

SCHVÁLENY

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Tachov
Adresa Tachov 34
472 01
IČO 49864009
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487876122
E-mail capova@obecokna.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Plnění rozpočtu podrobného	1
Měsíční stav finančních prostředků	10
Majetek	11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Bilance dotací	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: Par

Třídění: Pol vzešstupně, Nst vzešstupně, Zdr vzešstupně, UZ vzešstupně, ZJ vzešstupně, Org1 vzešstupně, Org2 vzešstupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	M-Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	657 793,33	800 000,00	82,22	681 500,00	96,52	23 706,67	
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	54 140,25	30 000,00	180,47	76 000,00	71,24	21 859,75	
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	156 188,47	90 000,00	173,54	157 000,00	99,48	811,53	
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 133 577,40	710 000,00	159,66	1 137 000,00	99,70	3 422,60	
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle	530 480,00	0,00	0,00	530 480,00	100,00	0,00	
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 037 311,44	1 700 000,00	119,84	2 056 000,00	99,09	18 688,56	
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	14 312,00	20 000,00	71,56	20 000,00	71,56	5 688,00	
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 360,00	3 000,00	78,67	3 000,00	78,67	640,00	
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	30 638,00	10 000,00	306,38	31 000,00	98,83	362,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemo	153 258,00	100 000,00	153,26	153 500,00	99,84	242,00	
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	59 479,28	70 000,00	84,97	70 000,00	84,97	10 520,72	
	1361					Příjem ze správních poplatků	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00	
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	28 952,32	30 000,00	96,51	30 000,00	96,51	1 047,68	
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	
	1383					Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	527 839,28	500 000,00	105,57	530 000,00	99,59	2 160,72	
	2460					Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	17 000,00	1 200 000,00	1,42	1 200 000,00	1,42	1 183 000,00	
	2460	3				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	107 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 889,00	
	2460	4				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	205 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 012,00	
	2460	5				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	129 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 772,00	
	2460	6				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	54 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 089,00	
	2460	7				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	92 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 126,00	
	2460	12				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	121 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 746,00	
	2460	13				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	152 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 182,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	2460				14	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	23 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 078,00	
	2460				15	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	102 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 151,00	
	4111	98008				Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00	
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00	
	4116	13101				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	100,00	0,00	
	4116	170 5 29031				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 357,00	0,00	0,00	54 357,00	100,00	0,00	
	4122				1022	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00	
Par:							7 175 432,07	5 339 900,00	134,37	7 461 337,30	96,17	285 905,23	
1039	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200,00	200 000,00	0,10	50 000,00	0,40	49 800,00	
Par: 1039						Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200,00	200 000,00	0,10	50 000,00	0,40	49 800,00	
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 735,00	70 000,00	158,19	111 000,00	99,76	265,00	
Par: 2310						Pitná voda	110 735,00	70 000,00	158,19	111 000,00	99,76	265,00	
3314	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8,64	0,00	0,00	8,64	100,00	0,00	
Par: 3314						Činnosti knihovnické	8,64	0,00	0,00	8,64	100,00	0,00	
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	111 020,00	108 000,00	102,80	115 200,00	96,37	4 180,00	
Par: 3612						Bytové hospodářství	111 020,00	108 000,00	102,80	115 200,00	96,37	4 180,00	
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	100,00	0,00	
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	61 396,00	67 000,00	91,64	67 000,00	91,64	5 604,00	
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	225 000,00	450 000,00	50,00	450 000,00	50,00	225 000,00	
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	1 722 680,00	5 000 000,00	34,45	2 500 000,00	68,91	777 320,00	
Par: 3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 022 776,00	5 517 000,00	36,66	3 030 700,00	66,74	1 007 924,00	
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 422,50	50 000,00	96,85	50 000,00	96,85	1 577,50	
Par: 3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	48 422,50	50 000,00	96,85	50 000,00	96,85	1 577,50	
6310	2141					Příjem z úroků	604 066,13	200 000,00	302,03	1 100 000,00	54,92	495 933,87	
6310	2141				3	Příjem z úroků	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 111,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6310	2141				4	Příjem z úroků	34 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 988,00	
6310	2141				5	Příjem z úroků	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 228,00	
6310	2141				6	Příjem z úroků	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,00	
6310	2141				7	Příjem z úroků	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 874,00	
6310	2141				12	Příjem z úroků	22 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 254,00	
6310	2141				13	Příjem z úroků	27 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 818,00	
6310	2141				14	Příjem z úroků	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,00	
6310	2141				15	Příjem z úroků	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 849,00	
6310	2141				16	Příjem z úroků	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							801 021,13	200 000,00	400,51	1 100 000,00	72,82	298 978,87	
Příjmy CELKEM:							10 269 615,34	11 484 900,00	89,42	11 918 245,94	86,17	1 648 630,60	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	M+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Mázev	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
1039	5021					Ostatní osobní výdaje	75 600,00	80 000,00	94,50	110 000,00	68,73	34 400,00	
1039	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 070,00	160 000,00	1,29	160 000,00	1,29	157 930,00	
1039	5169					Nákup ostatních služeb	92 733,00	200 000,00	46,37	200 000,00	46,37	107 267,00	
Par: 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství						170 403,00	440 000,00	38,73	470 000,00	36,26	299 597,00	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	50 000,00	4,00	50 000,00	4,00	48 000,00	
2212	5171					Opravy a udržování	98 184,42	2 000 000,00	4,91	2 000 000,00	4,91	1 901 815,58	
Par: 2212	Sílnice						100 184,42	2 050 000,00	4,89	2 050 000,00	4,89	1 949 815,58	
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	18 540,00	18 540,00	100,00	18 540,00	100,00	0,00	
Par: 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						18 540,00	18 540,00	100,00	18 540,00	100,00	0,00	
2310	5169					Nákup ostatních služeb	29 100,00	0,00	0,00	60 000,00	48,50	30 900,00	
Par: 2310	Pitná voda						29 100,00	0,00	0,00	60 000,00	48,50	30 900,00	
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	72 000,00	90 000,00	80,00	90 000,00	80,00	18 000,00	
2321	5171					Opravy a udržování	18 600,00	20 000,00	93,00	20 000,00	93,00	1 400,00	
Par: 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						132 600,00	110 000,00	120,55	152 000,00	87,24	19 400,00	
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	
Par: 3113	Základní školy						3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00	
Par: 3314	Činnosti knihovnické						1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00	
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 131,00	0,00	0,00	3 500,00	89,46	369,00	
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 903,65	0,00	0,00	12 000,00	99,20	96,35	
3319	5169					Nákup ostatních služeb	9 851,25	0,00	0,00	9 875,00	99,76	23,75	
3319	5175					Pohoštění	81 268,38	20 000,00	406,34	81 300,00	99,96	31,62	
3319	5194					Výdaje na věcné dary	58 920,80	85 000,00	69,32	78 300,00	75,25	19 379,20	
Par: 3319	Ostatní záležitosti kultury						165 075,08	105 000,00	157,21	184 975,00	89,24	19 899,92	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00	
3321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 453,00	0,00	0,00	1 453,00	100,00	0,00	
Par: 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků													
3419	5154					Elektrická energie	2 723,74	0,00	0,00	12 000,00	22,70	9 276,26	
3419	5169					Nákup ostatních služeb	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00	
3419	5171					Opravy a udržování	1 191,85	10 000,00	11,92	10 000,00	11,92	8 808,15	
3419	6121					Stavby	197 277,63	0,00	0,00	300 000,00	65,76	102 722,37	
Par: 3419 Ostatní sportovní činnost							204 218,22	10 000,00	2042,1	325 025,00	62,83	120 806,78	
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	100,00	0,00	
Par: 3525 Hospice													
3611	5660					Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
3611	5660				16	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	
Par: 3611 Podpora individuální bytové výstavby							1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00	0,00	
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Par: 3612 Bytové hospodářství													
3631	5154					Elektrická energie	40 013,16	50 000,00	80,03	50 000,00	80,03	9 986,84	
3631	5169					Nákup ostatních služeb	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00	100,00	0,00	
3631	5171					Opravy a udržování	3 680,00	15 000,00	24,53	15 000,00	24,53	11 320,00	
3631	6121					Stavby	155 970,00	150 000,00	103,98	205 970,00	75,72	50 000,00	
Par: 3631 Veřejné osvětlení							207 703,16	215 000,00	96,61	279 010,00	74,44	71 306,84	
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	221 750,00	0,00	0,00	221 750,00	100,00	0,00	
Par: 3635 Územní plánování							221 750,00	0,00	0,00	221 750,00	100,00	0,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	11 600,00	0,00	0,00	19 600,00	59,18	8 000,00	
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 946,00	3 000,00	98,20	3 000,00	98,20	54,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	M+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Mázev	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené													
3722	5169					Nákup ostatních služeb	14 546,00	3 000,00	484,87	22 600,00	64,36	8 054,00	
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů													
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	71 719,66	0,00	0,00	71 719,66	100,00	0,00	
3745	5011	13101				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	191 330,34	0,00	0,00	191 330,34	100,00	0,00	
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 745,08	0,00	0,00	14 745,08	100,00	0,00	
3745	5031	13101				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	47 449,92	0,00	0,00	47 449,92	100,00	0,00	
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 350,26	0,00	0,00	5 350,26	100,00	0,00	
3745	5032	13101				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 219,74	0,00	0,00	17 219,74	100,00	0,00	
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 305,00	15 000,00	22,03	15 000,00	22,03	11 695,00	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 175,00	30 000,00	3,92	2 000,00	58,75	825,00	
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 030,00	30 000,00	33,43	11 000,00	91,18	970,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	24 087,00	30 000,00	80,29	30 000,00	80,29	5 913,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	37 892,25	30 000,00	126,31	40 000,00	94,73	2 107,75	
3745	5171					Opravy a udržování	23 506,29	30 000,00	78,35	30 000,00	78,35	6 493,71	
Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							457 810,54	165 000,00	277,46	485 815,00	94,24	28 004,46	
4329	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
4329	5321				4003	Neinvestiční transfery obcím	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 490,00	
Par: 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							7 490,00	7 500,00	99,87	7 500,00	99,87	10,00	
4357	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	
Par: 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem							12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Par: 5213 Krizová opatření							0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5512	5321				4003	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část													
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	562 764,40	520 000,00	108,22	572 000,00	98,39	9 235,60	
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	139 574,00	129 000,00	108,20	141 900,00	98,36	2 326,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 649,00	46 800,00	108,22	51 500,00	98,35	851,00	
Par: 6112 Zastupitelstva obcí							752 987,40	695 800,00	108,22	765 400,00	98,38	12 412,60	
6118	5021	98008				Ostatní osobní výdaje	18 060,00	0,00	0,00	20 000,00	90,30	1 940,00	
6118	5137	98008				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	
6118	5139	98008				Náкуп materiálu jinde nezařazený	2 438,00	0,00	0,00	3 000,00	81,27	562,00	
6118	5161	98008				Poštovní služby	28,00	0,00	0,00	100,00	28,00	72,00	
6118	5173	98008				Cestovné	479,00	0,00	0,00	800,00	59,88	321,00	
6118	5175	98008				Pohoštění	2 064,00	0,00	0,00	2 100,00	98,29	36,00	
Par: 6118 Volba prezidenta republiky							23 069,00	0,00	0,00	38 600,00	59,76	15 531,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	100,00	30 000,00	33,33	20 000,00	
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 631,00	7 000,00	66,16	7 000,00	66,16	2 369,00	
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 863,00	2 000,00	293,15	12 000,00	48,86	6 137,00	
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 446,00	20 000,00	452,23	90 517,00	99,92	71,00	
6171	5139					Náкуп materiálu jinde nezařazený	13 159,00	20 000,00	65,80	20 000,00	65,80	6 841,00	
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 570,00	13 000,00	89,00	13 000,00	89,00	1 430,00	
6171	5154					Elektrická energie	8 165,79	10 000,00	81,66	10 000,00	81,66	1 834,21	
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	13 579,00	20 000,00	67,90	20 000,00	67,90	6 421,00	
6171	5161					Poštovní služby	460,00	3 000,00	15,33	3 000,00	15,33	2 540,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	13 435,55	12 000,00	111,96	13 500,00	99,52	64,45	
6171	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	5 000,00	20,00	1 000,00	100,00	0,00	
6171	5169					Náкуп ostatních služeb	246 948,57	220 000,00	112,25	245 000,00	100,80	-1 948,57	
6171	5169			4036		Náкуп ostatních služeb	3 500,00	0,00	0,00	39 000,00	8,97	35 500,00	
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5173					Cestovné	50 115,00	40 000,00	125,29	53 000,00	94,56	2 885,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6171	5175					Pohoštění	5 864,00	5 000,00	117,28	10 000,00	58,64	4 136,00	
6171	5361					Nákup koliků	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
Par: 6171 Činnost místní správy							478 736,91	413 000,00	115,92	573 017,00	83,55	94 280,09	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	9 387,00	20 000,00	46,94	20 000,00	46,94	10 613,00	
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							9 387,00	20 000,00	46,94	20 000,00	46,94	10 613,00	
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	530 480,00	0,00	0,00	530 480,00	100,00	0,00	
Par: 6399 Ostatní finanční operace							530 480,00	0,00	0,00	530 480,00	100,00	0,00	
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	12 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6402	5364	98008				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00	
6402	5364	98187				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 829,00	0,00	0,00	12 829,00	100,00	0,00	
Par: 6402 Finanční vypořádání							22 229,00	12 829,00	173,27	22 229,00	100,00	0,00	
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	293,80	1 000,00	29,38	1 000,00	29,38	706,20	
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
6409	5329				4105	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678,00	
6409	5329	026	2110			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 592,11	
Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							11 563,91	17 000,00	68,02	17 000,00	68,02	5 436,09	
Výdaje CELKEM:							5 176 489,09	5 880 669,00	88,03	7 915 964,00	65,39	2 739 474,91	

Plnění rozpočtu podrobného

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Mázev	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří ka	-5 093 726,25	-5 604 231,00	90,89	-4 002 281,94	127,27	1 091 444,31	
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
Par:							-5 093 126,25	-5 604 231,00	90,88	-4 002 281,94	127,26	1 090 844,31	
Financování CELKEM:							-5 093 126,25	-5 604 231,00	90,88	-4 002 281,94	127,2	1 090 844,31	

Počet záznamů: 143

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	21 053 636,76	64 418,00
Únor	21 164 743,35	55 904,00
Březen	21 342 639,79	53 021,00
Duben	21 411 307,36	16 761,00
Květen	21 341 484,09	58 778,00
Červen	21 735 908,93	20 454,00
Červenec	22 886 475,29	37 687,00
Srpen	24 109 836,41	15 435,00
Září	24 404 611,34	35 359,00
Říjen	24 477 398,11	50 501,00
Listopad	24 511 151,10	45 056,00
Prosinec	25 998 762,82	70 201,00

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	48 247,00	0,00	48 247,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	394 700,00	0,00	394 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	24 603 516,27	220 593,43	24 824 109,70
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 086 803,68	0,00	1 086 803,68
Pěstitelské celky trvalých porostů	680 260,50	0,00	680 260,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	745 115,86	-14 136,70	730 979,16
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	20 410 244,08	-84 053,15	20 326 190,93
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	221 750,00	221 750,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	87 175,20	132 654,20	219 829,40
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	130 000,00	0,00	130 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 247,00	0,00	-48 247,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 700,00	-78 960,00	-177 660,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-6 825 510,25	-739 962,00	-7 565 472,25
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-740 071,42	-69 390,00	-809 461,42
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-445 095,00	-34 020,00	-479 115,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-745 115,86	14 136,70	-730 979,16

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	54 357,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	23 069,00	0,00	0,00
		Celkem	348 957,00	279 069,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	348 957,00	279 069,00	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		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	0,00	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	74 900,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	434 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	434 900,00	0,00	0,00	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2023

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 569 490,89	3 330 000,00	137,22	4 637 980,00	98,52	68 489,11
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	200 568,00	133 000,00	150,80	207 500,00	96,66	6 932,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	527 839,28	500 000,00	105,57	530 000,00	99,59	2 160,72

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	256 000,00	256 000,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	38 600,00	32 469,00	0,00	0,00	84,12
	Rozpočet upravený:	38 600,00	48 000,00			100,00	67,64	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	12 829,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	12 829,00			0,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	54 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	54 357,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	348 957,00	301 298,00	0,00	0,00	86,34
	upravený rozpočet	348 957,00	316 829,00			100,00	95,10	

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	20 567 133,62	20 227 309,16	339 824,46
Únor	507 083,20	306 583,04	200 500,16
Březen	1 029 320,67	756 398,07	272 922,60
Duben	377 751,14	250 814,89	126 936,25
Květen	562 781,34	238 416,36	324 364,98
Červen	747 248,03	224 705,85	522 542,18
Červenec	6 351 833,86	5 446 121,99	905 711,87
Srpen	1 052 962,20	211 226,70	841 735,50
Září	686 200,66	266 182,95	420 017,71
Říjen	505 664,01	480 704,47	24 959,54
Listopad	559 929,19	1 363 658,02	-803 728,83
Prosinec	1 265 027,42	495 369,96	769 657,46
CELKEM	34 212 935,34	30 267 491,46	3 945 443,88

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	20 227 309,16	0,00
Únor	306 583,04	0,00
Březen	756 398,07	0,00
Duben	250 814,89	1 099,00
Květen	238 416,36	254 260,40
Červen	224 705,85	68 530,00
Červenec	5 446 121,99	0,00
Srpen	211 226,70	40 913,00
Září	266 182,95	7 405,00
Říjen	480 704,47	39 122,00
Listopad	1 363 658,02	163 668,23
Prosinec	495 369,96	0,00
CELKEM	30 267 491,46	574 997,63

Osoba odpovědná za správnost údajů Helena Čáповá

Podpis:

Statutární zástupce Martin Píša

Podpis: 

Razítko organizace

