

Závěrečný účet za rok 2023 - schválený

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Chrtníč
Adresa Chrtníč 52
582 82
IČO 00267546
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606907978
E-mail ouchrtnic@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Stavy majetkových účtů	9
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	13
Porovnání příjmů a výdajů	14
Plnění rozpočtu podrobného	15
Plnění rozpočtu podrobného	16
Plnění rozpočtu podrobného	18
Bilance dotací	19

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 182,00	10 182,00	10 182,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	249 900,00	249 900,00	249 900,00
021	Stavby	14 435 085,25	19 725 840,80	19 080 888,11
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	756 417,30	756 417,30	1 030 517,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 060 554,25	1 051 905,89	1 086 919,89
031	Pozemky	38 130 065,76	38 130 065,76	38 251 865,76
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	594 144,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	951 179,56	580 800,00	580 800,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	39 000,00	39 000,00	39 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 182,00	-10 182,00	-10 182,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-106 182,00	-114 510,00	-122 838,00
081	Oprávký ke stavbám	-4 017 817,00	-4 301 482,00	-4 609 984,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-311 355,80	-382 875,80	-462 309,80
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 060 554,25	-1 051 905,89	-1 086 919,89
112	Materiál na skladě	938,50	938,50	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 391 653,31	3 157 478,57	6 241 803,73
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	2 000 000,00
261	Pokladna	0,00	10 025,00	14 785,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 890,00	96 200,00	68 920,00
381	Náklady příštích období	1 530,00	1 188,00	1 265,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	81 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	40 236,98	114 108,14	3 038 681,29
331	Zaměstnanci	21 948,00	24 036,00	24 522,00
337	Zdravotní pojištění	3 590,00	3 590,00	3 764,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 713,00	3 825,00	4 020,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
384	Výnosy příštích období	106 210,00	88 160,00	779 950,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	96 200,00	68 920,00
401	Jmění účetní jednotky	20 455 612,56	20 455 612,56	20 455 612,56
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	275 000,00	3 570 340,68	3 705 774,54
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 683 714,44	-2 683 714,44	-2 683 714,44
408	Opravy předcházejících účetních období	32 699 114,22	32 699 114,22	32 699 114,22
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 567 640,16	3 214 738,56	3 568 313,97

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	168 808,51	307 097,51	139 668,27
502	Spotřeba energie	204 625,04	216 499,13	230 535,51
511	Opravy a udržování	31 657,50	1 267 671,83	3 079 815,99
512	Cestovné	628,00	729,00	801,00
513	Náklady na reprezentaci	22 760,00	13 874,00	20 470,00
518	Ostatní služby	671 513,55	814 993,21	883 625,07
521	Mzdové náklady	409 034,00	521 766,00	456 741,00
524	Zákonné sociální pojištění	28 716,00	28 427,00	30 108,00
527	Zákonné sociální náklady	1 164,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	363,00	363,00	363,00
538	Jiné daně a poplatky	3 100,00	300,00	89,37
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	13 059,00
549	Ostatní náklady z činnosti	18 416,96	3 224,54	16 611,60
551	Odpisy dlouhodobého majetku	304 053,00	363 513,00	1 173 094,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	336 832,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	27 792,80	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16 429,00	79 098,44	35 014,00
562	Úroky	0,00	20 231,68	0,00
569	Ostatní finanční náklady	13 483,00	0,00	6 224,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	10 152,00	46 904,00	11 960,00
591	Daň z příjmů	22 230,00	88 160,00	779 950,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	4 754,00
602	Výnosy z prodeje služeb	539 862,80	79 175,00	15 552,00
603	Výnosy z pronájmu	384 543,00	384 916,00	4 001 771,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 050,00	1 430,00	1 580,00
606	Výnosy z místních poplatků	49 600,00	56 940,00	58 440,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	15 555,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	45 000,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	175 480,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	60 056,12	87 080,47	120 718,69
662	Úroky	3,88	0,00	165 500,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	325 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	365 421,15	519 560,31	391 824,39
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	401 636,77	455 001,02	530 050,61
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	570 705,26	650 529,69	793 773,20
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 049 271,90	1 236 387,96	1 271 487,91
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	279 735,98	297 348,15	285 825,03
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	15 489,90	17 504,15	18 007,94

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	40 236,98	114 108,14	3 038 681,29
331	Zaměstnanci	21 948,00	24 036,00	24 522,00
337	Zdravotní pojištění	3 590,00	3 590,00	3 764,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 713,00	3 825,00	4 020,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
384	Výnosy příštích období	106 210,00	88 160,00	779 950,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	96 200,00	68 920,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 890,00	96 200,00	68 920,00
381	Náklady příštích období	1 530,00	1 188,00	1 265,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	81 500,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 168 701,69	2 737,00
Únor	1 249 358,68	10 256,00
Březen	1 341 295,28	27 486,00
Duben	1 361 174,12	22 092,00
Květen	4 993 462,96	28 854,00
Červen	2 411 036,00	9 975,00
Červenec	2 923 646,97	9 553,00
Srpen	3 051 992,52	1 535,00
Září	3 036 004,29	20 379,00
Říjen	2 636 217,72	24 093,00
Listopad	2 822 897,30	13 284,00
Prosinec	6 241 803,73	14 785,00

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	10 182,00	0,00	10 182,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	249 900,00	0,00	249 900,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	19 725 840,80	-644 952,69	19 080 888,11
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	756 417,30	274 100,00	1 030 517,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 051 905,89	35 014,00	1 086 919,89
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	38 130 065,76	121 800,00	38 251 865,76
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	580 800,00	0,00	580 800,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	39 000,00	0,00	39 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 182,00	0,00	-10 182,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 510,00	-8 328,00	-122 838,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 301 482,00	-308 502,00	-4 609 984,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-382 875,80	-79 434,00	-462 309,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 051 905,89	-35 014,00	-1 086 919,89
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	938,50	-938,50	0,00

Stavy majetkových účtů

Období: 12/2023

SU	AU	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
SU 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	10 182,00	0,00	10 182,00
Za SU 018			10 182,00	0,00	10 182,00
SU 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	249 900,00	249 900,00	0,00
Za SU 019			249 900,00	249 900,00	0,00
SU 021 Stavby					
021	0200	Stavby	1 591 797,00	1 591 797,00	0,00
021	0400	Stavby	11 321 949,25	11 321 949,25	0,00
021	0500	Stavby	455 741,00	455 741,00	0,00
021	0600	Stavby	5 711 400,86	5 711 400,86	0,00
Za SU 021			19 080 888,11	19 080 888,11	0,00
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí					
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	1 030 517,30	1 030 517,30	0,00
Za SU 022			1 030 517,30	1 030 517,30	0,00
SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 086 919,89	0,00	1 086 919,89
Za SU 028			1 086 919,89	0,00	1 086 919,89
SU 031 Pozemky					
031	0200	Pozemky	19 162 230,64	19 162 230,64	0,00
031	0299	Pozemky	16 835 487,36	16 835 487,36	0,00
031	0300	Pozemky	1 033 198,20	1 001 632,20	31 566,00
031	0399	Pozemky	3 603,55	35 169,55	-31 566,00
031	0400	Pozemky	79 554,96	79 554,96	0,00
031	0499	Pozemky	301,90	301,90	0,00
031	0500	Pozemky	989 403,78	987 706,38	1 697,40
031	0599	Pozemky	148 085,37	149 782,77	-1 697,40
Za SU 031			38 251 865,76	38 251 865,76	0,00
SU 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	580 800,00	0,00	580 800,00
Za SU 042			580 800,00	0,00	580 800,00
SU 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	39 000,00	0,00	39 000,00
Za SU 069			39 000,00	0,00	39 000,00
Oprávky					
SU 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku					
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-10 182,00	0,00	-10 182,00
Za SU 078			-10 182,00	0,00	-10 182,00
SU 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku					
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-122 838,00	-122 838,00	0,00
Za SU 079			-122 838,00	-122 838,00	0,00
SU 081 Oprávky ke stavbám					
081	0200	Oprávky ke stavbám	-843 543,00	-843 543,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-3 165 271,00	-3 165 271,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-109 905,00	-109 905,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-491 265,00	-491 265,00	0,00
Za SU 081			-4 609 984,00	-4 609 984,00	0,00

Stavy majetkových účtů

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Název</i>	<i>Stav v Účetnictví</i>	<i>Stav v Majetku</i>	<i>Rozdíl</i>
SU 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí					
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-462 309,80	-462 309,80	0,00
Za SU 082			-462 309,80	-462 309,80	0,00
SU 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku					
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-1 086 919,89	0,00	-1 086 919,89
Za SU 088			-1 086 919,89	0,00	-1 086 919,89
Celkem (majetek - oprávky)			54 037 839,37	53 418 039,37	619 800,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 368 489,81	2 715 140,97	2 959 164,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 052 186,12	891 726,47	4 230 707,32
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	395 480,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 372 737,15	6 021 285,01	2 707 258,25
Příjmy celkem	5 188 893,08	9 628 152,45	9 897 130,26
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 568 159,10	4 883 569,81	4 280 267,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 550 521,56	2 886 748,36	527 777,31
Výdaje celkem	4 118 680,66	7 770 318,17	4 808 045,10

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	145 218,84	147 973,62	173 449,07
Únor	136 158,11	154 326,10	176 223,63
Březen	134 428,04	160 266,25	298 838,66
Duben	87 899,95	235 609,48	136 587,99
Květen	219 729,09	168 606,78	188 334,55
Červen	180 895,26	207 354,05	236 111,52
Červenec	214 630,24	293 217,55	385 236,90
Srpen	137 582,33	162 109,35	178 341,73
Září	236 826,13	218 619,45	189 045,91
Říjen	137 133,67	154 903,57	142 486,60
Listopad	156 363,73	188 778,69	193 516,62
Prosinec	234 748,54	250 153,78	297 138,54
CELKEM	2 021 613,93	2 341 918,67	2 595 311,72

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	208 348,86	0,00
Únor	2 168 568,18	11 000,00
Březen	223 899,06	-10 000,00
Duben	136 435,15	2 000,00
Květen	154 787,70	42 800,00
Červen	166 181,63	1 000,00
Červenec	158 197,16	2 000,00
Srpen	88 893,91	73 000,00
Září	262 363,02	0,00
Říjen	186 831,86	381 777,31
Listopad	151 150,08	0,00
Prosinec	374 611,18	24 200,00
CELKEM	4 280 267,79	527 777,31

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	212 283,98	208 348,86
Únor	2 267 744,17	2 179 568,18
Březen	323 065,66	213 899,06
Duben	152 919,99	138 435,15
Květen	3 836 638,54	197 587,70
Červen	565 875,67	167 181,63
Červenec	672 386,13	160 197,16
Srpen	282 221,46	161 893,91
Září	265 218,79	262 363,02
Říjen	172 536,60	568 609,17
Listopad	327 020,66	151 150,08
Prosinec	819 218,61	398 811,18
CELKEM	9 897 130,26	4 808 045,10

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	398 925,93	325 000,00	122,75	398 926,00	100,00	0,07
1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	33 738,15	26 000,00	129,76	33 739,00	100,00	0,85
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	97 386,53	68 000,00	143,22	97 387,00	100,00	0,47
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	705 613,20	470 000,00	150,13	705 613,00	100,00	-0,20
1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	88 160,00	100 000,00	88,16	88 160,00	100,00	0,00
1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	1 271 487,91	1 200 000,00	105,96	1 271 488,00	100,00	0,09
1341				Příjem z poplatku ze psů	1 740,00	1 800,00	96,67	1 740,00	100,00	0,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	56 700,00	55 000,00	103,09	56 700,00	100,00	0,00
1361				Příjem ze správních poplatků	1 580,00	2 000,00	79,00	1 580,00	100,00	0,00
1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	18 007,73	18 000,00	100,04	18 008,00	100,00	0,27
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21
1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	285 825,03	280 000,00	102,08	285 825,00	100,00	-0,03
4111	98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	19 008,00	0,00	0,00	19 008,00	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	170 5 29031			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	197 630,00	0,00	0,00	197 630,00	100,00	0,00
4216	106 5 15974			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	85 720,25	0,00	0,00	85 721,00	100,00	0,75
4222				Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
1012	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	67 656,00	62 000,00	109,12	67 656,00	100,00	0,00
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	43 304,63	35 000,00	123,73	43 305,00	100,00	0,37
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 277,00	10 000,00	152,77	15 277,00	100,00	0,00
6171	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 634,00	5 000,00	92,68	4 634,00	100,00	0,00
6171	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3 934 235,00	320 000,00	1229,4	3 934 235,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 800,69	0,00	0,00	80 801,00	100,00	0,31
6310	2141			Příjem z úroků	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 000,00
CELKEM:					9 897 130,26	3 052 700,00	324,21	7 717 133,00	128,25	-2 179 997,26

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2144	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 960,00	11 960,00	100,00	11 960,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	6121			Stavby	131 877,31	0,00	0,00	131 878,00	100,00	0,69
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 982,76	2 000,00	149,14	2 983,00	99,99	0,24
3399	5175			Pohoštění	3 492,00	0,00	0,00	3 492,00	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	14 059,00	3 000,00	468,63	14 059,00	100,00	0,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie	51 658,79	67 000,00	77,10	51 659,00	100,00	0,21
3721	5169			Nákup ostatních služeb	15 722,63	12 000,00	131,02	15 723,00	100,00	0,37
3722	5169			Nákup ostatních služeb	160 642,28	170 000,00	94,50	160 643,00	100,00	0,72
3723	5169			Nákup ostatních služeb	80 687,16	62 000,00	130,14	80 687,00	100,00	-0,16
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 377,65	5 000,00	47,55	2 378,00	99,99	0,35
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	18 224,00	30 000,00	60,75	18 224,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	6123			Dopravní prostředky	274 100,00	0,00	0,00	274 100,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	2 556,72	2 000,00	127,84	2 557,00	99,99	0,28
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 020,00	1 000,00	202,00	2 020,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00	100,00	0,00
5512	5175			Pohoštění	4 942,00	6 000,00	82,37	4 942,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	332 875,00	319 000,00	104,35	332 875,00	100,00	0,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 992,00	29 000,00	103,42	29 992,00	100,00	0,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	15 627,00	0,00	0,00	15 627,00	100,00	0,00
6118	5173	98008		Cestovné	801,00	0,00	0,00	801,00	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	107 500,00	100 000,00	107,50	107 500,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 245,60	3 000,00	174,85	5 246,00	99,99	0,40
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 014,00	50 000,00	70,03	35 014,00	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	176 571,76	150 000,00	117,71	176 571,00	100,00	-0,76
6171	5153			Plyn	68 080,00	100 000,00	68,08	68 080,00	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	108 240,00	125 000,00	86,59	108 240,00	100,00	0,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 170,00	5 000,00	143,40	7 170,00	100,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	920,00	2 000,00	46,00	920,00	100,00	0,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	1 694,52	2 000,00	84,73	1 695,00	99,97	0,48
6171	5163			Služby peněžních ústavů	26 986,00	20 000,00	134,93	26 986,00	100,00	0,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	573 882,52	350 000,00	163,97	573 883,00	100,00	0,48
6171	5171			Opravy a udržování	94 590,00	777 740,00	12,16	94 590,00	100,00	0,00
6171	5175			Pohoštění	8 456,00	6 000,00	140,93	8 456,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	11 120,00	15 000,00	74,13	11 120,00	100,00	0,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 572,60	5 000,00	91,45	4 573,00	99,99	0,40
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	363,00	1 000,00	36,30	363,00	100,00	0,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	590,00	1 000,00	59,00	590,00	100,00	0,00
6171	6130			Pozemky	121 800,00	0,00	0,00	121 800,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	2 838,80	3 000,00	94,63	2 839,00	99,99	0,20
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	3 911,00	0,00	0,00	3 911,00	100,00	0,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	88 160,00	100 000,00	88,16	88 160,00	100,00	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
CELKEM:					4 808 045,10	3 052 700,00	157,50	2 638 049,00	182,26	-2 169 996,10

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Název</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 změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-3 089 085,16	0,00	0,00	-5 079 084,00	60,82	-1 989 998,84
8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
CELKEM:					-5 089 085,16	0,00	0,00	-5 079 084,00	100,20	10 001,16

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	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	19 008,00	28 408,00	0,00	0,00	149,45
	Rozpočet upravený:	19 008,00	28 408,00			100,00	100,00	
106515974	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	0,00	0,00	85 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	85 721,00	0,00			100,00	0,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	197 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	197 630,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	302 358,25	28 408,00	0,00	0,00	9,40
	upravený rozpočet	302 359,00	28 408,00			100,00	100,00	

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace