00	1,10	10 878,80
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	88 730,00	90 000,00	98,59	90 000,00	98,59	1 270,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	28 338,00	10 000,00	283,38	28 338,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	46 600,00	24 000,00	194,17	50 000,00	93,20	3 400,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
Výdaje CELKEM:								7 428 600,47	8 317 700,00	89,31	9 698 900,00	76,59	2 270 299,53

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	-1 377 866,16	869 700,00	-158,43	869 700,00	-158,43	2 247 566,16
Financování CELKEM:								-1 377 866,16	869 700,00	-158,43	869 700,00	-158,43	2 247 566,16

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	8 806 466,63	7 448 000,00	118,24	8 829 200,00	99,74	22 733,37
Výdaje	7 428 600,47	8 317 700,00	89,31	9 698 900,00	76,59	2 270 299,53
Financování	-1 377 866,16	869 700,00	-158,43	869 700,00	-158,43	2 247 566,16

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	356 498,74	623 425,56	351 135,02
502	Spotřeba energie	490 137,47	508 087,82	882 212,74
511	Opravy a udržování	1 332 038,24	778 079,23	429 311,61
512	Cestovné	6 090,00	11 668,00	9 772,00
513	Náklady na reprezentaci	17 442,00	40 155,00	35 945,00
518	Ostatní služby	561 625,36	737 964,23	796 916,08
521	Mzdové náklady	1 866 541,00	1 832 825,00	1 963 776,00
524	Zákonné sociální pojištění	518 711,00	502 841,00	543 591,00
525	Jiné sociální pojištění	3 773,00	3 538,00	3 780,00
527	Zákonné sociální náklady	82 820,00	69 225,00	95 610,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	49 129,00	42 327,00	185 351,91
551	Odpisy dlouhodobého majetku	550 958,00	643 288,00	650 181,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-800,00	480,00	960,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69 890,00	156 982,19	586 295,56
562	Úroky	7 014,57	4 332,01	0,00
569	Ostatní finanční náklady	18,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	260 985,00	258 695,00	333 440,00
591	Daň z příjmů	76 190,00	79 990,00	1 419 680,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	2 000,00	500,00
602	Výnosy z prodeje služeb	265 900,00	265 612,00	323 698,00
603	Výnosy z pronájmu	104 378,00	126 378,00	81 069,00
604	Výnosy z prodaného zboží	870,00	-970,00	585,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 490,00	2 730,00	2 720,00
606	Výnosy z místních poplatků	181 892,00	129 658,00	118 749,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	6 539 200,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 066,50	76 133,50	60 528,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	36 652,00	44 796,00	44 796,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	358 000,60	391 857,38	586 540,11
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	934 926,99	1 058 809,87	1 243 122,68
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 141 366,16	1 314 016,35	1 693 553,00
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 381 446,92	2 802 680,91	2 891 252,34
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	977 128,08	904 888,39	999 971,01
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	35 138,73	39 684,92	40 959,10

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	69 621,82	95 180,29	78 591,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 100,00	5 100,00
331	Zaměstnanci	125 972,00	152 269,00	130 222,00
336	Sociální zabezpečení	37 137,00	41 526,00	39 310,00
337	Zdravotní pojištění	18 449,00	21 027,00	19 996,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 330 950,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 725,00	16 032,00	15 197,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 268,39	28 338,00	654 261,81
378	Ostatní krátkodobé závazky	973,00	1 126,00	944,00
451	Dlouhodobé úvěry	152 450,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	15 300,00	28 535,50	27 400,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	150 828,00	255 066,00	123 977,22
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 764,00	5 028,00	5 900,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	32 400,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	20 000,00	6 539 200,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	636 600,00

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	183 122,79	0,00	183 122,79
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	119 240,00	0,00	119 240,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	31 227 679,40	777 000,77	32 004 680,17
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 614 103,12	137 984,00	2 752 087,12
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 244 714,06	522 417,46	2 767 131,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 883 866,83	0,00	4 883 866,83
Kulturní předměty	453 468,00	0,00	453 468,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 227 395,19	0,00	1 227 395,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 791 000,00	0,00	4 791 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 122,79	0,00	-183 122,79
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 106,00	-7 956,00	-49 062,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 177 211,00	-420 082,00	-7 597 293,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 012 389,00	-222 143,00	-1 234 532,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 244 714,06	-522 417,46	-2 767 131,52

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	183 122,79	183 122,79	183 122,79
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	119 240,00	119 240,00	119 240,00
021	Stavby	31 121 057,40	31 227 679,40	32 004 680,17
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 614 103,12	2 614 103,12	2 752 087,12
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 190 587,87	2 244 714,06	2 767 131,52
031	Pozemky	4 883 866,83	4 883 866,83	4 883 866,83
032	Kulturní předměty	453 468,00	453 468,00	453 468,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 227 395,19	1 227 395,19	1 227 395,19
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 791 000,00	4 791 000,00	4 791 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 122,79	-183 122,79	-183 122,79
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 150,00	-41 106,00	-49 062,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 761 347,00	-7 177 211,00	-7 597 293,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-792 921,00	-1 012 389,00	-1 234 532,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 190 587,87	-2 244 714,06	-2 767 131,52
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-400,00	-880,00	-1 840,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 897 964,39	2 826 231,13	4 186 429,29
261	Pokladna	17 036,00	19 159,00	36 827,00
311	Odběratelé	15 300,00	28 535,50	27 400,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	150 828,00	255 066,00	123 977,22
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 764,00	5 028,00	5 900,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	32 400,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	20 000,00	6 539 200,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	636 600,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	69 621,82	95 180,29	78 591,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 100,00	5 100,00
331	Zaměstnanci	125 972,00	152 269,00	130 222,00
336	Sociální zabezpečení	37 137,00	41 526,00	39 310,00
337	Zdravotní pojištění	18 449,00	21 027,00	19 996,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 330 950,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 725,00	16 032,00	15 197,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 268,39	28 338,00	654 261,81
378	Ostatní krátkodobé závazky	973,00	1 126,00	944,00
401	Jmění účetní jednotky	24 509 596,55	24 509 596,55	24 509 596,55
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 922 452,50	11 684 459,38	12 064 957,46
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 704 928,42	-4 704 928,42	-4 704 928,42
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	7 336 293,49	7 557 488,09	8 421 860,37
451	Dlouhodobé úvěry	152 450,00	0,00	0,00

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
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	621 600,00	621 600,00	0,00	0,00
		Celkem	621 600,00	621 600,00	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
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	20 938,19	0,00	0,00
		Celkem	53 600,00	35 938,19	0,00	0,00
		Transfery celkem	675 200,00	657 538,19	0,00	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	110 500,00	0,00	0,00	0,00
4122	00020	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	309 500,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	309 500,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace