

Návrh -Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Adresa Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČO 00266396
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 417871025
E-mail obec.kostomlatypm@c.mail.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Plnění rozpočtu podrobného	12
Majetek	14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 142 195,14	2 400 000,00	130,92	3 800 000,00	82,69	657 804,86
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	262 058,19	180 000,00	145,59	531 000,00	49,35	268 941,81
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	756 354,02	520 000,00	145,45	940 000,00	80,46	183 645,98
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 482 030,33	4 100 000,00	133,71	5 600 000,00	97,89	117 969,67
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 873 170,96	10 000 000,00	98,73	10 175 000,00	97,03	301 829,04
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	1341	Poplatek ze psů	17 151,00	16 000,00	107,19	18 000,00	95,28	849,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	630,00	0,00	0,00	1 000,00	63,00	370,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	704 618,00	700 000,00	100,66	720 000,00	97,86	15 382,00
	1361	Správní poplatky	10 460,00	7 000,00	149,43	11 000,00	95,09	540,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	139 927,31	100 000,00	139,93	189 693,31	73,77	49 766,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62
	1511	Daň z nemovitých věcí	785 459,36	607 000,00	129,40	926 000,00	84,82	140 540,64
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		21 174 055,93	18 672 000,00	113,40	22 953 693,31	92,25	1 779 637,38
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 355 598,38	2 083 000,00	113,09	2 613 158,69	90,14	257 560,31
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	4 840,00	520 000,00	0,93	520 000,00	0,93	515 160,00
	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 889,00	50 000,00	111,78	70 000,00	79,84	14 111,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	476 467,62	490 000,00	97,24	543 000,00	87,75	66 532,38
	2141	Příjmy z úroků (část)	569 217,72	170 000,00	334,83	620 000,00	91,81	50 782,28
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 301,94	50 000,00	8,60	50 000,00	8,60	45 698,06
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	413 286,00	150 000,00	275,52	450 000,00	91,84	36 714,00
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		3 879 837,66	3 586 000,00	108,19	4 939 158,69	78,55	1 059 321,03
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	29 837,00	90 000,00	33,15	29 837,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	257 900,00	250 000,00	103,16	257 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 544 989,00	150 000,00	1 029,9	1 544 989,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	80 000,00	112,50	90 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	562 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 771,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		5 574 497,00	570 000,00	977,98	2 241 726,00	248,67	-3 332 771,00
Příjmy celkem:			30 628 390,59	22 834 000,00	134,14	30 140 578,00	101,62	-487 812,59

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	2 030 494,29	2 460 000,00	82,54	2 701 252,00	75,17	670 757,71
5019		Ostatní platy	24 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 401,00
5021		Ostatní osobní výdaje	362 258,50	291 000,00	124,49	445 500,00	81,32	83 241,50
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 220 204,70	1 320 000,00	92,44	1 320 000,00	92,44	99 795,30
5024		Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026		Odchodné	54 086,00	0,00	0,00	67 809,00	79,76	13 723,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	697 971,00	858 000,00	81,35	965 000,00	72,33	267 029,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 213,00	362 000,00	82,93	392 000,00	76,58	91 787,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	8 799,00	12 000,00	73,33	12 000,00	73,33	3 201,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
5132		Ochranné pomůcky	5 640,78	10 000,00	56,41	10 000,00	56,41	4 359,22
5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	58 405,00	75 000,00	77,87	75 000,00	77,87	16 595,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	276 897,01	444 000,00	62,36	461 000,00	60,06	184 102,99
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	669 611,35	1 037 000,00	64,57	1 168 000,00	57,33	498 388,65
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
5153		Plyn	644 052,41	675 000,00	95,42	875 000,00	73,61	230 947,59
5154		Elektrická energie	800 467,09	870 000,00	92,01	990 000,00	80,86	189 532,91
5155		Pevná paliva	17 453,00	70 000,00	24,93	70 000,00	24,93	52 547,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	69 330,52	149 000,00	46,53	149 000,00	46,53	79 669,48
5161		Poštovní služby	10 815,00	18 000,00	60,08	18 000,00	60,08	7 185,00
5162		Služby elektronických komunikací	75 105,51	60 000,00	125,18	60 000,00	125,18	-15 105,51
5163		Služby peněžních ústavů	112 464,60	215 000,00	52,31	235 000,00	47,86	122 535,40
5164		Nájemné	49 610,00	8 000,00	620,13	8 000,00	620,13	-41 610,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	45 910,00	10 000,00	459,10	10 000,00	459,10	-35 910,00
5167		Služby školení a vzdělávání	56 091,60	42 000,00	133,55	42 000,00	133,55	-14 091,60
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	17 885,00	30 000,00	59,62	30 000,00	59,62	12 115,00
5169		Nákup ostatních služeb	3 317 677,33	3 358 000,00	98,80	3 762 143,00	88,19	444 465,67
5171		Opravy a udržování	2 014 100,26	1 550 000,00	129,94	3 228 000,00	62,39	1 213 899,74
5172		Podlimitní programové vybavení	8 833,00	20 000,00	44,17	20 000,00	44,17	11 167,00
5175		Pohoštění	36 057,20	20 000,00	180,29	43 100,00	83,66	7 042,80
5194		Věcné dary	124 442,50	95 000,00	130,99	95 000,00	130,99	-29 442,50
5222		Neinvestiční transfery spolkům	64 000,00	106 000,00	60,38	106 000,00	60,38	42 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	64 320,00	20 000,00	321,60	60 000,00	107,20	-4 320,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 869,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 520,00	10 000,00	95,20	10 000,00	95,20	480,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 788 000,00	2 753 000,00	101,27	2 788 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 101 174,00	0,00	0,00	1 101 174,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	932 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932 771,00
5361		Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	263 577,20	560 000,00	47,07	560 000,00	47,07	296 422,80
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 581,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	20 759 468,85	17 697 000,00	117,31	22 066 978,00	94,07	1 307 509,15

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	408 640,00	300 000,00	136,21	600 000,00	68,11	191 360,00
6121		Budovy, haly a stavby	7 276 335,87	9 370 000,00	77,66	11 756 600,00	61,89	4 480 264,13
6122		Stroje, přístroje a zařízení	216 963,89	225 000,00	96,43	475 000,00	45,68	258 036,11
6123		Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130		Pozemky	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 200,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			8 246 139,76	9 895 000,00	83,34	12 831 600,00	64,26	4 585 460,24
Výdaje celkem:			29 005 608,61	27 592 000,00	105,12	34 898 578,00	83,11	5 892 969,39

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>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 202 093,98	4 758 000,00	67,30	4 758 000,00	67,30	1 555 906,02
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	175 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 124,04
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 622 781,98	4 758 000,00	-34,11	4 758 000,00	-34,11	6 380 781,98
Financování celkem:			-1 622 781,98	4 758 000,00	-34,11	4 758 000,00	-34,11	6 380 781,98

Daňové příjmy - vybrané položky

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

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	19 515 808,64	17 200 000,00	113,46	21 046 000,00	92,73	1 530 191,36
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	722 399,00	758 000,00	95,30	781 000,00	92,50	58 601,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	10 460,00	7 000,00	149,43	11 000,00	95,09	540,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	785 459,36	607 000,00	129,40	926 000,00	84,82	140 540,64

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	243 603,00	341 758,20	350 591,20
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 385 653,00	2 385 653,00	2 794 293,00
021	Stavby	221 913 669,18	225 738 455,33	228 212 391,75
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 112 022,70	14 128 474,20	14 142 638,09
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 507 887,56	4 684 868,80	4 878 148,66
031	Pozemky	2 418 020,49	2 433 809,84	2 780 051,19
032	Kulturní předměty	32 500,00	32 500,00	32 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 168 518,00	941 893,00	6 148 022,57
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 603,00	-341 758,20	-350 591,20
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 682,00	-137 490,00	-146 298,00
081	Oprávký ke stavbám	-73 874 529,77	-77 013 337,77	-89 168 919,99
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 834 966,82	-6 447 280,82	-7 235 881,37
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 507 887,56	-4 684 868,80	-4 878 148,66
112	Materiál na skladě	0,00	0,00	23 408,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-100,00	-1 265,00	-1 290,00
194	Opravné položky k odběratelům	-27 544,80	-9 659,70	-18 349,90
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	32 463 334,92	38 010 129,98	34 808 036,00
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
311	Odběratelé	126 694,00	32 512,00	142 788,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	447 420,00	638 980,00	984 910,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	700,00	6 450,00	6 450,00
388	Dohadné účty aktivní	41 129,00	16 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	12 613,71	167 683,40	184 118,23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	627 335,11	701 211,00	853 730,90
331	Zaměstnanci	253 850,00	199 598,00	197 336,00
336	Sociální zabezpečení	73 007,00	58 201,00	54 043,00
337	Zdravotní pojištění	36 865,00	30 480,00	29 219,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	30 053,00	23 968,00	25 096,00
343	Daň z přidané hodnoty	26 964,00	64 273,60	23 758,20
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 723,16	20 581,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 933,00	82 021,00	55 671,00
389	Dohadné účty pasivní	447 420,00	638 980,00	984 910,00
401	Jmění účetní jednotky	125 892 244,38	125 892 244,38	125 892 244,38
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	46 680 499,06	46 632 744,14	35 217 121,15
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 881 269,99	-35 881 269,99	-37 394 001,41
408	Opravy předcházejících účetních období	40 270 490,58	40 270 490,58	48 315 152,95
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	14 234 432,94	17 756 109,89	21 854 617,95

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	736 908,84	806 778,64	794 799,49
502	Spotřeba energie	806 613,30	871 494,32	1 353 212,58
511	Opravy a udržování	1 104 066,09	2 819 520,53	1 463 073,71
513	Náklady na reprezentaci	14 723,80	47 743,00	37 137,20
518	Ostatní služby	2 501 807,49	3 513 777,33	3 319 654,14
521	Mzdové náklady	3 576 873,00	3 898 494,41	3 692 422,49
524	Zákonné sociální pojištění	1 006 107,00	951 571,00	993 279,00
525	Jiné sociální pojištění	9 254,00	8 071,00	8 461,00
538	Jiné daně a poplatky	538 249,00	332 993,00	284 158,20
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	134 337,70	149 211,88	115 680,50
549	Ostatní náklady z činnosti	16 860,00	100 898,00	165 919,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 498 782,50	4 880 977,50	9 150 627,77
554	Prodané pozemky	0,00	24 650,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-4 675,00	10 924,70	8 715,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	26 487,00	18 630,00	26 449,99
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168 439,71	532 924,76	420 664,36
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 679 530,00	1 776 185,00	2 800 729,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 630 759,66	1 984 602,42	1 961 539,05
602	Výnosy z prodeje služeb	671 178,54	446 802,42	17 239,84
603	Výnosy z pronájmu	548 544,57	565 775,72	592 607,64
604	Výnosy z prodaného zboží	123,00	0,00	237,00
605	Výnosy ze správních poplatků	10 519,00	7 640,00	10 460,00
606	Výnosy z místních poplatků	2 660,00	725 368,00	743 671,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	210,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	-187,37	24 650,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	179 626,59	215 338,36	523 884,40
662	Úroky	1 201,91	178 983,54	569 217,72
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	100 742,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 761 480,44	2 362 316,79	1 988 662,04
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 966 631,69	3 576 478,65	4 160 607,35
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 621 811,79	4 193 703,22	5 482 030,33
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 328 094,66	9 527 656,67	9 873 170,96
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	458 578,20	764 361,38	785 459,36
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	155 018,70	168 723,96	139 928,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	12 613,71	167 683,40	184 118,23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	627 335,11	701 211,00	853 730,90
331	Zaměstnanci	253 850,00	199 598,00	197 336,00
336	Sociální zabezpečení	73 007,00	58 201,00	54 043,00
337	Zdravotní pojištění	36 865,00	30 480,00	29 219,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	30 053,00	23 968,00	25 096,00
343	Daň z přidané hodnoty	26 964,00	64 273,60	23 758,20
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 723,16	20 581,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 933,00	82 021,00	55 671,00
389	Dohadné účty pasivní	447 420,00	638 980,00	984 910,00

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	126 694,00	32 512,00	142 788,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	447 420,00	638 980,00	984 910,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	700,00	6 450,00	6 450,00
388	Dohadné účty aktivní	41 129,00	16 000,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 142 195,14	2 400 000,00	130,92	3 800 000,00	82,69	657 804,86
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	262 058,19	180 000,00	145,59	531 000,00	49,35	268 941,81
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	756 354,02	520 000,00	145,45	940 000,00	80,46	183 645,98
	1121			Daň z příjmů právnických osob	5 482 030,33	4 100 000,00	133,71	5 600 000,00	97,89	117 969,67
	1211			Daň z přidané hodnoty	9 873 170,96	10 000 000,00	98,73	10 175 000,00	97,03	301 829,04
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	1341			Poplatek ze psů	17 151,00	16 000,00	107,19	18 000,00	95,28	849,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	630,00	0,00	0,00	1 000,00	63,00	370,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1344			Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	704 618,00	700 000,00	100,66	720 000,00	97,86	15 382,00
	1361			Správní poplatky	10 460,00	7 000,00	149,43	11 000,00	95,09	540,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	139 927,31	100 000,00	139,93	189 693,31	73,77	49 766,00
	1382			Příjem z zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62
	1511			Daň z nemovitých věcí	785 459,36	607 000,00	129,40	926 000,00	84,82	140 540,64
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	29 837,00	0,00	0,00	-60 163,00	-49,59	-90 000,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souhnm.dotač.vzta	257 900,00	250 000,00	103,16	257 900,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	150 000,00	0,00	-2 243,00	0,00	-2 243,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	42 691,00	0,00	0,00	42 691,00	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	199 552,00	0,00	0,00	199 552,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	192 000,00	0,00	0,00	194 243,00	98,85	2 243,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 572,00	0,00	0,00	9 572,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	256 188,12	0,00	0,00	256 188,12	100,00	0,00
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	844 985,88	0,00	0,00	844 985,88	100,00	0,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	80 000,00	112,50	90 000,00	100,00	0,00
	4122	00092		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	4222	00101		Investiční přijaté transfery od krajů	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	100,00	0,00
	2119	2343		Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2310	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 306 958,74	1 160 000,00	112,67	1 345 158,69	97,16	38 199,95
	2321	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	830 847,44	750 000,00	110,78	840 000,00	98,91	9 152,56
	3313	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	3314	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 355,00	3 000,00	78,50	3 000,00	78,50	645,00
	3314	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3322	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3399	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3399	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3612	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	202 132,20	140 000,00	144,38	390 000,00	51,83	187 867,80
	3612	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	365 914,62	310 000,00	118,04	360 000,00	101,64	-5 914,62
	3613	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	107 553,00	180 000,00	59,75	180 000,00	59,75	72 447,00
	3632	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 923,00	4 000,00	73,08	4 000,00	73,08	1 077,00
	3639	2119		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	4 840,00	520 000,00	0,93	520 000,00	0,93	515 160,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	55 889,00	50 000,00	111,78	70 000,00	79,84	14 111,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 022,00	15 000,00	13,48	15 000,00	13,48	12 978,00
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 360,00	5 000,00	167,20	10 000,00	83,60	1 640,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	412 286,00	150 000,00	274,86	450 000,00	91,62	37 714,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	569 217,72	170 000,00	334,83	620 000,00	91,81	50 782,28
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	562 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 771,00
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	4 301,94	50 000,00	8,60	50 000,00	8,60	45 698,06
CELKEM:					30 628 390,59	22 834 000,00	134,14	30 140 578,00	101,62	-487 812,59

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	341 758,20	8 833,00	350 591,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 385 653,00	408 640,00	2 794 293,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	225 738 455,33	2 473 936,42	228 212 391,75
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 128 474,20	14 163,89	14 142 638,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 684 868,80	193 279,86	4 878 148,66
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 433 809,84	346 241,35	2 780 051,19
Kulturní předměty	32 500,00	0,00	32 500,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	941 893,00	5 206 129,57	6 148 022,57
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-341 758,20	-8 833,00	-350 591,20
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 490,00	-8 808,00	-146 298,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-77 013 337,77	-12 155 582,22	-89 168 919,99
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 447 280,82	-788 600,55	-7 235 881,37
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 684 868,80	-193 279,86	-4 878 148,66
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	0,00	23 408,00	23 408,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace