

Obec Toušice

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Toušice
Adresa Toušice 16
281 63
IČO 00235784
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 321 783 623
E-mail tousice@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Daňové příjmy - vybrané položky	1
Porovnání příjmů a výdajů	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	12
Porovnání aktivních a pasivních účtů	14
Majetek	16

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	6 598 660,74	5 430 000,00	121,52	6 731 800,00	98,02	133 139,26
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	351 437,50	423 000,00	83,08	452 200,00	77,72	100 762,50
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	898 244,62	1 000 000,00	89,82	1 000 000,00	89,82	101 755,38

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	677 400,16	644 382,38
Únor	567 641,88	491 840,54
Březen	762 643,39	934 761,36
Duben	459 960,64	466 581,34
Květen	777 241,75	630 369,01
Červen	1 590 219,38	631 347,10
Červenec	1 116 649,19	651 377,30
Srpen	557 250,58	778 005,78
Září	975 506,75	644 733,58
Říjen	561 252,66	845 669,97
Listopad	941 223,33	673 271,94
Prosinec	1 142 137,02	885 263,20
CELKEM	10 129 126,73	8 277 603,50

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	380 748,97	381 469,76	449 620,60
Únor	354 031,66	395 753,29	453 336,50
Březen	351 080,46	407 475,51	542 730,85
Duben	228 975,25	331 573,32	352 820,22
Květen	309 523,85	431 678,28	484 557,39
Červen	472 376,86	529 651,79	607 693,73
Červenec	558 953,73	749 662,45	990 145,89
Srpen	359 694,71	414 704,08	459 619,95
Září	700 048,37	585 775,65	554 206,17
Říjen	352 626,05	400 249,56	414 924,41
Listopad	400 074,56	639 199,66	510 162,89
Prosinec	600 416,02	643 207,81	778 842,14
CELKEM	5 068 550,49	5 910 401,16	6 598 660,74

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	677 400,16	644 382,38	33 017,78
Únor	567 641,88	491 840,54	75 801,34
Březen	761 351,39	402 861,36	358 490,03
Duben	438 318,64	466 581,34	-28 262,70
Květen	777 241,75	630 369,01	146 872,74
Červen	1 574 568,38	631 347,10	943 221,28
Červenec	1 116 649,19	567 577,30	549 071,89
Srpen	557 250,58	778 005,78	-220 755,20
Září	975 506,75	644 733,58	330 773,17
Říjen	561 252,66	845 669,97	-284 417,31
Listopad	583 223,33	673 271,94	-90 048,61
Prosinec	1 142 137,02	885 263,20	256 873,82
CELKEM	9 732 541,73	7 661 903,50	2 070 638,23

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 097 050,85	1 000 000,00	109,71	1 098 000,00	99,91	949,15
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	87 753,98	80 000,00	109,69	88 000,00	99,72	246,02
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	253 242,42	200 000,00	126,62	253 500,00	99,90	257,58
1121		Daň z příjmů právnických osob	1 836 213,18	1 300 000,00	141,25	1 836 300,00	100,00	86,82
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	19 380,00	150 000,00	12,92	150 000,00	12,92	130 620,00
1211		Daň z přidané hodnoty	3 305 020,31	2 700 000,00	122,41	3 306 000,00	99,97	979,69
1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	7 237,50	8 000,00	90,47	8 000,00	90,47	762,50
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	344 200,00	315 000,00	109,27	344 200,00	100,00	0,00
1361		Správní poplatky	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	46 877,35	40 000,00	117,19	47 000,00	99,74	122,65
1382		Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,53	0,00	0,00	1,00	53,00	0,47
1511		Daň z nemovitých věcí	898 244,62	1 000 000,00	89,82	1 000 000,00	89,82	101 755,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 896 720,74	6 895 000,00	114,53	8 233 001,00	95,92	336 280,26
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	908 198,00	802 000,00	113,24	922 500,00	98,45	14 302,00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20,00	1 000,00	2,00	1 000,00	2,00	980,00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 972,00	16 000,00	156,08	26 000,00	96,05	1 028,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	39 024,00	19 000,00	205,39	40 000,00	97,56	976,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	291 400,00	13 500,00	2 158,5	292 800,00	99,52	1 400,00
2141		Příjmy z úroků (část)	42,99	2 000,00	2,15	2 000,00	2,15	1 957,01
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167 003,00	80 000,00	208,75	167 003,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 430 659,99	933 500,00	153,26	1 451 303,00	98,58	20 643,01
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111		Příjem z prodeje pozemků	38 585,00	0,00	0,00	55 000,00	70,15	16 415,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			38 585,00	0,00	0,00	55 000,00	70,15	16 415,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	73 461,00	0,00	0,00	73 461,00	100,00	0,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	271 700,00	234 500,00	115,86	271 700,00	100,00	0,00
4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			763 161,00	354 500,00	215,28	763 161,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			10 129 126,73	8 183 000,00	123,78	10 502 465,00	96,45	373 338,27

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	599 552,00	830 000,00	72,24	705 000,00	85,04	105 448,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	361 962,00	253 600,00	142,73	419 053,00	86,38	57 091,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 137 815,00	1 000 000,00	113,78	1 150 000,00	98,94	12 185,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	338 007,00	341 000,00	99,12	398 200,00	84,88	60 193,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	169 888,00	160 000,00	106,18	186 000,00	91,34	16 112,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 057,00	17 500,00	17,47	17 500,00	17,47	14 443,00	
5132	Ochranné pomůcky	4 561,00	7 000,00	65,16	7 000,00	65,16	2 439,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	173 455,15	341 400,00	50,81	405 177,00	42,81	231 721,85	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	552 060,40	509 000,00	108,46	747 334,00	73,87	195 273,60	
5154	Elektrická energie	1 024 036,32	640 000,00	160,01	1 075 300,00	95,23	51 263,68	
5156	Pohonné hmoty a maziva	65 071,00	38 000,00	171,24	70 392,00	92,44	5 321,00	
5161	Poštovní služby	1 605,00	5 000,00	32,10	5 460,00	29,40	3 855,00	
5162	Služby elektronických komunikací	34 259,00	29 000,00	118,13	35 000,00	97,88	741,00	
5163	Služby peněžních ústavů	42 967,20	52 000,00	82,63	52 000,00	82,63	9 032,80	
5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	10 000,00	121,00	15 000,00	80,67	2 900,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	55 053,35	100 000,00	55,05	100 000,00	55,05	44 946,65	
5169	Nákup ostatních služeb	1 676 493,99	1 723 500,00	97,27	2 253 585,00	74,39	577 091,01	
5171	Opravy a udržování	1 130 728,58	1 395 000,00	81,06	1 804 223,00	62,67	673 494,42	
5172	Programové vybavení	3 086,00	10 000,00	30,86	10 000,00	30,86	6 914,00	
5173	Cestovné	11 264,00	54 000,00	20,86	54 000,00	20,86	42 736,00	
5175	Pohoštění	102 490,00	65 000,00	157,68	107 129,00	95,67	4 639,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 212,00	5 000,00	84,24	5 000,00	84,24	788,00	
5182	Převody vlastní pokladně	-11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	
5192	Poskytnuté náhrady	-833,00	30 000,00	-2,78	30 000,00	-2,78	30 833,00	
5194	Věcné dary	76 044,51	42 000,00	181,06	77 000,00	98,76	955,49	
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	70 000,00	57,14	40 000,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	74 493,00	60 000,00	124,16	74 493,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 239,00	10 000,00	182,39	18 239,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-159 256,00	0,00	0,00	-159 256,00	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	19 380,00	150 000,00	12,92	19 380,00	100,00	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			7 661 903,50	8 183 000,00	93,63	9 966 009,00	76,88	2 304 105,50
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby	173 300,00	5 700 000,00	3,04	5 703 800,00	3,04	5 530 500,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	442 400,00	300 000,00	147,47	442 400,00	100,00	0,00	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			615 700,00	6 000 000,00	10,26	6 146 200,00	10,02	5 530 500,00
Výdaje celkem:			8 277 603,50	14 183 000,00	58,36	16 112 209,00	51,37	7 834 605,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		-1 851 523,23	6 000 000,00	-30,86	5 609 744,00	-33,01	7 461 267,23
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 851 523,23	6 000 000,00	-30,86	5 609 744,00	-33,01	7 461 267,23
Financování celkem:			-1 851 523,23	6 000 000,00	-30,86	5 609 744,00	-33,01	7 461 267,23

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 192 657,37	7 138 815,46	7 896 720,74
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	846 536,42	985 316,89	1 430 659,99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	38 585,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 142 178,22	457 096,78	763 161,00
Příjmy celkem	8 181 372,01	8 581 229,13	10 129 126,73
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 099 619,50	6 331 978,84	7 661 903,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	290 489,04	0,00	615 700,00
Výdaje celkem	6 390 108,54	6 331 978,84	8 277 603,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2023

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 097 050,85	1 000 000,00	109,71	1 098 000,00	99,91	949,15
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	87 753,98	80 000,00	109,69	88 000,00	99,72	246,02
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	253 242,42	200 000,00	126,62	253 500,00	99,90	257,58
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 836 213,18	1 300 000,00	141,25	1 836 300,00	100,00	86,82
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	19 380,00	150 000,00	12,92	150 000,00	12,92	130 620,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	3 305 020,31	2 700 000,00	122,41	3 306 000,00	99,97	979,69
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1341	- Příjem z poplatku ze psů	7 237,50	8 000,00	90,47	8 000,00	90,47	762,50
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	344 200,00	315 000,00	109,27	344 200,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	46 877,35	40 000,00	117,19	47 000,00	99,74	122,65
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,53	0,00	0,00	1,00	53,00	0,47
1511	- Daň z nemovitých věcí	898 244,62	1 000 000,00	89,82	1 000 000,00	89,82	101 755,38
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	908 198,00	802 000,00	113,24	922 500,00	98,45	14 302,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	20,00	1 000,00	2,00	1 000,00	2,00	980,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 972,00	16 000,00	156,08	26 000,00	96,05	1 028,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	39 024,00	19 000,00	205,39	40 000,00	97,56	976,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	291 400,00	13 500,00	2 158,5	292 800,00	99,52	1 400,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	42,99	2 000,00	2,15	2 000,00	2,15	1 957,01
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167 003,00	80 000,00	208,75	167 003,00	100,00	0,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	38 585,00	0,00	0,00	55 000,00	70,15	16 415,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	271 700,00	234 500,00	115,86	271 700,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 697 665,73	8 123 000,00	119,39	10 071 004,00	96,29	373 338,27
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	599 552,00	750 000,00	79,94	705 000,00	85,04	105 448,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	313 509,00	253 600,00	123,62	370 600,00	84,59	57 091,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 137 815,00	1 000 000,00	113,78	1 150 000,00	98,94	12 185,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	338 007,00	308 000,00	109,74	365 200,00	92,55	27 193,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	169 888,00	143 000,00	118,80	169 000,00	100,53	-888,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 981,76	17 500,00	17,04	17 500,00	17,04	14 518,24
5132	- Ochranné pomůcky	4 561,00	7 000,00	65,16	7 000,00	65,16	2 439,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	173 455,15	341 400,00	50,81	405 177,00	42,81	231 721,85
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	538 726,40	509 000,00	105,84	734 000,00	73,40	195 273,60
5154	- Elektrická energie	1 024 036,32	640 000,00	160,01	1 075 300,00	95,23	51 263,68
5156	- Pohonné hmoty a maziva	65 071,00	38 000,00	171,24	70 392,00	92,44	5 321,00
5161	- Poštovní služby	1 145,00	5 000,00	22,90	5 000,00	22,90	3 855,00
5162	- Služby elektronických komunikací	34 259,00	29 000,00	118,13	35 000,00	97,88	741,00
5163	- Služby peněžních ústavů	42 967,20	52 000,00	82,63	52 000,00	82,63	9 032,80
5164	- Nájemné	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	10 000,00	121,00	15 000,00	80,67	2 900,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	55 053,35	100 000,00	55,05	100 000,00	55,05	44 946,65
5169	- Nákup ostatních služeb	1 671 408,99	1 723 500,00	96,98	2 248 500,00	74,33	577 091,01
5171	- Opravy a udržování	1 130 728,58	1 395 000,00	81,06	1 804 223,00	62,67	673 494,42
5172	- Programové vybavení	3 086,00	10 000,00	30,86	10 000,00	30,86	6 914,00
5173	- Cestovné	11 264,00	54 000,00	20,86	54 000,00	20,86	42 736,00
5175	- Pohoštění	96 361,00	65 000,00	148,25	101 000,00	95,41	4 639,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 212,00	5 000,00	84,24	5 000,00	84,24	788,00
5182	- Převody vlastní pokladně	-11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00
5192	- Poskytnuté náhrady	-833,00	30 000,00	-2,78	30 000,00	-2,78	30 833,00
5194	- Věcné dary	76 044,51	42 000,00	181,06	77 000,00	98,76	955,49
5321	- Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	70 000,00	57,14	40 000,00	100,00	0,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	74 493,00	60 000,00	124,16	74 493,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 239,00	10 000,00	182,39	18 239,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	-159 256,00	0,00	0,00	-159 256,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	19 380,00	150 000,00	12,92	19 380,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																					
5492	- Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00																					
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00																					
6121	- Stavby	173 300,00	5 700 000,00	3,04	5 703 800,00	3,04	5 530 500,00																					
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	84 400,00	300 000,00	28,13	442 400,00	19,08	358 000,00																					
	Výdaje:	7 827 267,26	14 053 000,00	55,70	15 969 948,00	49,01	8 142 680,74																					
Nst Zdr UZ 000 0 00812 Účelová investiční dotace Stř.kraj - dopravní infrastruktura																												
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	100,00	0,00																					
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00																					
	Výdaje:	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00																					
Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
	Příjmy:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00																					
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00																					
	Výdaje:	0,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00																					
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce																												
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,24																					
	Výdaje:	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,24																					
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR																												
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	73 461,00	0,00	0,00	73 461,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	73 461,00	0,00	0,00	73 461,00	100,00	0,00																					
5021	- Ostatní osobní výdaje	48 453,00	0,00	0,00	48 453,00	100,00	0,00																					
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	13 334,00	0,00	0,00	13 334,00	100,00	0,00																					
5161	- Poštovní služby	460,00	0,00	0,00	460,00	100,00	0,00																					
5169	- Nákup ostatních služeb	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00	100,00	0,00																					
5175	- Pohoštění	6 129,00	0,00	0,00	6 129,00	100,00	0,00																					
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	92 261,00	0,00	0,00	92 261,00	100,00	0,00																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Skutečnost</th> <th>Rozpočet schválený</th> <th>%</th> <th>Rozpočet upravený</th> <th>%</th> <th>Rozdíl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CELKEM PŘÍJMY:</td> <td>10 129 126,73</td> <td>8 183 000,00</td> <td>123,78</td> <td>10 502 465,00</td> <td>96,45</td> <td>373 338,27</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VÝDAJE:</td> <td>8 277 603,50</td> <td>14 183 000,00</td> <td>58,36</td> <td>16 112 209,00</td> <td>51,37</td> <td>7 834 605,50</td> </tr> </tbody> </table>									Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	CELKEM PŘÍJMY:	10 129 126,73	8 183 000,00	123,78	10 502 465,00	96,45	373 338,27	CELKEM VÝDAJE:	8 277 603,50	14 183 000,00	58,36	16 112 209,00	51,37	7 834 605,50
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																						
CELKEM PŘÍJMY:	10 129 126,73	8 183 000,00	123,78	10 502 465,00	96,45	373 338,27																						
CELKEM VÝDAJE:	8 277 603,50	14 183 000,00	58,36	16 112 209,00	51,37	7 834 605,50																						

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	7 228 203,42	37 552,00
Únor	7 304 041,57	38 871,00
Březen	7 131 960,06	83 845,00
Duben	7 125 375,94	25 972,00
Květen	7 272 285,14	64 384,00
Červen	8 231 194,00	80 365,00
Červenec	8 696 502,35	68 002,00
Srpen	8 475 783,62	17 628,00
Září	8 806 593,37	41 310,00
Říjen	8 462 226,18	37 047,00
Listopad	8 730 213,65	42 882,00
Prosinec	8 987 123,42	28 383,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	80 134,67	108 802,42	134 451,46
331	Zaměstnanci	123 368,00	119 672,00	121 402,00
336	Sociální zabezpečení	30 680,00	32 908,00	34 488,00
337	Zdravotní pojištění	19 835,00	20 493,00	22 030,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	16 501,00	13 761,00	14 158,00
343	Daň z přidané hodnoty	8 564,00	9 486,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 800,00	0,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	163 099,99	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 165,60	5 497,00	4 783,00
389	Dohadné účty pasivní	156 960,00	210 120,00	441 640,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	45 990,00	11 050,00	21 685,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	156 960,00	210 120,00	441 640,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	69 467,00	17 500,00	30 500,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	21 507,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	40 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	56 708,00	53 831,50	52 998,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Aktivní účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	157 189,00	81 254,00	84 340,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260 000,00	260 000,00	260 000,00
021	Stavby	59 576 672,60	59 576 672,60	59 487 252,60
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 331 285,53	7 704 770,53	8 147 170,53
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 589 040,01	1 778 343,04	1 847 477,32
031	Pozemky	2 383 130,39	2 381 320,89	2 380 225,44
032	Kulturní předměty	207 140,10	207 140,10	207 140,10
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	173 300,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-157 189,00	-81 254,00	-84 340,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-140 920,00	-153 928,00	-166 936,00
081	Oprávký ke stavbám	-5 021 957,00	-5 905 205,00	-6 712 555,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 723 410,00	-3 529 933,00	-4 058 841,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 589 040,01	-1 778 343,04	-1 847 477,32
132	Zboží na skladě	1 852,39	1 852,39	1 506,19
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-56 607,00	-11 990,00	-17 735,00
194	Opravné položky k odběratelům	-20 452,00	-9 820,00	-4 437,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 005 441,78	7 195 149,18	8 987 123,42
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	351 211,79	410 754,68	470 303,67
245	Jiné běžné účty	163 099,99	0,00	0,00
261	Pokladna	59 376,00	40 071,00	28 383,00
311	Odběratelé	45 990,00	11 050,00	21 685,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	156 960,00	210 120,00	441 640,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	69 467,00	17 500,00	30 500,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	40 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	56 708,00	53 831,50	52 998,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Pasivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	80 134,67	108 802,42	134 451,46
331	Zaměstnanci	123 368,00	119 672,00	121 402,00
336	Sociální zabezpečení	30 680,00	32 908,00	34 488,00
337	Zdravotní pojištění	19 835,00	20 493,00	22 030,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	16 501,00	13 761,00	14 158,00
343	Daň z přidané hodnoty	8 564,00	9 486,00	-21 507,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 800,00	0,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	163 099,99	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 165,60	5 497,00	4 783,00
389	Dohadné účty pasivní	156 960,00	210 120,00	441 640,00
401	Jmění účetní jednotky	16 986 585,95	17 298 718,56	17 240 143,25
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	35 560 618,60	34 658 170,24	34 083 878,58
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 185 652,40	-2 185 652,40	-2 185 652,40
408	Opravy předcházejících účetních období	4 541,00	4 541,00	4 541,00
419	Ostatní fondy	351 211,79	410 754,68	470 303,67
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	10 336 153,90	16 378 376,37	17 733 285,37

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	81 254,00	3 086,00	84 340,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260 000,00	0,00	260 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	59 576 672,60	-89 420,00	59 487 252,60
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 704 770,53	442 400,00	8 147 170,53
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 778 343,04	69 134,28	1 847 477,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 381 320,89	-1 095,45	2 380 225,44
Kulturní předměty	207 140,10	0,00	207 140,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	173 300,00	173 300,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 254,00	-3 086,00	-84 340,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-153 928,00	-13 008,00	-166 936,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 905 205,00	-807 350,00	-6 712 555,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 529 933,00	-528 908,00	-4 058 841,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 778 343,04	-69 134,28	-1 847 477,32
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	1 852,39	-346,20	1 506,19

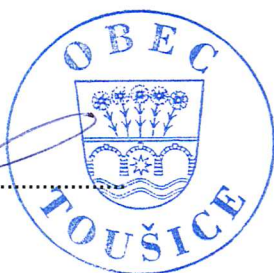
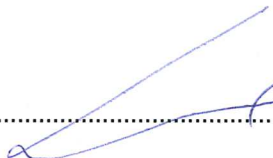
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace