

Návrh závěrečného účtu obce Francova Lhota za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Francova Lhota
Adresa Francova Lhota 325
756 14
IČO 00303755
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 422 305
E-mail ucetni@francovalhota.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Rozpočet seskupený	5
Plnění rozpočtu podrobného - dle par	7
Plnění rozpočtu podrobného - dle par	8
Plnění rozpočtu podrobného - dle par	10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Měsíční stav finančních prostředků	15
Majetek	16
Bilance dotací	17
Porovnání aktivních a pasivních účtů	18
Porovnání nákladových a výnosových účtů	20
Porovnání plnění sdílených daní	22
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	23
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	24
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	25
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	26
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	28
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	29

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Závislá činnost	4 881 212,87	4 300 000,00	113,52	4 882 000,00	99,98	787,13
	1112	Daň z příjmu FO	409 337,00	390 000,00	104,96	390 000,00	104,96	-19 337,00
	1113	Daň z příjmu FO	1 181 340,04	900 000,00	131,26	1 182 000,00	99,94	659,96
	1121	Daň z příjmu práv. osob	8 564 262,05	6 500 000,00	131,76	8 565 000,00	99,99	737,95
	1122	Daň z příjmu práv. osob obec	768 930,00	396 000,00	194,17	768 930,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 418 853,52	14 900 000,00	103,48	15 418 853,52	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	21 143,50	1 000,00	2 114,3	21 000,00	100,68	-143,50
	1341	Poplatek ze psů	18 300,00	19 000,00	96,32	19 000,00	96,32	700,00
	1342	Poplatek z pobytu	21 315,00	46 000,00	46,34	46 000,00	46,34	24 685,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	84 980,00	70 000,00	121,40	85 000,00	99,98	20,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	846 125,00	850 000,00	99,54	850 000,00	99,54	3 875,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1361	Správní poplatky	17 670,00	15 000,00	117,80	15 000,00	117,80	-2 670,00
	1362	Příjem ze soudních poplatků	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	218 623,43	210 000,00	104,11	219 000,00	99,83	376,57
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	2,50	200,00	1,25	200,00	1,25	197,50
	1511	Daň z nemovitosti	870 415,39	820 000,00	106,15	871 000,00	99,93	584,61
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			33 336 510,30	29 422 200,00	113,30	33 351 983,52	99,95	15 473,22
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 571 016,99	4 494 000,00	123,97	5 589 000,00	99,68	17 983,01
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	31 662,00	39 000,00	81,18	39 000,00	81,18	7 338,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 954,00	3 000,00	331,80	10 000,00	99,54	46,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	356 854,00	379 000,00	94,16	379 000,00	94,16	22 146,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 564 664,01	1 477 000,00	105,94	1 624 000,00	96,35	59 335,99
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	54 882,00	64 000,00	85,75	64 000,00	85,75	9 118,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 349,99	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,01
	2322	Příjem z pojistných plnění	114 832,00	0,00	0,00	115 000,00	99,85	168,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	153 600,00	154 000,00	99,74	154 000,00	99,74	400,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 206,20	0,00	0,00	1 206,20	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 860 021,19	6 613 000,00	118,86	7 978 206,20	98,52	118 185,01
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 370,00	100 000,00	11,37	100 000,00	11,37	88 630,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 370,00	100 000,00	11,37	100 000,00	11,37	88 630,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	361 200,00	361 200,00	100,00	361 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	679 351,00	48 000,00	1 415,3	681 165,00	99,73	1 814,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	137 400,00	96 000,00	143,13	138 000,00	99,57	600,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	570 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 462,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 149 100,00	0,00	0,00	3 149 100,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	289 678,00	0,00	0,00	289 678,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			5 855 391,00	582 400,00	1 005,3	4 742 343,00	123,47	-1 113 048,00
Příjmy celkem:			47 063 292,49	36 717 600,00	128,18	46 172 532,72	101,93	-890 759,77

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	3 119 443,00	2 490 000,00	125,28	3 123 000,00	99,89	3 557,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	785 133,00	625 000,00	125,62	873 000,00	89,94	87 867,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485 886,00	1 494 000,00	99,46	1 494 000,00	99,46	8 114,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	1 187 448,00	977 000,00	121,54	1 200 100,00	98,95	12 652,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	422 906,00	374 000,00	113,08	429 000,00	98,58	6 094,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	10 171,00	13 000,00	78,24	13 000,00	78,24	2 829,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	23 353,00	0,00	0,00	24 000,00	97,30	647,00
	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	22 472,00	21 000,00	107,01	26 000,00	86,43	3 528,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	42 690,00	45 000,00	94,87	47 000,00	90,83	4 310,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	384 341,00	356 000,00	107,96	605 000,00	63,53	220 659,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	26 210,00	35 000,00	74,89	36 000,00	72,81	9 790,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	779 836,38	699 000,00	111,56	1 019 000,00	76,53	239 163,62
	5141	Úroky	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5144	Poplatky dluhové služby	2 527,77	3 000,00	84,26	3 000,00	84,26	472,23
	5151	Studená voda	491 590,00	312 000,00	157,56	606 000,00	81,12	114 410,00
	5153	Plyn	349 187,05	312 800,00	111,63	366 800,00	95,20	17 612,95
	5154	Elektrická energie	672 407,77	1 021 000,00	65,86	968 500,00	69,43	296 092,23
	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 533,03	562 000,00	89,06	585 000,00	85,56	84 466,97
	5161	Poštovní služby	7 248,00	15 000,00	48,32	12 700,00	57,07	5 452,00
	5162	Služby elektronických komunikací	52 640,51	51 000,00	103,22	54 000,00	97,48	1 359,49
	5163	Služby peněžních ústavů	334 867,00	267 000,00	125,42	389 000,00	86,08	54 133,00
	5164	Nájemné	96 188,14	98 000,00	98,15	99 000,00	97,16	2 811,86
	5166	Konzultační, poradenské a práv	205 098,13	380 000,00	53,97	324 000,00	63,30	118 901,87
	5167	Služby školení a vzdělávání	18 830,90	22 000,00	85,60	22 000,00	85,60	3 169,10
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	329 508,00	53 000,00	621,71	338 000,00	97,49	8 492,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 670 390,21	3 243 000,00	82,34	3 458 000,00	77,22	787 609,79
	5171	Opravy a udržování	2 231 507,89	1 646 000,00	135,57	2 597 000,00	85,93	365 492,11
	5172	Programové vybavení	17 698,00	38 000,00	46,57	38 000,00	46,57	20 302,00
	5173	Cestovné	2 793,00	3 000,00	93,10	3 000,00	93,10	207,00
	5175	Pohoštění	34 629,00	51 000,00	67,90	52 000,00	66,59	17 371,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 874,00	14 000,00	334,81	45 000,00	104,16	-1 874,00
	5192	Poskytnuté náhrady	10 012,58	0,00	0,00	11 000,00	91,02	987,42
	5194	Věcné dary	76 679,00	64 000,00	119,81	77 000,00	99,58	321,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	557 000,00	558 000,00	99,82	558 000,00	99,82	1 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	290 000,00	140 000,00	207,14	290 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	42 000,00	66,67	42 000,00	66,67	14 000,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	148 300,00	156 000,00	95,06	156 000,00	95,06	7 700,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	370 147,00	227 450,00	162,74	227 450,00	162,74	-142 697,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	3 450 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 000,00	11 000,00	54,55	11 000,00	54,55	5 000,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 800,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	576 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 662,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-309 166,36	415 500,00	-74,41	39 500,00	-782,70	348 666,36
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,00	0,00	0,00	1 000,00	0,30	997,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	28 162,50	1 000,00	2 816,2	29 162,50	96,57	1 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	792 480,00	439 000,00	180,52	809 000,00	97,96	16 520,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	19 326,00	0,00	0,00	20 000,00	96,63	674,00
	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	135 000,00	59,26	147 000,00	54,42	67 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	251 925,00	240 000,00	104,97	252 000,00	99,97	75,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5711	Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	9 070 850,00	0,00	11 330 420,22	0,00	11 330 420,22
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	8 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 515,16
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37 097,00	205 000,00	18,10	193 000,00	19,22	155 903,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			23 355 750,66	30 440 600,00	76,73	36 700 032,72	63,64	13 344 282,06
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6121	Stavby	17 799 383,24	16 380 000,00	108,67	19 454 000,00	91,49	1 654 616,76
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 207 754,90	1 410 000,00	85,66	1 750 000,00	69,01	542 245,10
	6123	Dopravní prostředky	357 650,00	400 000,00	89,41	358 000,00	99,90	350,00
	6125	Výpočetní technika	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6127	Kulturní předměty	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	954 472,00	1 251 000,00	76,30	964 000,00	99,01	9 528,00
	6142	Nadlimitní věcná břemena	152 706,00	0,00	0,00	155 000,00	98,52	2 294,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery v	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00	3 636 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			24 113 466,14	23 277 000,00	103,59	26 472 500,00	91,09	2 359 033,86
Výdaje celkem:			47 469 216,80	53 717 600,00	88,37	63 172 532,72	75,14	15 703 315,92

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-214 436,51	17 000 000,00	-1,26	17 000 000,00	-1,26	17 214 436,51
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	620 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 360,82
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			405 924,31	17 000 000,00	2,39	17 000 000,00	2,39	16 594 075,69
Financování celkem:			405 924,31	17 000 000,00	2,39	17 000 000,00	2,39	16 594 075,69

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho	
						Bez paragrafu	30 004 600,00		
1031						Pěstební činnost	3 654 000,00		
2143						Cestovní ruch	395 000,00		
2310						Pitná voda	520 000,00		
3111						Mateřské školy	1 000,00		
3113						Základní školy	1 000,00		
3314						Činnosti knihovnické	3 000,00		
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 000,00		
3612						Bytové hospodářství	1 477 000,00		
3613						Nebytové hospodářství	227 000,00		
3632						Pohřebnictví	42 000,00		
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	137 000,00		
3725						Využívání a zneškodňování	230 000,00		
3769						Ostatní správa v ochraně životního	1 000,00		
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 000,00		
PŘÍJMY celkem:							36 717 600,00		

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho	
1031						Pěstební činnost	10 841 000,00		
2143						Cestovní ruch	578 000,00		
2212						Silnice	735 000,00		
2221						Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00		
2292						Dopravní obslužnost veřejnými	156 000,00		
2310						Pitná voda	1 182 000,00		
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	3 636 000,00		
2329						Odvádění a čištění odpadních vod jinde	142 000,00		
3111						Mateřské školy	1 058 000,00		
3113						Základní školy	2 742 000,00		
3314						Činnosti knihovnické	123 000,00		
3319						Ostatní záležitosti kultury	179 000,00		
3330						Činnosti registrovaných církví a	205 000,00		
3341						Rozhlas a televize	70 000,00		
3399						Ostatní záležitosti kultury, církví a	149 000,00		
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	294 000,00		
3419						Ostatní sportovní činnost	340 000,00		
3421						Využití volného času dětí a mládeže	73 000,00		
3612						Bytové hospodářství	625 000,00		
3613						Nebytové hospodářství	6 189 800,00		
3631						Veřejné osvětlení	530 000,00		
3632						Pohřebnictví	2 538 000,00		
3636						Územní rozvoj	6 000,00		
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 280 000,00		
3721						Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00		
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	1 030 000,00		

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

3725	Využívání a zneškodňování	392 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních	103 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	8 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	454 000,00
5213	Krizová opatření	52 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	914 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 024 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	84 000,00
6171	Činnost místní správy	3 484 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	36 000,00
6399	Ostatní finanční operace	800 000,00
6402	Finanční vypořádání	1 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 593 300,00

VÝDAJE celkem:

53 717 600,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	17 000 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								17 000 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	36 717 600,00
Výdaje	53 717 600,00
Financování	17 000 000,00

Schváleno usnesením číslo: 3/57

Dne: 10.02.2023

Plnění rozpočtu podrobného - dle par

Za období: **12/2023**
Součtování: **Par**
Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy		Výpis dle Par					
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:		38 076 439,30	30 004 600,00	126,90	38 094 326,52	99,95	17 887,22
Par:	1031 Pěstební činnost	4 473 874,00	3 654 000,00	122,44	4 475 000,00	99,97	1 126,00
Par:	2143 Cestovní ruch	367 912,00	395 000,00	93,14	395 000,00	93,14	27 088,00
Par:	2310 Pitná voda	512 636,08	520 000,00	98,58	520 000,00	98,58	7 363,92
Par:	3111 Mateřské školy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3113 Základní školy	115 832,00	1 000,00	11583,	116 000,00	99,86	168,00
Par:	3314 Činnosti knihovnické	3 350,00	3 000,00	111,67	3 000,00	111,67	-350,00
Par:	3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 750,00	22 000,00	71,59	22 000,00	71,59	6 250,00
Par:	3612 Bytové hospodářství	1 707 421,92	1 477 000,00	115,60	1 717 000,00	99,44	9 578,08
Par:	3613 Nebytové hospodářství	308 507,00	227 000,00	135,91	357 000,00	86,42	48 493,00
Par:	3632 Pohřebnictví	39 132,00	42 000,00	93,17	42 000,00	93,17	2 868,00
Par:	3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 928,00	137 000,00	34,25	144 000,00	32,59	97 072,00
Par:	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	275 692,00	230 000,00	119,87	276 000,00	99,89	308,00
Par:	3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	800,00	0,00	0,00	5 000,00	16,00	4 200,00
Par:	3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:	6171 Činnost místní správy	1 206,20	0,00	0,00	1 206,20	100,00	0,00
Par:	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 349,99	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,01
Par:	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 115 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 462,00
CELKEM:		47 063 292,49	36 717 600,00	128,18	46 172 532,72	101,93	-890 759,77

Plnění rozpočtu podrobného - dle par

Za období: **12/2023**
Součtování: **Par**
Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje		Výpis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1031	Pěstební činnost	10 405 804,28	10 841 000,00	95,99	11 283 000,00	92,23	877 195,72
Par:	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	284 350,00	0,00	0,00	285 000,00	99,77	650,00
Par:	2143	Cestovní ruch	1 272 176,19	578 000,00	220,10	1 380 500,00	92,15	108 323,81
Par:	2212	Silnice	1 123 259,93	735 000,00	152,82	1 255 000,00	89,50	131 740,07
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 695,00	0,00	0,00	250 000,00	14,28	214 305,00
Par:	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	148 300,00	156 000,00	95,06	156 000,00	95,06	7 700,00
Par:	2310	Pitná voda	536 497,59	1 182 000,00	45,39	1 359 000,00	39,48	822 502,41
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00	3 636 000,00	100,00	0,00
Par:	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	194 525,00	142 000,00	136,99	291 000,00	66,85	96 475,00
Par:	3111	Mateřské školy	1 010 425,12	1 058 000,00	95,50	1 128 000,00	89,58	117 574,88
Par:	3113	Základní školy	3 301 653,12	2 742 000,00	120,41	3 315 400,00	99,59	13 746,88
Par:	3311	Divadelní činnost	9 710,50	0,00	0,00	10 000,00	97,11	289,50
Par:	3314	Činnosti knihovnické	138 326,61	123 000,00	112,46	153 500,00	90,12	15 173,39
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	65 918,00	179 000,00	36,83	179 000,00	36,83	113 082,00
Par:	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	205 000,00	205 000,00	100,00	205 000,00	100,00	0,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	17 249,17	70 000,00	24,64	70 000,00	24,64	52 750,83
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	141 679,00	149 000,00	95,09	159 000,00	89,11	17 321,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	408 058,23	294 000,00	138,80	441 000,00	92,53	32 941,77
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	340 000,00	340 000,00	100,00	340 000,00	100,00	0,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	114 369,00	73 000,00	156,67	163 000,00	70,17	48 631,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	389 188,31	625 000,00	62,27	755 000,00	51,55	365 811,69
Par:	3613	Nebytové hospodářství	6 388 248,25	6 189 800,00	103,21	6 675 800,00	95,69	287 551,75
Par:	3631	Veřejné osvětlení	425 792,71	530 000,00	80,34	528 000,00	80,64	102 207,29
Par:	3632	Pohřebnictví	3 349 987,08	2 538 000,00	131,99	3 359 000,00	99,73	9 012,92
Par:	3636	Územní rozvoj	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 954 975,40	2 280 000,00	129,60	3 183 100,00	92,83	228 124,60
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	67 949,20	60 000,00	113,25	68 000,00	99,93	50,80
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 066 953,53	1 030 000,00	103,59	1 225 000,00	87,10	158 046,47

Plnění rozpočtu podrobného - dle par

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	328 902,00	392 000,00	83,90	592 000,00	55,56	263 098,00
Par:	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	117 275,75	103 000,00	113,86	133 000,00	88,18	15 724,25
Par:	3729	Ostatní nakládání s odpady	7 140,00	8 000,00	89,25	8 000,00	89,25	860,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	652 075,77	454 000,00	143,63	800 000,00	81,51	147 924,23
Par:	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	158 888,74	52 000,00	305,56	372 000,00	42,71	213 111,26
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	730 317,71	914 000,00	79,90	1 017 000,00	71,81	286 682,29
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	1 986 890,00	2 024 000,00	98,17	2 024 000,00	98,17	37 110,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	79 255,00	84 000,00	94,35	84 700,00	93,57	5 445,00
Par:	6171	Činnost místní správy	3 048 101,54	3 484 500,00	87,48	3 539 500,00	86,12	491 398,46
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 308,77	36 000,00	70,30	36 000,00	70,30	10 691,23
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 115 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 462,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	461 563,64	800 000,00	57,70	800 000,00	57,70	338 436,36
Par:	6402	Finanční vypořádání	28 162,50	1 000,00	2816,2	29 162,50	96,57	1 000,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	682 782,16	9 593 300,00	7,12	11 852 870,22	5,76	11 170 088,06
CELKEM:			47 469 216,80	53 717 600,00	88,37	63 172 532,72	75,14	15 703 315,92

Plnění rozpočtu podrobného - dle par

Za období: **12/2023**

Součtování: **Par**

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	405 924,31	17 000 000,00	2,39	17 000 000,00	2,39	16 594 075,69
CELKEM:	405 924,31	17 000 000,00	2,39	17 000 000,00	2,39	16 594 075,69

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	- Závislá činnost	4 881 212,87	4 300 000,00	113,52	4 882 000,00	99,98	787,13
1112	- Daň z příjmu FO	409 337,00	390 000,00	104,96	390 000,00	104,96	-19 337,00
1113	- Daň z příjmu FO	1 181 340,04	900 000,00	131,26	1 182 000,00	99,94	659,96
1121	- Daň z příjmu práv. osob	8 564 262,05	6 500 000,00	131,76	8 565 000,00	99,99	737,95
1122	- Daň z příjmu práv. osob obec	768 930,00	396 000,00	194,17	768 930,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	15 418 853,52	14 900 000,00	103,48	15 418 853,52	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	21 143,50	1 000,00	2 114,3	21 000,00	100,68	-143,50
1341	- Poplatek ze psů	18 300,00	19 000,00	96,32	19 000,00	96,32	700,00
1342	- Poplatek z pobytu	21 315,00	46 000,00	46,34	46 000,00	46,34	24 685,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	84 980,00	70 000,00	121,40	85 000,00	99,98	20,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	846 125,00	850 000,00	99,54	850 000,00	99,54	3 875,00
1349	- Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1361	- Správní poplatky	17 670,00	15 000,00	117,80	15 000,00	117,80	-2 670,00
1362	- Příjem ze soudních poplatků	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her	218 623,43	210 000,00	104,11	219 000,00	99,83	376,57
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	2,50	200,00	1,25	200,00	1,25	197,50
1511	- Daň z nemovitosti	870 415,39	820 000,00	106,15	871 000,00	99,93	584,61
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 571 016,99	4 494 000,00	123,97	5 589 000,00	99,68	17 983,01
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	31 662,00	39 000,00	81,18	39 000,00	81,18	7 338,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 954,00	3 000,00	331,80	10 000,00	99,54	46,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	356 854,00	379 000,00	94,16	379 000,00	94,16	22 146,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 564 664,01	1 477 000,00	105,94	1 624 000,00	96,35	59 335,99
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	54 882,00	64 000,00	85,75	64 000,00	85,75	9 118,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 349,99	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,01
2322	- Příjem z pojistných plnění	114 832,00	0,00	0,00	115 000,00	99,85	168,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	153 600,00	154 000,00	99,74	154 000,00	99,74	400,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 206,20	0,00	0,00	1 206,20	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	11 370,00	100 000,00	11,37	100 000,00	11,37	88 630,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	361 200,00	361 200,00	100,00	361 200,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	570 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 462,00
Příjmy:		42 730 563,49	36 496 400,00	117,08	41 837 389,72	102,13	-893 173,77
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	2 716 740,00	2 435 000,00	111,57	2 718 700,00	99,93	1 960,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	734 878,00	575 000,00	127,80	822 000,00	89,40	87 122,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485 886,00	1 494 000,00	99,46	1 494 000,00	99,46	8 114,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	1 087 577,00	977 000,00	111,32	1 096 000,00	99,23	8 423,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	386 665,00	368 000,00	105,07	390 000,00	99,14	3 335,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	10 171,00	13 000,00	78,24	13 000,00	78,24	2 829,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	23 353,00	0,00	0,00	24 000,00	97,30	647,00
5131	- Potraviný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	22 472,00	21 000,00	107,01	26 000,00	86,43	3 528,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	42 690,00	45 000,00	94,87	47 000,00	90,83	4 310,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	384 341,00	356 000,00	107,96	605 000,00	63,53	220 659,00
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	26 210,00	35 000,00	74,89	36 000,00	72,81	9 790,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	754 516,38	692 000,00	109,03	991 793,00	76,08	237 276,62
5141	- Úroky	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5144	- Poplatky dluhové služby	2 527,77	3 000,00	84,26	3 000,00	84,26	472,23
5151	- Studená voda	491 590,00	312 000,00	157,56	606 000,00	81,12	114 410,00
5153	- Plyn	349 187,05	312 800,00	111,63	366 800,00	95,20	17 612,95
5154	- Elektrická energie	672 407,77	1 021 000,00	65,86	968 500,00	69,43	296 092,23
5156	- Pohonné hmoty a maziva	500 533,03	562 000,00	89,06	585 000,00	85,56	84 466,97
5161	- Poštovní služby	6 639,00	15 000,00	44,26	12 000,00	55,33	5 361,00
5162	- Služby elektronických komunikací	52 640,51	51 000,00	103,22	54 000,00	97,48	1 359,49
5163	- Služby peněžních ústavů	334 867,00	267 000,00	125,42	389 000,00	86,08	54 133,00
5164	- Nájemné	76 102,14	78 000,00	97,57	78 000,00	97,57	1 897,86
5166	- Konzultační, poradenské a práv	205 098,13	380 000,00	53,97	324 000,00	63,30	118 901,87
5167	- Služby školení a vzdělávání	18 830,90	22 000,00	85,60	22 000,00	85,60	3 169,10
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	73 593,00	53 000,00	138,85	82 000,00	89,75	8 407,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5169	- Nákup ostatních služeb	2 653 890,21	3 242 000,00	81,86	3 426 000,00	77,46	772 109,79
5171	- Opravy a udržování	2 231 507,89	1 646 000,00	135,57	2 597 000,00	85,93	365 492,11
5172	- Programové vybavení	17 698,00	38 000,00	46,57	38 000,00	46,57	20 302,00
5173	- Cestovné	2 793,00	3 000,00	93,10	3 000,00	93,10	207,00
5175	- Pohoštění	28 437,00	45 000,00	63,19	45 000,00	63,19	16 563,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 874,00	14 000,00	334,81	45 000,00	104,16	-1 874,00
5192	- Poskytnuté náhrady	10 012,58	0,00	0,00	11 000,00	91,02	987,42
5194	- Věcné dary	76 679,00	64 000,00	119,81	77 000,00	99,58	321,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	557 000,00	558 000,00	99,82	558 000,00	99,82	1 000,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	290 000,00	140 000,00	207,14	290 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	42 000,00	66,67	42 000,00	66,67	14 000,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	148 300,00	156 000,00	95,06	156 000,00	95,06	7 700,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	370 147,00	227 450,00	162,74	227 450,00	162,74	-142 697,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízení	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	3 450 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 000,00	11 000,00	54,55	11 000,00	54,55	5 000,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 800,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	576 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 662,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-309 166,36	415 500,00	-74,41	39 500,00	-782,70	348 666,36
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,00	0,00	0,00	1 000,00	0,30	997,00
5364	- Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	792 480,00	439 000,00	180,52	809 000,00	97,96	16 520,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	19 326,00	0,00	0,00	20 000,00	96,63	674,00
5492	- Dary obyvatelstvu	80 000,00	135 000,00	59,26	147 000,00	54,42	67 000,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	251 925,00	240 000,00	104,97	252 000,00	99,97	75,00
5711	- Převody Národnímu fondu ke kompenzací nesrovnalostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	9 070 850,00	0,00	11 330 420,22	0,00	11 330 420,22
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5904	- Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	8 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 515,16
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37 097,00	205 000,00	18,10	193 000,00	19,22	155 903,00
6111	- Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	- Stavby	14 300 383,24	16 380 000,00	87,30	15 955 000,00	89,63	1 654 616,76
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	788 671,15	1 410 000,00	55,93	1 330 710,00	59,27	542 038,85
6123	- Dopravní prostředky	111 765,75	400 000,00	27,94	112 000,00	99,79	234,25
6125	- Výpočetní technika	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6127	- Kulturní předměty	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	954 472,00	1 251 000,00	76,30	964 000,00	99,01	9 528,00
6142	- Nadlimitní věcná břemena	152 706,00	0,00	0,00	155 000,00	98,52	2 294,00
6323	- Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	- Ostatní investiční transfery v	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00	3 636 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		42 321 994,30	53 572 600,00	79,00	57 996 373,22	72,97	15 674 378,92
Nst Zdr UZ 000 0 00020							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	100,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	289 678,00	0,00	0,00	289 678,00	100,00	0,00
Příjmy:		385 678,00	96 000,00	401,75	385 678,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	43 793,75	0,00	0,00	44 000,00	99,53	206,25
6123	- Dopravní prostředky	245 884,25	0,00	0,00	246 000,00	99,95	115,75
Výdaje:		289 678,00	0,00	0,00	290 000,00	99,89	322,00
Nst Zdr UZ 000 0 00150							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	41 400,00	0,00	0,00	42 000,00	98,57	600,00
Příjmy:		41 400,00	0,00	0,00	42 000,00	98,57	600,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	100,00	0,00
Výdaje:		41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 741,00
Příjmy:		23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 741,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	17 743,00	0,00	0,00	18 000,00	98,57	257,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	4 401,00	0,00	0,00	5 000,00	88,02	599,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 597,00	0,00	0,00	2 000,00	79,85	403,00
Výdaje:		23 741,00	0,00	0,00	25 000,00	94,96	1 259,00
Nst Zdr UZ 000 0 22024 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	255 915,00	0,00	0,00	255 915,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		255 915,00	0,00	0,00	255 915,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	255 915,00	0,00	0,00	256 000,00	99,97	85,00
Výdaje:		255 915,00	0,00	0,00	256 000,00	99,97	85,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 187,00	0,00	0,00	31 000,00	97,38	813,00
Příjmy:		30 187,00	0,00	0,00	31 000,00	97,38	813,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00	100,00	0,00
Příjmy:		77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	50 255,00	50 000,00	100,51	51 000,00	98,54	745,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 113,00	7 000,00	30,19	4 000,00	52,83	1 887,00
5161	- Poštovní služby	609,00	0,00	0,00	700,00	87,00	91,00
5164	- Nájemné	20 086,00	20 000,00	100,43	21 000,00	95,65	914,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	- Pohoštění	6 192,00	6 000,00	103,20	7 000,00	88,46	808,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 713,00	0,00	0,00	18 713,00	100,00	0,00
Výdaje:		97 968,00	84 000,00	116,63	103 413,00	94,73	5 445,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 449,50	0,00	0,00	9 449,50	100,00	0,00
Výdaje:		9 449,50	0,00	0,00	9 449,50	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	139 632,00	18 000,00	775,73	140 000,00	99,74	368,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	34 628,00	0,00	0,00	36 100,00	95,92	1 472,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 556,00	2 000,00	627,80	13 000,00	96,58	444,00
Výdaje:		186 816,00	20 000,00	934,08	189 100,00	98,79	2 284,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	57 839,06	8 460,00	683,68	82 460,00	70,14	24 620,94
Příjmy:		57 839,06	8 460,00	683,68	82 460,00	70,14	24 620,94
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	43 224,00	7 000,00	617,49	43 300,00	99,82	76,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	18 050,00	0,00	0,00	18 000,00	100,28	-50,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 351,00	1 000,00	435,10	5 000,00	87,02	649,00
Výdaje:		65 625,00	8 000,00	820,31	66 300,00	98,98	675,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	270 418,94	39 540,00	683,91	270 540,00	99,96	121,06
Příjmy:		270 418,94	39 540,00	683,91	270 540,00	99,96	121,06
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	202 104,00	30 000,00	673,68	203 000,00	99,56	896,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	42 792,00	0,00	0,00	43 000,00	99,52	208,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 737,00	3 000,00	591,23	18 000,00	98,54	263,00
Výdaje:		262 633,00	33 000,00	795,86	264 000,00	99,48	1 367,00
Nst Zdr UZ 130 1 00000							
6121	- Stavby	349 900,00	0,00	0,00	349 900,00	100,00	0,00
Výdaje:		349 900,00	0,00	0,00	349 900,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89505 Lesnická infrastruktura - IV - SR							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 590 296,00	0,00	0,00	1 590 296,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 590 296,00	0,00	0,00	1 590 296,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	1 590 296,00	0,00	0,00	1 590 296,02	100,00	0,02
Výdaje:		1 590 296,00	0,00	0,00	1 590 296,02	100,00	0,02

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 130 1 89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh –							
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	189 522,00	0,00	0,00	189 522,00	100,00	0,00
	Výdaje:	189 522,00	0,00	0,00	189 522,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89506 Lesnická infrastruktura - IV - EU							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 558 804,00	0,00	0,00	1 558 804,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 558 804,00	0,00	0,00	1 558 804,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	1 558 804,00	0,00	0,00	1 558 803,98	100,00	-0,02
	Výdaje:	1 558 804,00	0,00	0,00	1 558 803,98	100,00	-0,02
Nst Zdr UZ 130 5 89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh –							
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	185 768,00	0,00	0,00	185 768,00	100,00	0,00
	Výdaje:	185 768,00	0,00	0,00	185 768,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 131 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	100,00	0,00
	Příjmy:	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	23 207,00	0,00	0,00	23 207,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00
	Výdaje:	39 707,00	0,00	0,00	23 207,00	171,10	-16 500,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		47 063 292,49	36 717 600,00	128,18	46 172 532,72	101,93	-890 759,77
CELKEM VÝDAJE:		47 469 216,80	53 717 600,00	88,37	63 172 532,72	75,14	15 703 315,92

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	19 026 187,96	122 538,00
Únor	20 259 146,51	154 066,00
Březen	19 688 155,79	166 150,00
Duben	20 544 423,12	158 943,00
Květen	22 528 068,64	167 020,00
Červen	23 259 474,08	188 759,00
Červenec	19 472 542,33	146 697,00
Srpen	20 599 035,88	79 456,00
Září	19 678 751,06	130 053,00
Říjen	14 670 742,37	65 541,00
Listopad	14 067 552,50	107 522,00
Prosinec	18 078 144,14	55 119,00

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	304 740,61	44 387,60	349 128,21
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 177 871,00	0,00	1 177 871,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	274 702 349,89	17 599 464,67	292 301 814,56
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	27 503 005,62	1 326 285,06	28 829 290,68
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 346 748,84	145 109,75	4 491 858,59
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	152 706,00	152 706,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	22 676 141,03	1 294 216,37	23 970 357,40
Kulturní předměty	9 000,00	5 500,00	14 500,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 556 093,63	-1 091 835,41	1 464 258,22
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 072 000,00	0,00	9 072 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-304 740,61	-44 387,60	-349 128,21
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-385 138,00	-67 380,00	-452 518,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-66 826 034,40	-5 003 070,00	-71 829 104,40
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 606 670,98	-1 337 144,00	-17 943 814,98
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 346 748,84	-145 109,75	-4 491 858,59
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-852,00	-852,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	144 075,68	-3 486,68	140 589,00
Zboží na skladě	20 080,43	3 736,14	23 816,57

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

S návrhem rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000020		96 000,00	0,00	385 678,00	289 678,00	401,75	0,00	75,11
	Rozpočet upravený:	385 678,00	290 000,00			100,00	99,89	
000000150		0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	42 000,00	41 400,00			98,57	100,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	23 741,00	23 741,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	0,00	25 000,00			0,00	94,96	
000022024	Státní program na podporu úspor energie EFEKT III –	0,00	0,00	255 915,00	255 915,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	255 915,00	256 000,00			100,00	99,97	
000029015	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000029031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	31 000,00	31 000,00			97,38	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	77 200,00	84 000,00	77 200,00	97 968,00	100,00	116,63	126,90
	Rozpočet upravený:	77 200,00	103 413,00			100,00	94,73	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	9 449,50	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	9 449,50			0,00	100,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	8 460,00	8 000,00	57 839,06	65 625,00	683,68	820,31	113,46
	Rozpočet upravený:	82 460,00	66 300,00			70,14	98,98	
104513013	Operační program Zaměstnanost	39 540,00	33 000,00	270 418,94	262 633,00	683,91	795,86	97,12
	Rozpočet upravený:	270 540,00	264 000,00			99,96	99,48	
130189505	Lesnická infrastruktura - IV - SR	0,00	0,00	1 590 296,00	1 590 296,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 590 296,00	1 590 296,02			100,00	100,00	
130589506	Lesnická infrastruktura - IV - EU	0,00	0,00	1 558 804,00	1 558 804,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 558 804,00	1 558 803,98			100,00	100,00	
130189521	Podpora investic do lesnických technologií a zpracování	0,00	0,00	0,00	189 522,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	189 522,00			0,00	100,00	
130589522	Podpora investic do lesnických technologií a zpracování	0,00	0,00	0,00	185 768,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	185 768,00			0,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	41 250,00	39 707,00	0,00	0,00	96,26
	Rozpočet upravený:	41 250,00	23 207,00			100,00	171,10	
CELKEM	schválený rozpočet	221 200,00	125 000,00	4 332 729,00	4 610 506,50	1 958,	3 688,	106,41
	upravený rozpočet	4 335 143,00	4 634 159,50			99,94	99,49	

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	297 480,61	304 740,61	349 128,21
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 177 871,00	1 177 871,00	1 177 871,00
021	Stavby	264 984 702,34	274 702 349,89	292 301 814,56
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	26 357 898,64	27 503 005,62	28 829 290,68
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 091 881,05	4 346 748,84	4 491 858,59
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	152 706,00
031	Pozemky	22 247 877,39	22 676 141,03	23 970 357,40
032	Kulturní předměty	9 000,00	9 000,00	14 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 121 626,53	2 556 093,63	1 464 258,22
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 072 000,00	9 072 000,00	9 072 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-297 480,61	-304 740,61	-349 128,21
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-317 758,00	-385 138,00	-452 518,00
081	Oprávký ke stavbám	-62 150 251,40	-66 826 034,40	-71 829 104,40
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-14 836 249,98	-16 606 670,98	-17 943 814,98
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 091 881,05	-4 346 748,84	-4 491 858,59
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-852,00
112	Materiál na skladě	92 817,36	144 075,68	140 589,00
132	Zboží na skladě	34 739,68	20 080,43	23 816,57
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 871 375,41	17 822 600,63	18 078 144,14
261	Pokladna	108 324,00	96 226,00	55 119,00
263	Ceniny	1 469,00	2 313,00	1 508,00
311	Odběratelé	646 999,48	144 099,00	220 268,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	293 588,48	269 293,62	483 153,27
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	20,00	0,00	2 055,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	43 679,00
388	Dohadné účty aktivní	3 553 585,51	190 475,85	456 567,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	400 493,27	80 967,37
324	Krátkodobé přijaté zálohy	136 102,33	84 114,86	663 004,67
331	Zaměstnanci	302 327,00	305 430,00	412 550,00
336	Sociální zabezpečení	94 155,00	86 687,00	134 490,00
337	Zdravotní pojištění	40 614,00	37 391,00	56 829,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	-1 078,00	4 035,00	17 305,00
343	Daň z přidané hodnoty	120 842,00	48 222,00	-172 301,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	28 162,50	0,00
383	Výdaje příštích období	106 836,83	178 037,19	295 296,11
389	Dohadné účty pasivní	565 155,29	665 990,13	1 009 703,70
401	Jmění účetní jednotky	128 891 139,63	128 560 003,29	128 558 197,29
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	101 436 091,09	100 810 609,03	101 948 794,71
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-36 201 698,42	-36 201 698,42	-36 201 698,42
419	Ostatní fondy	782 734,00	810 325,04	960 325,04
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	55 403 545,21	63 996 414,69	76 749 980,11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	873 635,70	1 147 125,60	1 316 360,16
502	Spotřeba energie	866 326,90	747 297,00	1 418 268,49
504	Prodané zboží	41 946,86	44 024,21	17 988,17
511	Opravy a udržování	2 911 344,52	2 671 512,58	1 968 580,43
512	Cestovné	1 464,00	1 789,00	2 793,00
513	Náklady na reprezentaci	20 427,00	20 639,00	23 406,00
518	Ostatní služby	3 124 049,50	3 298 504,97	3 280 323,23
521	Mzdové náklady	4 473 610,00	4 352 488,00	5 537 979,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 400 996,00	1 253 621,00	1 661 971,00
525	Jiné sociální pojištění	11 989,00	10 307,00	10 171,00
527	Zákonné sociální náklady	165 775,79	152 943,68	276 730,00
528	Jiné sociální náklady	5 924,00	3 675,00	173,00
531	Daň silniční	3 600,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	5 357,00	5 374,00	5 529,00
538	Jiné daně a poplatky	40 186,00	42 551,00	25 350,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	83 499,00	74 153,00	167 729,00
549	Ostatní náklady z činnosti	290 766,69	243 128,05	420 122,76
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 648 966,21	6 034 220,00	6 408 446,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	24 000,00	358 432,50	0,00
554	Prodané pozemky	24 916,67	1 446 654,03	2 349,63
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355 963,77	396 761,77	487 994,47
562	Úroky	1 007,45	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	2 000,00	0,00	-59,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	6 816 827,00	7 085 802,00	8 487 447,00
591	Daň z příjmů	509 060,00	669 807,00	933 853,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 581 572,20	4 392 719,29	4 167 442,60
602	Výnosy z prodeje služeb	454 910,69	511 662,43	598 075,34
603	Výnosy z pronájmu	1 854 989,20	1 803 980,48	1 916 349,53
604	Výnosy z prodaného zboží	31 429,27	32 054,22	26 317,83
605	Výnosy ze správních poplatků	14 890,00	12 860,00	17 670,00
606	Výnosy z místních poplatků	827 218,00	984 305,00	970 720,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	207 043,95	203 592,79	50 232,87
642	Jiné pokuty a penále	1 250,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	89 404,96	358 380,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	291 964,00	1 573 455,00	5 270,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	371 996,99	163 300,95	326 751,00
662	Úroky	1 166,43	2 893,41	1 349,99
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	799 340,50	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 844 990,51	3 755 206,58	3 787 173,16
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 918 534,04	5 487 659,84	6 471 889,91
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	6 005 845,11	6 911 335,33	9 333 192,05
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	12 737 597,13	14 806 691,38	15 418 853,52
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	873 303,57	805 093,77	870 415,39
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	188 402,49	209 844,84	239 769,43

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 902 555,42	1 799 234,59	2 087 373,98
Únor	1 768 866,48	1 870 512,24	2 105 556,54
Březen	1 754 023,89	1 928 757,87	2 527 691,50
Duben	1 145 273,17	1 567 810,10	1 640 148,34
Květen	1 545 000,91	2 042 162,59	2 253 904,64
Červen	2 673 755,59	2 900 525,41	3 596 504,61
Červenec	2 792 558,04	3 549 443,28	4 618 727,46
Srpen	1 797 149,16	1 958 993,64	2 134 358,03
Září	2 015 107,22	2 478 133,10	2 420 279,80
Říjen	1 539 309,18	1 856 722,59	1 874 553,24
Listopad	1 890 702,23	2 260 893,13	2 357 401,73
Prosinec	2 837 674,99	2 992 498,01	3 607 435,61
CELKEM	23 661 976,28	27 205 686,55	31 223 935,48

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 319 089,01	106 520,00
Únor	1 742 892,08	160 889,05
Březen	2 365 384,21	1 842 874,00
Duben	1 895 634,34	154 995,36
Květen	1 614 423,89	205 927,23
Červen	2 503 080,99	1 456 257,36
Červenec	1 624 992,16	7 562 736,49
Srpen	1 895 200,90	147 189,00
Září	1 902 714,33	2 215 517,60
Říjen	1 892 650,84	6 027 385,66
Listopad	1 998 678,74	2 464 699,94
Prosinec	2 601 009,17	1 768 474,45
CELKEM	23 355 750,66	24 113 466,14

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	2 626 700,44	1 319 089,01	1 307 611,43
Únor	3 167 854,88	1 742 892,08	1 424 962,80
Březen	3 647 897,09	2 365 384,21	1 282 512,88
Duben	2 909 392,12	1 895 634,34	1 013 757,78
Květen	3 809 018,98	1 614 423,89	2 194 595,09
Červen	4 671 529,43	2 503 080,99	2 168 448,44
Červenec	5 408 663,87	1 624 992,16	3 783 671,71
Srpen	3 087 437,45	1 895 200,90	1 192 236,55
Září	3 225 683,09	1 902 714,33	1 322 968,76
Říjen	2 888 263,89	1 892 650,84	995 613,05
Listopad	3 902 169,81	1 998 678,74	1 903 491,07
Prosinec	4 268 533,44	2 601 009,17	1 667 524,27
CELKEM	43 613 144,49	23 355 750,66	20 257 393,83

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 565 790,34	29 218 360,16	33 336 510,30
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 301 350,93	7 975 033,41	7 860 021,19
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	387 964,00	2 461 415,99	11 370,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	32 123 807,25	11 244 097,72	5 855 391,00
Příjmy celkem	65 378 912,52	50 898 907,28	47 063 292,49
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	47 519 716,23	22 907 549,47	23 355 750,66
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 262 285,68	15 044 034,82	24 113 466,14
Výdaje celkem	64 782 001,91	37 951 584,29	47 469 216,80

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	400 493,27	80 967,37
324	Krátkodobé přijaté zálohy	136 102,33	84 114,86	663 004,67
331	Zaměstnanci	302 327,00	305 430,00	412 550,00
336	Sociální zabezpečení	94 155,00	86 687,00	134 490,00
337	Zdravotní pojištění	40 614,00	37 391,00	56 829,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	4 035,00	17 305,00
343	Daň z přidané hodnoty	120 842,00	48 222,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	28 162,50	0,00
383	Výdaje příštích období	106 836,83	178 037,19	295 296,11
389	Dohadné účty pasivní	565 155,29	665 990,13	1 009 703,70

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	646 999,48	144 099,00	220 268,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	293 588,48	269 293,62	483 153,27
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 078,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	172 301,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	20,00	0,00	2 055,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	43 679,00
388	Dohadné účty aktivní	3 553 585,51	190 475,85	456 567,40

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89505	SZIF	Lesnická infrastruktura - IV - SR	1 590 296,00	1 590 296,00	0,00	0,00
89506	SZIF	Lesnická infrastruktura - IV - EU	1 558 804,00	1 558 804,00	0,00	0,00
Celkem			3 149 100,00	3 149 100,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	328 258,00	328 258,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	23 741,00	23 741,00	0,00	0,00
22024	MPO ČR	Státní program na podporu úspor energie	255 915,00	255 915,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	71 437,00	39 707,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	77 200,00	79 255,00	0,00	0,00
Celkem			756 551,00	726 876,00	0,00	0,00
Transfery celkem			3 905 651,00	3 875 976,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00020	Investiční přijaté transfery od krajů	289 678,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			289 678,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	361 200,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00020	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	96 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00150	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	41 400,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			544 600,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			834 278,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace