

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Borová Lada
Adresa Borová Lada 38
384 92
IČO 00250341
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 728247360
E-mail uctobl@sumavanet.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Porovnání plnění sdílených daní	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Majetek	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	1 445 516,98	1 300 000,00	111,19	1 446 000,00	99,97	483,02
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 530,60	100 000,00	120,53	121 000,00	99,61	469,40
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	347 433,23	210 000,00	165,44	350 000,00	99,27	2 566,77
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 527 658,98	1 600 000,00	157,98	2 530 000,00	99,91	2 341,02
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	397 670,00	700 000,00	56,81	700 000,00	56,81	302 330,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 525 868,45	3 800 000,00	119,10	5 100 000,00	88,74	574 131,55
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 664,10	40 000,00	26,66	40 000,00	26,66	29 335,90
	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 640,00	7 000,00	80,57	7 000,00	80,57	1 360,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	465 382,00	450 000,00	103,42	466 000,00	99,87	618,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	8 000,00	7 000,00	114,29	9 000,00	88,89	1 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	437 050,00	360 000,00	121,40	440 000,00	99,33	2 950,00
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do	5 720,00	6 000,00	95,33	6 000,00	95,33	280,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 660,00	10 000,00	46,60	10 000,00	46,60	5 340,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	64 629,81	45 000,00	143,62	69 559,58	92,91	4 929,77
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,56	0,00	0,00	0,56	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	673 710,46	600 000,00	112,29	675 000,00	99,81	1 289,54
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 040 135,17	9 245 000,00	119,42	11 979 560,14	92,16	939 424,97
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 804 684,47	1 777 000,00	101,56	1 960 300,00	92,06	155 615,53
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	312 962,88	2 000,00	15 648,	319 000,00	98,11	6 037,12
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	58 492,00	43 000,00	136,03	64 000,00	91,39	5 508,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 791 538,56	2 702 000,00	66,30	2 855 000,00	62,75	1 063 461,44
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 092 630,00	5 000,00	21 852,	1 105 000,00	98,88	12 370,00
	2141	Příjem z úroků	141 715,13	5 000,00	2 834,3	142 002,71	99,80	287,58
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 350,00	5 000,00	27,00	5 550,00	24,32	4 200,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	42 425,00	60 000,00	70,71	60 500,00	70,12	18 075,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	373 524,93	860 000,00	43,43	872 750,00	42,80	499 225,07
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	2 300,00	0,00	0,00	2 500,00	92,00	200,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 621 622,97	5 509 000,00	102,04	7 438 602,71	75,57	1 816 979,74
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	196 000,00	30 000,00	653,33	216 000,00	90,74	20 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			196 000,00	30 000,00	653,33	216 000,00	90,74	20 000,00
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	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	252 497,00	0,00	0,00	252 497,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	735 345,00	0,00	0,00	735 345,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 120,00	0,00	0,00	145 120,00	100,00	0,00
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	61 481,55	0,00	0,00	62 000,00	99,16	518,45
	4134	Převody z rozpočtových účtů	581 900,00	666 000,00	87,37	666 000,00	87,37	84 100,00
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 753 310,72	7 010 000,00	67,81	4 753 310,72	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY			Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 239 600,00	0,00	0,00	1 239 600,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			8 051 154,27	7 676 000,00	104,89	8 135 772,72	98,96	84 618,45
Příjmy celkem:			24 908 912,41	22 460 000,00	110,90	27 769 935,57	89,70	2 861 023,16

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	1 208 133,22	1 650 000,00	73,22	1 650 000,00	73,22	441 866,78	
5021	Ostatní osobní výdaje	148 942,78	92 000,00	161,89	234 756,00	63,45	85 813,22	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	582 764,00	600 000,00	97,13	605 000,00	96,32	22 236,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	439 231,00	580 000,00	75,73	590 000,00	74,45	150 769,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 198,00	250 000,00	64,48	250 000,00	64,48	88 802,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	5 163,00	8 000,00	64,54	8 000,00	64,54	2 837,00	
5132	Ochranné pomůcky	298,00	9 000,00	3,31	9 000,00	3,31	8 702,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 770,00	9 000,00	64,11	12 000,00	48,08	6 230,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	16 626,00	9 000,00	184,73	17 000,00	97,80	374,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 418,60	151 000,00	23,46	191 000,00	18,54	155 581,40	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	192 911,68	301 000,00	64,09	366 400,00	52,65	173 488,32	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	422 939,50	450 000,00	93,99	530 000,00	79,80	107 060,50	
5154	Elektrická energie	1 190 210,38	1 612 000,00	73,83	1 710 000,00	69,60	519 789,62	
5156	Pohonné hmoty a maziva	98 321,00	255 000,00	38,56	259 000,00	37,96	160 679,00	
5161	Poštovní služby	4 085,00	9 000,00	45,39	11 000,00	37,14	6 915,00	
5162	Služby elektronických komunikací	44 753,64	51 000,00	87,75	52 500,00	85,25	7 746,36	
5163	Služby peněžních ústavů	194 503,90	249 000,00	78,11	254 020,00	76,57	59 516,10	
5164	Nájemné	36 000,00	5 000,00	720,00	36 000,00	100,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	106 328,75	115 000,00	92,46	115 000,00	92,46	8 671,25	
5167	Služby školení a vzdělávání	2 200,00	10 000,00	22,00	10 000,00	22,00	7 800,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	49 446,70	54 000,00	91,57	54 000,00	91,57	4 553,30	
5169	Nákup ostatních služeb	1 580 487,09	1 775 000,00	89,04	1 916 300,00	82,48	335 812,91	
5171	Opravy a udržování	1 330 194,06	1 142 000,00	116,48	2 079 100,00	63,98	748 905,94	
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5175	Pohoštění	11 464,00	11 000,00	104,22	16 300,00	70,33	4 836,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 412,00	2 000,00	170,60	4 000,00	85,30	588,00	
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	42 000,00	47,62	42 000,00	47,62	22 000,00	
5194	Výdaje na věcné dary	27 708,00	19 000,00	145,83	34 000,00	81,49	6 292,00	
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	46 000,00	69,57	53 000,00	60,38	21 000,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	16 723,60	23 000,00	72,71	25 000,00	66,89	8 276,40	
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	5 000,00	120,00	9 000,00	66,67	3 000,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 054 000,00	1 054 000,00	100,00	1 054 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	735 345,00	0,00	0,00	735 345,00	100,00	0,00	
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	10 360,00	0,00	0,00	62 000,00	16,71	51 640,00	
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	53 132,00	66 000,00	80,50	66 000,00	80,50	12 868,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	528 768,00	600 000,00	88,13	600 000,00	88,13	71 232,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-1 345 027,00	408 000,00	-329,66	408 000,00	-329,66	1 753 027,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 766,66	10 000,00	197,67	29 767,00	66,40	10 000,34	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	388 310,00	300 000,00	129,44	391 000,00	99,31	2 690,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5492	Dary fyzickým osobám	185 200,00	225 000,00	82,31	233 000,00	79,48	47 800,00	
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 609,04	44 000,00	137,75	63 000,00	96,20	2 390,96	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	9 749,00	0,00	0,00	9 749,00	100,00	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	212 656,50	160 000,00	132,91	456 000,00	46,64	243 343,50
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			10 057 103,10	12 507 000,00	80,41	15 528 237,00	64,77	5 471 133,90
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6121	Stavby	11 697 290,91	13 510 000,00	86,58	16 042 989,99	72,91	4 345 699,08
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			11 697 290,91	13 670 000,00	85,57	16 202 989,99	72,19	4 505 699,08
Výdaje celkem:			21 754 394,01	26 177 000,00	83,10	31 731 226,99	68,56	9 976 832,98

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-8 280 932,70	-4 283 000,00	193,34	-1 165 122,88	710,73	7 115 809,82
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 212 113,85	0,00	0,00	10 212 113,85	100,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-11 140 777,00	0,00	0,00	-11 140 777,00	100,00	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	7 160 673,75	8 000 000,00	89,51	7 160 673,75	100,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-1 105 596,30	0,00	0,00	-1 105 596,30	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 154 518,40	3 717 000,00	-84,87	3 961 291,42	-79,63	7 115 809,82
Financování celkem:			-3 154 518,40	3 717 000,00	-84,87	3 961 291,42	-79,63	7 115 809,82

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			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	18 280 207,89	16 255 000,00	112,46	19 219 832,86	95,11	939 624,97
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	11 900,00	4 000,00	297,50	14 000,00	85,00	2 100,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 300,00	4 000,00	107,50	6 000,00	71,67	1 700,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	221 520,61	310 000,00	71,46	310 000,00	71,46	88 479,39
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	304 716,39	310 000,00	98,30	315 000,00	96,74	10 283,61
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	284 614,00	320 000,00	88,94	320 000,00	88,94	35 386,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 200,00	1 000,00	120,00	1 300,00	92,31	100,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	34 470,00	50 000,00	68,94	50 000,00	68,94	15 530,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 031,00	10 000,00	150,31	20 500,00	73,32	5 469,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 922 812,00	1 710 000,00	112,45	1 934 000,00	99,42	11 188,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	143 900,00	100 000,00	143,90	147 000,00	97,89	3 100,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	170,00	4 000,00	4,25	4 000,00	4,25	3 830,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 477 184,00	1 202 000,00	122,89	2 506 700,00	58,93	1 029 516,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	248 110,80	250 000,00	99,24	250 000,00	99,24	1 889,20
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	325 551,23	360 000,00	90,43	410 000,00	79,40	84 448,77
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	199 825,00	204 000,00	97,95	204 050,00	97,93	4 225,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	19 500,00	10 000,00	195,00	20 000,00	97,50	500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	458 252,81	500 000,00	91,65	810 000,00	56,57	351 747,19
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	141 715,13	5 000,00	2 834,3	142 002,71	99,80	287,58
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	813 381,55	666 000,00	122,13	898 000,00	90,58	84 618,45
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	110 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
Příjmy CELKEM:								24 908 912,41	22 460 000,00	110,90	27 769 935,57	89,70	2 861 023,16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	11 699,90	46 000,00	25,43	46 000,00	25,43	34 300,10
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	13 505,00	31 000,00	43,56	36 020,00	37,49	22 515,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	206 400,86	7 000,00	2 948,5	217 000,00	95,12	10 599,14
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 468 494,27	145 000,00	1 012,7	1 488 989,99	98,62	20 495,72
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 030 448,97	13 277 000,00	68,02	13 277 000,00	68,02	4 246 551,03
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	18 902,54	0,00	0,00	20 000,00	94,51	1 097,46
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 394 168,17	1 924 000,00	124,44	3 010 345,00	79,53	616 176,83
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	18 862,66	27 000,00	69,86	30 400,00	62,05	11 537,34
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	25,00	6 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	4 084,67	0,00	0,00	4 100,00	99,63	15,33
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	82 521,90	60 000,00	137,54	127 000,00	64,98	44 478,10
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	3 278,00	0,00	0,00	4 000,00	81,95	722,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	128 316,73	154 000,00	83,32	209 000,00	61,40	80 683,27
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	94 119,76	87 000,00	108,18	107 000,00	87,96	12 880,24
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 023,00	288 000,00	1,40	290 000,00	1,39	285 977,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	2 000,00	65 000,00	3,08	67 000,00	2,99	65 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 957 436,49	1 350 000,00	145,00	2 108 749,00	92,82	151 312,51
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 845,00	50 000,00	3,69	50 000,00	3,69	48 155,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	79 565,66	180 000,00	44,20	180 000,00	44,20	100 434,34
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 272 666,90	793 000,00	160,49	1 723 000,00	73,86	450 333,10
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 117,01	10 000,00	131,17	14 000,00	93,69	882,99
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	467 229,13	450 000,00	103,83	468 000,00	99,84	770,87
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	793 526,50	902 000,00	87,97	902 000,00	87,97	108 473,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	160 525,40	34 000,00	472,13	194 000,00	82,75	33 474,60
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	2 908,00	4 000,00	72,70	4 000,00	72,70	1 092,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	3 000,00	1 000,00	300,00	3 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	215 454,43	333 000,00	64,70	413 000,00	52,17	197 545,57
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	3 659,04	5 000,00	73,18	5 000,00	73,18	1 340,96
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	581 264,00	834 000,00	69,70	834 000,00	69,70	252 736,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	20 115,92	27 000,00	74,50	47 156,00	42,66	27 040,08
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 457 889,44	3 300 000,00	74,48	3 404 700,00	72,19	946 810,56
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 291,90	20 000,00	86,46	20 000,00	86,46	2 708,10
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	153 198,00	214 000,00	71,59	214 000,00	71,59	60 802,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	762 260,00	666 000,00	114,45	898 000,00	84,88	135 740,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	-957 867,00	700 000,00	-136,84	790 000,00	-121,25	1 747 867,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	19 766,66	10 000,00	197,67	29 767,00	66,40	10 000,34
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	216 715,10	114 000,00	190,10	411 000,00	52,73	194 284,90

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
Výdaje CELKEM:								21 754 394,01	26 177 000,00	83,10	31 731 226,99	68,56	9 976 832,98

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	-3 154 518,40	3 717 000,00	-84,87	3 961 291,42	-79,63	7 115 809,82
Financování CELKEM:								-3 154 518,40	3 717 000,00	-84,87	3 961 291,42	-79,63	7 115 809,82

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	24 908 912,41	22 460 000,00	110,90	27 769 935,57	89,70	2 861 023,16
Výdaje	21 754 394,01	26 177 000,00	83,10	31 731 226,99	68,56	9 976 832,98
Financování	-3 154 518,40	3 717 000,00	-84,87	3 961 291,42	-79,63	7 115 809,82

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	504 264,18	489 956,56	563 350,05
Únor	468 483,85	509 102,72	568 193,75
Březen	464 371,31	524 764,32	681 636,35
Duben	302 570,74	426 672,18	442 502,71
Květen	409 469,34	555 696,55	607 998,65
Červen	1 047 529,14	1 092 184,88	1 160 356,59
Červenec	739 289,46	965 645,15	1 245 027,51
Srpen	475 952,30	533 258,31	575 992,01
Září	615 498,91	629 295,65	1 147 956,03
Říjen	453 048,56	501 892,75	606 958,65
Listopad	514 401,94	609 943,88	697 464,87
Prosinec	772 561,26	807 193,56	1 067 241,07
CELKEM	6 767 440,99	7 645 606,51	9 364 678,24

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	17 566 264,66	37 411,00
Únor	17 293 946,77	54 865,00
Březen	18 115 041,15	27 917,00
Duben	17 666 880,63	86 283,00
Květen	18 309 375,25	80 707,00
Červen	19 292 280,82	27 693,00
Červenec	20 120 909,82	92 120,00
Srpen	24 785 933,91	37 795,00
Září	20 999 936,82	73 575,00
Říjen	20 881 561,27	62 246,00
Listopad	25 194 182,65	17 435,00
Prosinec	27 277 246,88	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
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	4 753 310,72	4 756 338,86	0,00	0,00
		Celkem	4 753 310,72	4 756 338,86	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
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	735 345,00	735 345,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	252 497,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	20 115,92	0,00	16 884,08
		Celkem	1 024 842,00	755 460,92	0,00	16 884,08
Transfery celkem			5 778 152,72	5 511 799,78	0,00	16 884,08

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	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	489 600,00	0,00	0,00	0,00
4222	00725	Investiční přijaté transfery od krajů	750 000,00	584 293,00	0,00	165 707,00
Celkem			1 239 600,00	584 293,00	0,00	165 707,00

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	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 120,00	0,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Celkem			220 020,00	209 900,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 459 620,00	794 193,00	0,00	165 707,00

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	155 007,40	0,00	155 007,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	700 570,00	0,00	700 570,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	133 760 250,80	12 083 194,47	145 843 445,27
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 698 494,97	6 228 344,00	14 926 838,97
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 719 870,55	-11 370,40	2 708 500,15
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	56 870,00	0,00	56 870,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 938 333,30	-2 272,73	1 936 060,57
Kulturní předměty	531 240,40	0,00	531 240,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	189 000,00	0,00	189 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	36 844 197,21	-8 416 589,78	28 427 607,43
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	200 000,00	0,00	200 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-155 007,40	0,00	-155 007,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-160 600,00	-35 040,00	-195 640,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-47 790 349,52	-2 462 374,00	-50 252 723,52
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 177 675,88	-462 189,00	-6 639 864,88
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 719 870,55	11 370,40	-2 708 500,15
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-5 040,00	-576,00	-5 616,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace