

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název	Obec Zahájí
Adresa	Zahájí 4 373 48
IČO	00581372
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	792779381
E-mail	ucetni@zahaji.cz

Doplňující údaje

1. Obec je členem DSO "Svazek obcí Blata"
2. Obec nevykonávala v roce 2023 hospodářskou činnost
3. Obec v roce 2023 netvořila a nečerpala žádné fondy
4. V roce 2023 nebyla obci poskytnuta žádná půjčka a návratná výpomoc
5. Přijaté a poskytnuté dotace v roce 2023

V roce 2023 byly přijaté příspěvky a dary:

Nadační příspěvek ČEZ 150 000,00 Kč
Nadační příspěvek ČEZ 100 000,00 Kč
Příspěvek na provoz obce 119 600,00 Kč
Dar na kulturu ze svazku obce 20 000,00 Kč
Dar na provoz ZŠ a MŠ 50 000,00 Kč

Přijaté účelové dotace:

ZU Označení Výše dotace
98008 Volba prezidenta ČR 37 400,00 Kč
00753 ČOV 3 384 800,00 Kč

V roce 2023 bylo poskytnuto:

Příjemce Výše daru nebo dotace
FK Zahájí z. s. 30 000,00 Kč
SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů 65 000,00 Kč
Pionýr - Pionýrská skupina Zliv 50 000,00 Kč
Klub vojenské historie Vltava 5 000,00 Kč
FIT Zahájí 10 000,00 Kč
Dar mítním včelařům 10 000,00 Kč
Autis Centrum 5 000,00 Kč

6. Údaje o hospodaření zřízené organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zahájí.

Hospodaření této organizace skončilo v roce 2023 přebytkem ve výši 541 343,56 Kč.

Obsah závěrečného účtu	Strana
Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Plnění rozpočtu dle tříd	13
Plnění rozpočtu seskupeného	17
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	20
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	21
Měsíční stav finančních prostředků	22

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	85 936,51	76 092,51	45 448,52
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	420 606,00	420 606,00	420 606,00
021	Stavby	46 774 557,72	47 642 562,42	47 856 256,42
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 393 805,14	5 663 357,64	7 165 358,66
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 454 201,20	2 470 752,09	2 336 087,26
031	Pozemky	3 019 119,20	3 069 915,92	3 094 976,62
032	Kulturní předměty	0,00	93 990,00	93 990,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	794 400,00	794 400,00	794 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 035 637,56	39 932 882,37	53 060 391,66
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-85 936,51	-76 092,51	-45 448,52
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-349 918,00	-396 670,00	-401 886,00
081	Oprávký ke stavbám	-15 800 427,00	-17 060 569,00	-17 976 090,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 631 515,60	-2 651 465,60	-3 043 357,60
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 454 201,20	-2 470 752,09	-2 336 087,26
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-5 988,00	-9 850,60	-1 520,00
194	Opravné položky k odběratelům	-2 196,60	-5 138,20	-3 971,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	49 758 163,29	38 694 358,02	22 452 456,85
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	10 000 000,00
261	Pokladna	15 032,00	33 964,00	68 485,00
311	Odběratelé	5 709,00	84 641,00	13 396,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	158 200,00	216 500,00	219 530,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 501,00	15 814,00	4 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 108,00	29 340,00	0,00
381	Náklady příštích období	12 362,25	8 984,67	0,00
388	Dohadné účty aktivní	493 455,63	323 517,00	3 471 101,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	195 566,46	264 952,61	1 394 836,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	43 900,00	46 900,00	62 800,00
331	Zaměstnanci	164 285,00	163 310,00	160 030,00
336	Sociální zabezpečení	23 248,00	24 666,00	22 239,00
337	Zdravotní pojištění	24 977,00	23 473,00	24 787,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 469,00	20 172,00	24 133,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	503 277,00	359 677,00	3 421 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 594,00	16 488,00	887,00
389	Dohadné účty pasivní	158 200,00	216 500,00	219 000,00
401	Jmění účetní jednotky	46 999 829,19	47 002 877,42	47 014 938,12
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 408 194,20	25 084 815,77	28 351 239,59
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 801 463,88	-10 801 463,88	-10 801 463,88
408	Opravy předcházejících účetních období	-459,00	-459,00	-459,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	51 413 385,28	52 361 994,62	54 479 230,72

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	396 030,89	423 849,29	194 052,91
502	Spotřeba energie	239 015,71	298 703,63	402 408,83
511	Opravy a udržování	704 511,17	551 704,89	361 877,40
512	Cestovné	16 160,00	21 793,00	24 092,00
513	Náklady na reprezentaci	106 646,30	28 242,80	114 201,07
518	Ostatní služby	1 402 715,87	1 156 150,82	1 633 125,42
521	Mzdové náklady	2 336 258,00	2 272 962,00	2 306 629,00
524	Zákonné sociální pojištění	408 121,00	426 829,00	374 739,00
525	Jiné sociální pojištění	3 760,00	4 114,00	3 247,00
527	Zákonné sociální náklady	35 250,00	43 287,00	7 383,00
532	Daň z nemovitostí	190,00	190,00	197,00
538	Jiné daně a poplatky	9 500,00	2 200,00	4 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	24 185,00	7 768,00	24 182,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	72 237,00
549	Ostatní náklady z činnosti	57 427,00	66 977,00	171 174,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 253 968,00	1 326 844,00	1 312 629,00
554	Prodané pozemky	0,00	27,51	155,04
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-3 651,90	6 804,20	-9 497,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	3 838,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53 618,00	145 642,19	47 701,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 426 448,00	1 647 928,00	1 726 964,00
591	Daň z příjmů	132 810,00	137 180,00	217 750,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	2 900,00	2 375,00
602	Výnosy z prodeje služeb	455 821,50	413 250,00	509 136,00
603	Výnosy z pronájmu	245 258,00	394 318,70	323 469,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 530,00	860,00	1 000,00
606	Výnosy z místních poplatků	228 979,00	232 204,00	277 687,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 900,00	88 329,50	103 090,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	10 000,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	19 400,00	18 463,00	23 191,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	5 592,00	155,04
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	9 330,00	33 559,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	572 058,87	564 209,91	588 997,18
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 507 453,11	1 706 045,95	1 973 939,85
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 898 385,66	2 173 361,28	2 841 127,85
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 945 315,51	4 625 857,12	4 729 050,70
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	256 120,33	209 012,69	206 383,76
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	419 350,40	232 699,28	294 048,94

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	195 566,46	264 952,61	1 394 836,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	43 900,00	46 900,00	62 800,00
331	Zaměstnanci	164 285,00	163 310,00	160 030,00
336	Sociální zabezpečení	23 248,00	24 666,00	22 239,00
337	Zdravotní pojištění	24 977,00	23 473,00	24 787,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 469,00	20 172,00	24 133,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	503 277,00	359 677,00	3 421 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 594,00	16 488,00	887,00
389	Dohadné účty pasivní	158 200,00	216 500,00	219 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	5 709,00	84 641,00	13 396,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	158 200,00	216 500,00	219 530,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 501,00	15 814,00	4 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 108,00	29 340,00	0,00
381	Náklady příštích období	12 362,25	8 984,67	0,00
388	Dohadné účty aktivní	493 455,63	323 517,00	3 471 101,00

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	76 092,51	-30 643,99	45 448,52
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	420 606,00	0,00	420 606,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	47 642 562,42	213 694,00	47 856 256,42
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 663 357,64	1 502 001,02	7 165 358,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 470 752,09	-134 664,83	2 336 087,26
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 069 915,92	25 060,70	3 094 976,62
Kulturní předměty	93 990,00	0,00	93 990,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	794 400,00	0,00	794 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 932 882,37	13 127 509,29	53 060 391,66
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 092,51	30 643,99	-45 448,52
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-396 670,00	-5 216,00	-401 886,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 060 569,00	-915 521,00	-17 976 090,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 651 465,60	-391 892,00	-3 043 357,60
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 470 752,09	134 664,83	-2 336 087,26

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 118 166,95	9 037 121,56	10 137 840,84
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 148 870,56	1 374 992,96	1 649 255,09
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	5 592,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	795 672,16	44 105 411,48	3 626 400,00
Příjmy celkem	10 162 709,67	54 523 118,00	15 413 495,93
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 401 403,09	27 448 293,26	7 816 345,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 879 588,50	38 119 698,01	13 804 530,31
Výdaje celkem	10 280 991,59	65 567 991,27	21 620 876,10

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	540 703,93	794 223,91
Únor	961 172,15	2 727 746,95
Březen	703 649,51	341 073,11
Duben	768 600,01	6 761 158,34
Květen	457 526,14	533 955,00
Červen	384 685,78	483 344,00
Červenec	1 023 814,41	30 000,00
Srpen	372 528,02	713 006,00
Září	653 092,20	18 150,00
Říjen	797 160,12	365 569,00
Listopad	640 379,56	0,00
Prosinec	513 033,96	1 036 304,00
CELKEM	7 816 345,79	13 804 530,31

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	770 262,70	1 334 927,84
Únor	796 653,42	3 688 919,10
Březen	1 054 303,26	1 044 722,62
Duben	647 771,85	7 529 758,35
Květen	1 140 597,00	991 481,14
Červen	1 294 223,64	868 029,78
Červenec	1 515 740,90	1 053 814,41
Srpen	782 799,40	1 085 534,02
Září	789 618,56	671 242,20
Říjen	654 531,54	1 162 729,12
Listopad	1 137 433,04	640 379,56
Prosinec	4 829 560,62	1 549 337,96
CELKEM	15 413 495,93	21 620 876,10

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	563 596,72	557 184,05	651 545,78
Únor	524 219,54	579 805,04	657 265,66
Březen	520 669,00	598 256,92	1 007 119,26
Duben	473 371,83	623 245,89	512 053,97
Květen	458 218,70	633 270,82	703 733,01
Červen	700 983,46	776 509,39	882 892,19
Červenec	828 904,80	1 101 091,79	1 442 721,54
Srpen	533 090,27	607 079,44	666 238,03
Září	767 487,07	808 157,74	688 554,11
Říjen	514 558,75	580 417,21	507 443,46
Listopad	586 014,81	705 872,95	720 958,64
Prosinec	880 039,33	934 373,11	1 103 592,75
CELKEM	7 351 154,28	8 505 264,35	9 544 118,40

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	770 262,70	540 703,93	229 558,77
Únor	796 653,42	961 172,15	-164 518,73
Březen	1 054 303,26	703 649,51	350 653,75
Duben	647 771,85	768 600,01	-120 828,16
Květen	1 140 597,00	457 526,14	683 070,86
Červen	1 294 223,64	384 685,78	909 537,86
Červenec	1 515 740,90	1 023 814,41	491 926,49
Srpen	782 799,40	372 528,02	410 271,38
Září	789 618,56	653 092,20	136 526,36
Říjen	654 531,54	797 160,12	-142 628,58
Listopad	1 137 433,04	640 379,56	497 053,48
Prosinec	1 444 760,62	513 033,96	931 726,66
CELKEM	12 028 695,93	7 816 345,79	4 212 350,14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 486 324,63	1 457 136,00	102,00	1 486 336,00	100,00	11,37
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		125 454,67	112 769,00	111,25	125 769,00	99,75	314,33
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		362 160,55	303 570,00	119,30	362 570,00	99,89	409,45
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 623 377,85	2 128 363,00	123,26	2 623 463,00	100,00	85,15
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		217 750,00	137 180,00	158,73	217 780,00	99,99	30,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 729 050,70	5 167 436,00	91,52	5 167 436,00	91,52	438 385,30
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		17 732,21	2 000,00	886,61	18 000,00	98,51	267,79
1341	Příjem z poplatku ze psů		12 426,00	16 500,00	75,31	16 500,00	75,31	4 074,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	100,00	0,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		256 887,00	275 000,00	93,41	273 200,00	94,03	16 313,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		3 750,00	2 000,00	187,50	3 800,00	98,68	50,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
1361	Příjem ze správních poplatků		1 000,00	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	5 000,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		66 942,66	70 000,00	95,63	70 000,00	95,63	3 057,34
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,81	0,00	0,00	100,00	0,81	99,19
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		206 383,76	240 000,00	85,99	240 000,00	85,99	33 616,24
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 137 840,84	9 922 954,00	102,17	10 643 054,00	95,25	505 213,16
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		545 737,00	342 646,00	159,27	679 846,00	80,27	134 109,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		32 519,00	32 000,00	101,62	32 600,00	99,75	81,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		369 043,00	513 810,00	71,82	499 710,00	73,85	130 667,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	100,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		21 931,00	132 000,00	16,61	49 200,00	44,58	27 269,00
2322	Příjem z pojistných plnění		29 059,00	0,00	0,00	29 100,00	99,86	41,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		398 092,83	0,00	0,00	402 700,00	98,86	4 607,17
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých		202 373,26	150 000,00	134,92	210 000,00	96,37	7 626,74
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 649 255,09	1 171 456,00	140,79	1 954 656,00	84,38	305 400,91
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		119 600,00	113 400,00	105,47	119 600,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	3 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od kraje		3 384 800,00	0,00	0,00	3 384 800,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			3 626 400,00	3 498 200,00	103,66	3 611 400,00	100,42	-15 000,00
Příjmy celkem:			15 413 495,93	14 592 610,00	105,63	16 209 110,00	95,09	795 614,07

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 pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	748 493,00	870 000,00	86,03	820 000,00	91,28	71 507,00
5019		Ostatní platy	6 336,00	5 000,00	126,72	9 000,00	70,40	2 664,00
5021		Ostatní osobní výdaje	299 273,00	433 000,00	69,12	494 000,00	60,58	194 727,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 244 955,00	1 330 000,00	93,61	1 330 000,00	93,61	85 045,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	193 520,00	345 000,00	56,09	345 000,00	56,09	151 480,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	182 266,00	266 000,00	68,52	266 000,00	68,52	83 734,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 351,00	5 500,00	60,93	5 500,00	60,93	2 149,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 143,00	3 000,00	71,43	5 200,00	41,21	3 057,00
5122		Podlimitní věcná břemena	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	159,00	5 000,00	3,18	5 200,00	3,06	5 041,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 087,00	0,00	0,00	1 100,00	98,82	13,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 028,00	35 000,00	34,37	35 000,00	34,37	22 972,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	91 118,00	54 000,00	168,74	112 500,00	80,99	21 382,00
5139	19		99 032,40	302 000,00	32,79	318 800,00	31,06	219 767,60
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 365,00	30 000,00	117,88	45 000,00	78,59	9 635,00
5152		Teplota	2 973,00	0,00	0,00	3 000,00	99,10	27,00
5153		Plyn	239 075,10	410 000,00	58,31	431 000,00	55,47	191 924,90
5154		Elektrická energie	252 046,56	495 000,00	50,92	794 300,00	31,73	542 253,44
5156		Pohonné hmoty a maziva	30 652,51	42 000,00	72,98	45 000,00	68,12	14 347,49
5161		Poštovní služby	894,00	10 000,00	8,94	10 000,00	8,94	9 106,00
5162		Služby elektronických komunikací	11 205,51	10 500,00	106,72	13 700,00	81,79	2 494,49
5163		Služby peněžních ústavů	92 630,74	103 700,00	89,33	107 700,00	86,01	15 069,26
5165		Zemědělské pachtovné	20 058,00	0,00	0,00	21 000,00	95,51	942,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	17 330,30	25 990,00	66,68	25 990,00	66,68	8 659,70
5167		Služby školení a vzdělávání	11 427,96	39 000,00	29,30	12 000,00	95,23	572,04
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	34 588,00	45 000,00	76,86	45 000,00	76,86	10 412,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 203 023,94	1 566 500,00	76,80	2 008 400,00	59,90	805 376,06
5171		Opravy a udržování	781 789,70	1 081 000,00	72,32	1 221 900,00	63,98	440 110,30
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné	20 862,00	22 000,00	94,83	26 000,00	80,24	5 138,00
5175		Pohoštění	129 608,07	110 000,00	117,83	148 000,00	87,57	18 391,93
5176		Účastnické úplaty na konference	1 912,00	0,00	0,00	2 000,00	95,60	88,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 464,00	5 000,00	89,28	5 000,00	89,28	536,00
5194		Výdaje na věcné dary	23 915,00	5 000,00	478,30	24 200,00	98,82	285,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	164 000,00	160 000,00	102,50	164 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 530 500,00	1 530 500,00	100,00	1 530 500,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
5361		Nákup kolků	3 000,00	10 000,00	30,00	8 000,00	37,50	5 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	197,00	200,00	98,50	200,00	98,50	3,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 640,00	19 240,00	148,86	28 640,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	218 750,00	142 180,00	153,85	222 780,00	98,19	4 030,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	9 729,00	0,00	0,00	9 800,00	99,28	71,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 947,00	43 000,00	25,46	44 400,00	24,66	33 453,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	350 000,00	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00

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>
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			7 816 345,79	10 109 310,00	77,32	11 345 810,00	68,89	3 529 464,21
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	200 300,00
	6121	Stavby	12 253 529,29	25 648 200,00	47,78	27 821 900,00	44,04	15 568 370,71
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 538 001,02	4 400 000,00	34,95	4 899 900,00	31,39	3 361 898,98
	6130	Pozemky	13 000,00	1 350 000,00	0,96	1 350 000,00	0,96	1 337 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			13 804 530,31	31 598 500,00	43,69	34 272 100,00	40,28	20 467 569,69
Výdaje celkem:			21 620 876,10	41 707 810,00	51,84	45 617 910,00	47,40	23 997 033,90

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>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		16 207 380,17	27 115 200,00	59,77	29 408 800,00	55,11	13 201 419,83
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			6 207 380,17	27 115 200,00	22,89	29 408 800,00	21,11	23 201 419,83
Financování celkem:			6 207 380,17	27 115 200,00	22,89	29 408 800,00	21,11	23 201 419,83

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Příjmy								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel		Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	%	%	%	
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 137 840,84	102,17	10 643 054,00	95,25	505 213,16
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 649 255,09	140,79	1 954 656,00	84,38	305 400,91
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	3 626 400,00	103,66	3 611 400,00	100,42	-15 000,00
Příjmy CELKEM:								15 413 495,93	105,63	16 209 110,00	95,09	795 614,07

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
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 816 345,79	10 109 310,00	77,32	11 345 810,00	68,89	3 529 464,21
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 804 530,31	31 598 500,00	43,69	34 272 100,00	40,28	20 467 569,69
Výdaje CELKEM:								21 620 876,10	41 707 810,00	51,84	45 617 910,00	47,40	23 997 033,90

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	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	6 207 380,17	0,00	0,00	-284 500,00-2 181,8	-6 491 880,17	
	XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	6 207 380,17	27 115 200,00	22,89	29 693 300,00	20,90	23 485 919,83
Financování CELKEM:								12 414 760,34	27 115 200,00	45,79	29 408 800,00	42,21	16 994 039,66

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	15 413 495,93	14 592 610,00	105,63	16 209 110,00	95,09	795 614,07
Výdaje	21 620 876,10	41 707 810,00	51,84	45 617 910,00	47,40	23 997 033,90
Financování	12 414 760,34	27 115 200,00	45,79	29 408 800,00	42,21	16 994 039,66

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	23 501,00	0,00	0,00
		Celkem	37 000,00	23 501,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	37 000,00	23 501,00	0,00	0,00

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	00753	Investiční přijaté transfery od krajů	3 384 800,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 384 800,00	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	119 600,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	189 600,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 574 400,00	0,00	0,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	38 141 062,88	22 594,00
Únor	35 243 180,20	28 211,00
Březen	35 251 193,84	29 778,00
Duben	18 366 066,34	32 919,00
Květen	18 457 074,20	91 027,00
Červen	18 898 081,06	76 214,00
Červenec	19 370 600,55	65 621,00
Srpen	19 080 973,93	52 513,00
Září	19 246 595,29	5 268,00
Říjen	18 691 354,71	52 311,00
Listopad	19 198 283,19	42 436,00
Prosinec	22 452 456,85	68 485,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace