

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Luka
Adresa Luka 17
472 01
IČO 00673480
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 608537769
E-mail capova@obecokna.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu	1
Majetek	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	13
Daňové příjmy - vybrané položky	14
Výsledovka analytická	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	17
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	18

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, ZJ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	327 829,14	272 000,00	120,53	272 000,00	120,53	-55 829,14	
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	27 587,00	23 000,00	119,94	23 000,00	119,94	-4 587,00	
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	79 628,63	57 000,00	139,70	57 000,00	139,70	-22 628,63	
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	576 999,12	436 000,00	132,34	436 000,00	132,34	-140 999,12	
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle	154 660,00	1 000,00	15466,	1 000,00	15466,	-153 660,00	
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 039 588,64	964 000,00	107,84	964 000,00	107,84	-75 588,64	
	1341					Příjem z poplatku ze psů	1 250,00	1 750,00	71,43	1 750,00	71,43	500,00	
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemo	64 504,00	81 600,00	79,05	81 600,00	79,05	17 096,00	
	1361					Příjem ze správních poplatků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	14 726,00	15 000,00	98,17	15 000,00	98,17	274,00	
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	353 593,32	302 200,00	117,01	302 200,00	117,01	-51 393,32	
	4111	98008				Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 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	104 1 13013				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	36 649,60	0,00	0,00	36 649,60	100,00	0,00	dotace VPP podíl CZ
	4116	104 5 13013				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	171 350,40	0,00	0,00	171 350,40	100,00	0,00	dotace VPP podíl EU
	4116	170 5 29031				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00	100,00	0,00	dotace lesy
Par:							3 054 066,02	2 232 450,00	136,80	2 571 250,00	118,78	-482 816,02	
	1039	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	324 887,50	400 000,00	81,22	400 000,00	81,22	75 112,50	
Par: 1039						Ostatní záležitosti lesního hospodářství	324 887,50	400 000,00	81,22	400 000,00	81,22	75 112,50	
	2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 230,00	42 000,00	88,64	42 000,00	88,64	4 770,00	
Par: 2310						Pitná voda	37 230,00	42 000,00	88,64	42 000,00	88,64	4 770,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 700,00	5 400,00	142,59	5 400,00	142,59	-2 300,00	
3612	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	386 800,00	418 800,00	92,36	418 800,00	92,36	32 000,00	
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 520,00	4 100,00	85,85	4 100,00	85,85	580,00	
Par: 3612 Bytové hospodářství							398 020,00	428 300,00	92,93	428 300,00	92,93	30 280,00	
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
3613	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	
Par: 3613 Nebytové hospodářství							8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	33 412,00	30 849,00	108,31	30 849,00	108,31	-2 563,00	
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							35 852,00	30 849,00	116,22	30 849,00	116,22	-5 003,00	
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 360,50	32 421,00	109,07	32 421,00	109,07	-2 939,50	
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							35 360,50	32 421,00	109,07	32 421,00	109,07	-2 939,50	
3729	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
Par: 3729 Ostatní nakládání s odpady							3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 400,00	15 000,00	56,00	15 000,00	56,00	6 600,00	
Par: 6171 Činnost místní správy							8 400,00	15 000,00	56,00	15 000,00	56,00	6 600,00	
6310	2141					Příjem z úroků	71 751,86	1 000,00	7175,1	1 000,00	7175,1	-70 751,86	
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							71 751,86	1 000,00	7175,1	1 000,00	7175,1	-70 751,86	
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,30	
Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,30	
Příjmy CELKEM:							3 977 361,18	3 182 020,00	124,99	3 520 820,00	112,9	-456 541,18	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
1039	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 465,00	50 000,00	20,93	50 000,00	20,93	39 535,00	
1039	5169					Nákup ostatních služeb	193 882,00	280 000,00	69,24	280 000,00	69,24	86 118,00	
Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství							204 347,00	330 000,00	61,92	330 000,00	61,92	125 653,00	
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	100,00	0,00	Zimní údržba silnic
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	
2212	5171					Opravy a udržování	121 356,95	60 000,00	202,26	121 356,95	100,00	0,00	
Par: 2212 Silnice							133 956,95	106 500,00	125,78	180 456,95	74,23	46 500,00	
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	7 740,00	7 740,00	100,00	7 740,00	100,00	0,00	
Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková							7 740,00	7 740,00	100,00	7 740,00	100,00	0,00	
2310	5169					Nákup ostatních služeb	795,00	5 000,00	15,90	5 000,00	15,90	4 205,00	
Par: 2310 Pitná voda							795,00	5 000,00	15,90	5 000,00	15,90	4 205,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2321	6121					Stavby	0,00	500 000,00	0,00	310 936,23	0,00	310 936,23	
Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							0,00	510 000,00	0,00	320 936,23	0,00	320 936,23	
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	příspěvek ZŠ Okna
Par: 3113 Základní školy							10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 007,20	2 000,00	200,36	7 000,00	57,25	2 992,80	
3319	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	15 000,00	26,67	15 000,00	26,67	11 000,00	
3319	5175					Pohoštění	28 034,81	20 000,00	140,17	28 034,81	100,00	0,00	
3319	5194					Výdaje na věcné dary	23 507,83	50 000,00	47,02	50 000,00	47,02	26 492,17	
Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury							59 549,84	87 000,00	68,45	100 034,81	59,53	40 484,97	
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
Par: 3419 Ostatní sportovní činnost							0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	39 299,22	41 000,00	95,85	41 000,00	95,85	1 700,78	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje													
Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3612	5154					Elektrická energie	8 571,95	35 000,00	24,49	35 000,00	24,49	26 428,05	
3612	5154			2		Elektrická energie	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	
3612	5154			32		Elektrická energie	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	
3612	5169					Nákup ostatních služeb	4 800,00	35 000,00	13,71	35 000,00	13,71	30 200,00	
3612	5171					Opravy a udržování	85 030,00	100 000,00	85,03	100 000,00	85,03	14 970,00	
Par: 3612 Bytové hospodářství							138 251,17	211 000,00	65,52	211 000,00	65,52	72 748,83	
3613	5154					Elektrická energie	5 038,39	3 000,00	167,95	5 039,00	99,99	0,61	
Par: 3613 Nebytové hospodářství							5 038,39	3 000,00	167,95	5 039,00	99,99	0,61	
3631	5154					Elektrická energie	127 499,56	56 000,00	227,68	127 580,00	99,94	80,44	
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
3631	6121					Stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
Par: 3631 Veřejné osvětlení							127 499,56	279 000,00	45,70	350 580,00	36,37	223 080,44	
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	259,00	259,00	100,00	259,00	100,00	0,00	
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							259,00	259,00	100,00	259,00	100,00	0,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	225 196,01	200 000,00	112,60	225 196,01	100,00	0,00	
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							225 196,01	200 000,00	112,60	225 196,01	100,00	0,00	
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	134 567,05	0,00	0,00	135 824,00	99,07	1 256,95	mzdy VPP doplatek obec
3745	5011	104 1	13013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 391,39	0,00	0,00	27 391,39	100,00	0,00	mzdy VPP podíl CZ
3745	5011	104 5	13013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	128 064,56	0,00	0,00	128 064,56	100,00	0,00	mzdy VPP podíl EU
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	1 801,00	0,00	0,00	1 801,00	100,00	0,00	dohoda o PP
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	32 855,94	0,00	0,00	33 689,00	97,53	833,06	soc.p. VPP doplatek obec
3745	5031	104 1	13013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 793,02	0,00	0,00	6 793,02	100,00	0,00	soc.poj. VPP podíl CZ
3745	5031	104 5	13013			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	31 760,04	0,00	0,00	31 760,04	100,00	0,00	soc.poj. VPP podíl EU
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 986,01	0,00	0,00	12 233,00	48,93	6 246,99	zdr. poj. VPP doplatek obec
3745	5032	104 1	13013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 465,19	0,00	0,00	2 465,19	100,00	0,00	zdr. poj VPP podíl CZ

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3745	5032	104 5 13013				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 525,80	0,00	0,00	11 525,80	100,00	0,00	zdr. poj. VPP podíl EU
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 820,00	10 000,00	178,20	17 820,00	100,00	0,00	
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	24 369,00	6 000,00	406,15	26 000,00	93,73	1 631,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	9 850,80	13 000,00	75,78	13 000,00	75,78	3 149,20	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	6 859,00	8 000,00	85,74	8 000,00	85,74	1 141,00	
3745	5171					Opravy a udržování	10 435,00	20 000,00	52,18	20 000,00	52,18	9 565,00	
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 722,00	0,00	0,00	3 722,00	100,00	0,00	náhrada mzdy nemoc
Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							456 265,80	59 000,00	773,33	482 089,00	94,64	25 823,20	
4319	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	příspěvek linka bezpečí
Par: 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím							2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
4329	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	2 250,00	44,44	2 250,00	44,44	1 250,00	
Par: 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							1 000,00	2 250,00	44,44	2 250,00	44,44	1 250,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
Par: 5213 Krizová opatření							0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	neinv. náklady přestupky
Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek							1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	
5512	5169					Nákup ostatních služeb	3 642,00	0,00	0,00	3 642,00	100,00	0,00	
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	
Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část							8 642,00	5 000,00	172,84	8 642,00	100,00	0,00	
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	539 340,00	505 740,00	106,64	539 340,00	100,00	0,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 638,00	60 600,00	83,56	63 384,00	79,89	12 746,00	
6112	5173					Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
Par: 6112 Zastupitelstva obcí							589 978,00	581 340,00	101,49	617 724,00	95,51	27 746,00	
6118	5021	98008				Ostatní osobní výdaje	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6118	5139	98008				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 897,00	0,00	0,00	5 000,00	57,94	2 103,00	
6118	5169	98008				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	18 636,00	0,00	18 636,00	
6118	5173	98008				Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6118	5175	98008				Pohoštění	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	100,00	0,00	
Par: 6118 Volba prezidenta republiky							16 861,00	0,00	0,00	38 600,00	43,68	21 739,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00	
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 202,00	15 000,00	48,01	15 000,00	48,01	7 798,00	
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 699,00	50 000,00	7,40	50 000,00	7,40	46 301,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 754,49	25 000,00	51,02	25 000,00	51,02	12 245,51	
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 779,00	5 000,00	155,58	8 000,00	97,24	221,00	
6171	5154					Elektrická energie	18 417,04	10 000,00	184,17	18 418,00	99,99	0,96	
6171	5155					Pevná paliva	1 252,00	3 000,00	41,73	3 000,00	41,73	1 748,00	
6171	5161					Poštovní služby	649,00	1 000,00	64,90	1 000,00	64,90	351,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	9 661,66	15 000,00	64,41	15 000,00	64,41	5 338,34	
6171	5163					Služby peněžních ústavů	6 943,40	6 000,00	115,72	7 100,00	97,79	156,60	
6171	5169					Nákup ostatních služeb	205 740,18	300 000,00	68,58	300 000,00	68,58	94 259,82	
6171	5171					Opravy a udržování	13 776,00	20 000,00	68,88	20 000,00	68,88	6 224,00	
6171	5175					Pohoštění	5 537,20	5 000,00	110,74	10 000,00	55,37	4 462,80	
6171	6121					Stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Par: 6171 Činnost místní správy							294 410,97	967 000,00	30,45	984 518,00	29,90	690 107,03	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	34 548,00	34 000,00	101,61	34 548,00	100,00	0,00	
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							34 548,00	34 000,00	101,61	34 548,00	100,00	0,00	
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	154 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 660,00	
Par: 6399 Ostatní finanční operace							154 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 660,00	
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 745,00	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	vratka záloha volby prezident

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	PoI	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6402	5364	98187				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 745,00	0,00	0,00	16 745,00	100,00	0,00	
Par: 6402 Finanční vypořádání							26 145,00	16 745,00	156,14	26 145,00	100,00	0,00	
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 524,00	4 500,00	100,53	4 524,00	100,00	0,00	
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 831,30	5 700,00	67,22	5 700,00	67,22	1 868,70	
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 303,00	1 500,00	86,87	1 500,00	86,87	197,00	
Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							9 658,30	11 700,00	82,55	11 724,00	82,38	2 065,70	
Výdaje CELKEM:							2 508 301,99	3 458 534,00	72,53	3 997 982,00	62,74	1 489 680,01	

Plnění rozpočtu podrobného

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	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	-1 469 059,19	276 514,00	-531,28	477 162,00	-307,87	1 946 221,19	
Par:							-1 469 059,19	276 514,00	-531,28	477 162,00	-307,87	1 946 221,19	
Financování CELKEM:							-1 469 059,19	276 514,00	-531,2	477 162,00	-307,8	1 946 221,19	

Počet záznamů: 117

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	62 434,10	0,00	62 434,10
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	5 182 014,30	0,00	5 182 014,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	67 922,00	0,00	67 922,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	560 156,49	18 010,00	578 166,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 466 666,64	0,00	4 466 666,64
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	679 000,00	0,00	679 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-62 434,10	0,00	-62 434,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 128 056,00	-130 608,00	-2 258 664,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-67 922,00	0,00	-67 922,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-560 156,49	-18 010,00	-578 166,49

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 259 718,74	43 023,00
Únor	6 399 212,19	24 290,00
Březen	6 518 802,85	13 256,00
Duben	6 530 360,52	849,00
Květen	6 558 081,90	36 849,00
Červen	6 725 276,01	53 982,00
Červenec	7 079 253,00	60 137,00
Srpen	7 182 135,52	48 717,00
Září	7 261 269,26	55 232,00
Říjen	7 321 223,80	70 732,00
Listopad	7 476 864,40	27 133,00
Prosinec	7 639 442,07	55 376,00

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	319 976,39	242 993,53	76 982,86
Únor	298 718,29	177 957,84	120 760,45
Březen	396 336,48	287 779,82	108 556,66
Duben	178 222,52	179 071,85	-849,33
Květen	375 546,70	311 825,32	63 721,38
Červen	420 149,83	235 822,72	184 327,11
Červenec	552 701,72	192 569,73	360 131,99
Srpen	286 615,45	195 152,93	91 462,52
Září	5 265 606,22	5 179 957,48	85 648,74
Říjen	226 111,94	150 657,40	75 454,54
Listopad	301 070,30	189 028,70	112 041,60
Prosinec	547 555,34	356 734,67	190 820,67
CELKEM	9 168 611,18	7 699 551,99	1 469 059,19

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	319 976,39	242 993,53
Únor	298 718,29	177 957,84
Březen	396 336,48	287 779,82
Duben	178 222,52	179 071,85
Květen	375 546,70	311 825,32
Červen	420 149,83	235 822,72
Červenec	552 701,72	192 569,73
Srpen	286 615,45	195 152,93
Září	5 265 606,22	5 179 957,48
Říjen	226 111,94	150 657,40
Listopad	301 070,30	189 028,70
Prosinec	547 555,34	356 734,67
CELKEM	9 168 611,18	7 699 551,99

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	242 993,53	0,00
Únor	177 957,84	0,00
Březen	287 779,82	0,00
Duben	179 071,85	0,00
Květen	311 825,32	0,00
Červen	235 822,72	0,00
Červenec	192 569,73	0,00
Srpen	195 152,93	0,00
Září	5 179 957,48	0,00
Říjen	150 657,40	0,00
Listopad	189 028,70	0,00
Prosinec	356 734,67	0,00
CELKEM	7 699 551,99	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)	2 206 292,53	1 753 000,00	125,86	1 753 000,00	125,86	-453 292,53
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	65 754,00	86 350,00	76,15	86 350,00	76,15	20 596,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	353 593,32	302 200,00	117,01	302 200,00	117,01	-51 393,32

Výsledovka analytická

Období: 12.2023

NÁKLADY		Běžné období		Za měsíc 12/2023		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
SU	AU					
501	0300	Spotřeba materiálu	69 641,49	0,00	7 060,49	0,00
501		Spotřeba materiálu	69 641,49	0,00	7 060,49	0,00
502	0300	Spotřeba energie	207 950,16	0,00	89 550,00	0,00
502		Spotřeba energie	207 950,16	0,00	89 550,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	248 384,95	0,00	117 363,95	0,00
511		Opravy a udržování	248 384,95	0,00	117 363,95	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	59 143,84	0,00	25 769,71	0,00
513		Náklady na reprezentaci	59 143,84	0,00	25 769,71	0,00
518	0300	Ostatní služby	683 704,98	0,00	75 595,58	0,00
518		Ostatní služby	683 704,98	0,00	75 595,58	0,00
521	0300	Mzdové náklady	850 208,00	0,00	46 812,00	0,00
521		Mzdové náklady	850 208,00	0,00	46 812,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	151 410,00	0,00	4 026,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	151 410,00	0,00	4 026,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	1 211,00	0,00	211,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	1 211,00	0,00	211,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	259,00	0,00	0,00	0,00
532		Daň z nemovitostí	259,00	0,00	0,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	34 548,00	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	34 548,00	0,00	0,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	130 608,00	0,00	130 608,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	130 608,00	0,00	130 608,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 841,28	0,00	1 841,28	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	1 841,28	0,00	1 841,28	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24 675,00	0,00	3 156,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24 675,00	0,00	3 156,00	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na	12 000,00	0,00	0,00	0,00
572	0500	Náklady vybraných místních vládních institucí na	14 634,30	0,00	0,00	0,00
572		Náklady vybraných místních vládních institucí na	26 634,30	0,00	0,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	166 820,00	0,00	166 820,00	0,00
591		Daň z příjmů	166 820,00	0,00	166 820,00	0,00
CELKEM NÁKLADY			2 657 040,00	0,00	668 814,01	0,00 *

VÝNOSY		Běžné období		Za měsíc 12/2023		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
SU	AU					
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	279 887,50	0,00	0,00	0,00
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	279 887,50	0,00	0,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	69 232,00	0,00	1 400,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	69 232,00	0,00	1 400,00	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	458 062,00	0,00	55 850,00	0,00
603		Výnosy z pronájmu	458 062,00	0,00	55 850,00	0,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	65 754,00	0,00	-21 496,00	0,00
606		Výnosy z místních poplatků	65 754,00	0,00	-21 496,00	0,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 000,00	0,00	0,00	0,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 000,00	0,00	0,00	0,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	393,30	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	393,30	0,00	0,00	0,00
662	0300	Úroky	71 751,86	0,00	71 266,81	0,00
662		Úroky	71 751,86	0,00	71 266,81	0,00
669	0300	Ostatní finanční výnosy	3 960,00	0,00	0,00	0,00
669		Ostatní finanční výnosy	3 960,00	0,00	0,00	0,00
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	391 961,00	0,00	170,00	0,00

Výsledovka analytická

Období: 12.2023

VÝNOSY		Běžné období		Za měsíc 12/2023		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
SU	AU					
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	19 756,20	0,00	19 756,20	0,00
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	411 717,20	0,00	19 926,20	0,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	435 044,77	0,00	47 860,32	0,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	435 044,77	0,00	47 860,32	0,00
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	731 659,12	0,00	91 764,49	0,00
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	731 659,12	0,00	91 764,49	0,00
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 039 588,64	0,00	103 522,12	0,00
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 039 588,64	0,00	103 522,12	0,00
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	353 593,32	0,00	70 144,81	0,00
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	353 593,32	0,00	70 144,81	0,00
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	14 726,17	0,00	24,79	0,00
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	14 726,17	0,00	24,79	0,00
CELKEM VÝNOSY			3 938 369,88	0,00	440 263,54	0,00 *

Hospodářský výsledek dle činnosti:	1 281 329,88	0,00	-228 550,47	0,00
Hospodářský výsledek celkem:	1 281 329,88		-228 550,47	

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>
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	92 200,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	16 861,00	0,00	0,00
		Celkem	338 800,00	224 861,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	338 800,00	224 861,00	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	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů Helena Čáповá

Podpis:

Statutární zástupce Ladislav Ruda

Podpis:

Razítko organizace