

Obec Zámrsky

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Zámrsky
Adresa Zámrsky 23
753 01
IČO 00600881
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 623 536
E-mail podatelna@zamrsky.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Daňové příjmy - vybrané položky	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	2
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Majetek	6
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Plnění rozpočtu podrobného	14

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 655 767,32	4 599 000,00	101,23	4 198 100,00	110,90	-457 667,32
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	118 900,00	156 000,00	76,22	156 000,00	76,22	37 100,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	404 965,09	320 000,00	126,55	304 000,00	133,21	-100 965,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 937,00	43 937,00	43 937,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	127 663,00	127 663,00	127 663,00
021	Stavby	17 910 000,50	19 259 937,51	21 728 632,28
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 711 738,00	2 497 508,37	2 497 508,37
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 702 277,68	1 722 277,68	1 726 600,88
031	Pozemky	1 876 656,80	1 836 927,80	1 836 927,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 533 941,11	2 468 694,77	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	579 000,00	579 000,00	579 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 937,00	-43 937,00	-43 937,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-127 663,00	-127 663,00	-127 663,00
081	Oprávký ke stavbám	-7 298 465,30	-7 714 459,30	-8 244 331,30
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-806 997,00	-1 011 835,00	-1 161 643,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 702 277,68	-1 722 277,68	-1 726 600,88
112	Materiál na skladě	3 038,00	0,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-2 590,00	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-8 768,00	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 682 404,78	3 367 009,24	4 499 272,34
311	Odběratelé	8 768,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	190 589,55	199 527,00	249 860,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 590,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	4 043 284,40	22 061,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	21 880,00	33 166,18
331	Zaměstnanci	41 144,00	120 281,00	83 991,00
336	Sociální zabezpečení	6 894,00	8 388,00	8 392,00
337	Zdravotní pojištění	6 358,00	7 454,00	7 456,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 703,00	14 367,00	9 834,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 066 913,00	41 400,00	12 509,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	500,00
389	Dohadné účty pasivní	190 589,55	199 527,00	250 860,00
401	Jmění účetní jednotky	13 608 098,19	13 608 098,19	13 608 098,19
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 387 516,86	3 833 531,60	3 660 866,85
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-5 500 745,88	-5 500 745,88	-5 500 745,88
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-2 746 711,63	-2 743 069,03
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	8 861 397,57	9 684 792,70	11 896 902,11
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 543 284,39	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty

SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	277 629,37	334 192,48	286 370,10
502	Spotřeba energie	160 171,50	15 628,00	362 898,28
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	10 102,00	21 101,00
511	Opravy a udržování	633 093,50	178 738,00	0,00
512	Cestovné	286,00	1 675,00	2 592,00
513	Náklady na reprezentaci	32 465,00	41 712,70	48 207,50
518	Ostatní služby	1 965 875,47	1 109 059,33	2 453 807,72
521	Mzdové náklady	906 476,00	1 319 014,00	1 339 780,00
524	Zákonné sociální pojištění	150 003,00	178 653,00	200 570,00
538	Jiné daně a poplatky	500,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	4 108,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	33 377,00
547	Manka a škody	0,00	123 960,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	8 934,00	13 488,00	6 082,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	488 991,48	635 438,00	679 680,00
554	Prodané pozemky	0,00	620,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	200,00	-8 708,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	20 000,00	4 323,20
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	123 369,50	169 177,38	97 187,67
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	77 710,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty

SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	23 760,00
602	Výnosy z prodeje služeb	227 196,30	118 097,00	62 180,00
603	Výnosy z pronájmu	193 993,00	363 703,00	481 996,00
605	Výnosy ze správních poplatků	200,00	200,00	200,00
606	Výnosy z místních poplatků	96 453,00	118 959,00	118 900,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	16 966,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	31 650,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	59 448,40	89 548,40	87 986,90
662	Úroky	215,61	93,55	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	362 795,48	1 132 467,15	385 655,75
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	45 499,91	49 609,98	980 859,99
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	866 449,52	976 005,83	1 361 826,35
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 946 387,92	2 240 159,88	2 313 080,98
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 131 715,90	1 206 855,89	404 965,09
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	28 677,94	31 617,62	32 775,48

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majtkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přirůstek+úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 937,00	0,00	43 937,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	127 663,00	0,00	127 663,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	19 259 937,51	2 468 694,77	21 728 632,28
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 497 508,37	0,00	2 497 508,37
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 722 277,68	4 323,20	1 726 600,88
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 836 927,80	0,00	1 836 927,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 468 694,77	-2 468 694,77	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	579 000,00	0,00	579 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 937,00	0,00	-43 937,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-127 663,00	0,00	-127 663,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-7 714 459,30	-529 872,00	-8 244 331,30
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 011 835,00	-149 808,00	-1 161 643,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 722 277,68	-4 323,20	-1 726 600,88

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 136 438,09	4 645 155,60	5 212 607,89
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	403 494,38	566 377,29	698 827,04
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	19 350,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	808 265,74	922 381,15	225 500,00
Příjmy celkem	5 348 198,21	6 153 264,04	6 136 934,93
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 052 180,31	3 916 824,81	5 005 171,83
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 031 597,37	2 551 834,77	0,00
Výdaje celkem	5 083 777,68	6 468 659,58	5 005 171,83

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	313 485,47	0,00
Únor	259 664,28	0,00
Březen	408 187,60	0,00
Duben	281 685,20	0,00
Květen	303 208,35	0,00
Červen	384 307,08	0,00
Červenec	373 989,12	0,00
Srpen	210 808,30	0,00
Září	1 287 546,50	0,00
Říjen	383 230,78	0,00
Listopad	366 958,40	0,00
Prosinec	432 100,75	0,00
CELKEM	5 005 171,83	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	399 047,08	313 485,47
Únor	366 755,43	259 664,28
Březen	548 952,55	408 187,60
Duben	402 771,84	281 685,20
Květen	464 451,54	303 208,35
Červen	725 259,80	384 307,08
Červenec	758 916,95	373 989,12
Srpen	384 045,07	210 808,30
Září	483 789,87	1 287 546,50
Říjen	322 084,99	383 230,78
Listopad	505 879,97	366 958,40
Prosinec	774 979,84	432 100,75
CELKEM	6 136 934,93	5 005 171,83

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	287 642,57	274 514,31	315 264,69
Únor	267 529,20	285 404,63	318 026,59
Březen	265 336,06	294 361,32	459 613,55
Duben	173 104,88	239 233,74	247 755,04
Květen	233 917,29	311 640,53	340 489,69
Červen	357 013,58	382 178,14	427 167,30
Červenec	422 446,49	541 729,16	697 956,04
Srpen	271 813,11	298 878,58	322 370,36
Září	314 287,88	351 072,79	361 570,69
Říjen	246 031,91	279 795,56	269 208,99
Listopad	288 296,49	341 453,09	354 404,53
Prosinec	433 154,22	452 077,17	541 939,85
CELKEM	3 560 573,68	4 052 339,02	4 655 767,32

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 fyz.osob ze záv.č	742 283,04	907 000,00	81,84	717 500,00	103,45	-24 783,04
1112	- Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	61 389,08	45 000,00	136,42	47 500,00	129,24	-13 889,08
1113	- Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	177 187,87	146 000,00	121,36	168 000,00	105,47	-9 187,87
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 284 116,35	1 000 000,00	128,41	1 085 000,00	118,35	-199 116,35
1122	- Daň z příjmů právnických osob	77 710,00	1 000,00	7 771,0	77 710,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	2 313 080,98	2 500 000,00	92,52	2 102 390,00	110,02	-210 690,98
1341	- Poplatek ze psů	3 891,00	6 000,00	64,85	6 000,00	64,85	2 109,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	115 009,00	150 000,00	76,67	150 000,00	76,67	34 991,00
1361	- Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
1381	- Daň z hazardních her	32 775,10	25 000,00	131,10	37 885,78	86,51	5 110,68
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterii a podobných her kromě odvodu z	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38
1511	- Daň z nemovitostí	404 965,09	320 000,00	126,55	304 000,00	133,21	-100 965,09
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 926,40	70 000,00	172,75	122 420,00	98,78	1 493,60
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	116 344,00	110 000,00	105,77	117 143,22	99,32	799,22
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	365 652,00	256 000,00	142,83	370 848,40	98,60	5 196,40
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	95 904,64	40 000,00	239,76	106 102,60	90,39	10 197,96
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.roz	74 900,00	60 000,00	124,83	74 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 986 334,93	5 639 000,00	106,16	5 488 400,00	109,07	-497 934,93
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	422 598,95	370 000,00	114,22	434 000,00	97,37	11 401,05
5019	- Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	513 633,00	428 500,00	119,87	615 831,00	83,40	102 198,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	333 812,00	252 000,00	132,47	336 000,00	99,35	2 188,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	103 870,66	57 000,00	182,23	107 000,00	97,08	3 129,34
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 382,39	91 000,00	75,15	97 923,39	69,83	29 541,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	6 536,00	24 000,00	27,23	26 420,00	24,74	19 884,00
5039	- Ostatní povinné pojistné place	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5122	- Podlimitní věcná břemena	4 323,20	0,00	0,00	4 323,20	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	8 000,00	0,00	5 199,00	0,00	5 199,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	3 119,00	8 000,00	38,99	9 200,00	33,90	6 081,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 072,00	198 000,00	47,01	189 801,00	49,04	96 729,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	171 578,10	480 500,00	35,71	397 199,80	43,20	225 621,70
5151	- Studená voda	15 012,07	20 700,00	72,52	28 700,00	52,31	13 687,93
5153	- Plyn	219 665,60	83 500,00	263,07	225 500,00	97,41	5 834,40
5154	- Elektrická energie	171 617,15	315 800,00	54,34	292 800,00	58,61	121 182,85
5156	- Pohonné hmoty a maziva	57 811,00	92 000,00	62,84	85 141,00	67,90	27 330,00
5161	- Poštovní služby	2 331,00	13 000,00	17,93	13 000,00	17,93	10 669,00
5162	- Služby telekomunikací a radiok	12 476,22	53 000,00	23,54	53 000,00	23,54	40 523,78
5163	- Služby peněžních ústavů	9 835,00	26 000,00	37,83	30 000,00	32,78	20 165,00
5164	- Nájemné	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	3 388,00	0,00	0,00	6 000,00	56,47	2 612,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	1 660,00	14 000,00	11,86	12 510,00	13,27	10 850,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	41 501,00	40 000,00	103,75	42 000,00	98,81	499,00
5169	- Nákup ostatních služeb	890 191,51	1 404 500,00	63,38	1 518 429,00	58,63	628 237,49
5171	- Opravy a udržování	1 437 028,89	2 518 500,00	57,06	2 628 391,75	54,67	1 191 362,86
5172	- Programové vybavení	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 032,00	32 500,00	6,25	30 500,00	6,66	28 468,00
5175	- Pohoštění	45 111,50	44 000,00	102,53	50 166,00	89,92	5 054,50
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 920,92	10 000,00	69,21	16 920,92	40,90	10 000,00
5181	- Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	1 540,00	0,00	0,00	2 300,00	66,96	760,00
5194	- Věcné dary	33 547,00	10 000,00	335,47	33 700,00	99,55	153,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	18 000,00	27,78	7 000,00	71,43	2 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	10 001,37	10 000,00	100,01	21 000,00	47,63	10 998,63
5323	- Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	26 580,00	0,00	0,00	26 580,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	46 606,30	40 000,00	116,52	46 606,30	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	77 710,00	100 000,00	77,71	89 740,08	86,59	12 030,08
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5492	- Dary obyvatelstvu	9 000,00	28 000,00	32,14	13 000,00	69,23	4 000,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	31 110,00	0,00	31 110,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	884 500,00	0,00	77 893,70	0,00	77 893,70
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6130	- Pozemky	0,00	277 000,00	0,00	188 890,00	0,00	188 890,00
	Výdaje:	4 847 741,83	8 039 000,00	60,30	7 866 026,14	61,63	3 018 284,31
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	83 707,05	0,00	0,00	83 707,25	100,00	0,20
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	20 759,34	0,00	0,00	21 794,00	95,25	1 034,66
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 533,61	0,00	0,00	7 533,61	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Výdaje:	112 000,00	0,00	0,00	115 034,86	97,36	3 034,86
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 070,00	0,00	0,00	29 749,00	74,19	7 679,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	135,00	0,00	0,00	4 621,00	2,92	4 486,00
5173	- Cestovné	790,00	0,00	0,00	921,00	85,78	131,00
5175	- Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	3 309,00	93,56	213,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 465,00	0,00	0,00	8 465,00	100,00	0,00
	Výdaje:	34 556,00	0,00	0,00	47 065,00	73,42	12 509,00
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	10 874,00	0,00	0,00	10 874,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 874,00	0,00	0,00	10 874,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 136 934,93	5 639 000,00	108,83	5 639 000,00	108,83	-497 934,93
CELKEM VÝDAJE:	5 005 171,83	8 039 000,00	62,26	8 039 000,00	62,26	3 033 828,17

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	399 047,08	313 485,47	85 561,61
Únor	366 755,43	259 664,28	107 091,15
Březen	548 952,55	408 187,60	140 764,95
Duben	402 771,84	281 685,20	121 086,64
Květen	464 451,54	303 208,35	161 243,19
Červen	725 259,80	384 307,08	340 952,72
Červenec	758 916,95	373 989,12	384 927,83
Srpen	384 045,07	210 808,30	173 236,77
Září	483 789,87	1 287 546,50	-803 756,63
Říjen	322 084,99	383 230,78	-61 145,79
Listopad	505 879,97	366 958,40	138 921,57
Prosinec	774 979,84	432 100,75	342 879,09
CELKEM	6 136 934,93	5 005 171,83	1 131 763,10

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 fyz.osob ze záv.č	742 283,04	907 000,00	81,84	717 500,00	103,45	-24 783,04
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	61 389,08	45 000,00	136,42	47 500,00	129,24	-13 889,08
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	177 187,87	146 000,00	121,36	168 000,00	105,47	-9 187,87
	1121			Daň z příjmů právnických osob	1 284 116,35	1 000 000,00	128,41	1 085 000,00	118,35	-199 116,35
	1122			Daň z příjmů právnických osob	77 710,00	1 000,00	7771,0	77 710,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	2 313 080,98	2 500 000,00	92,52	2 102 390,00	110,02	-210 690,98
	1341			Poplatek ze psů	3 891,00	6 000,00	64,85	6 000,00	64,85	2 109,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	115 009,00	150 000,00	76,67	150 000,00	76,67	34 991,00
	1361			Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
	1381			Daň z hazardních her	32 775,10	25 000,00	131,10	37 885,78	86,51	5 110,68
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38
	1511			Daň z nemovitostí	404 965,09	320 000,00	126,55	304 000,00	133,21	-100 965,09
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.roz	74 900,00	60 000,00	124,83	74 900,00	100,00	0,00
	4116	13101	39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	100,00	0,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	110 000,00	0,00	263,22	0,00	263,22
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	23 760,00	0,00	0,00	23 800,00	99,83	40,00
2122	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 966,00	0,00	0,00	17 600,00	96,40	634,00
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	70 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2321	2111		2314	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	62 180,00	0,00	0,00	62 220,00	99,94	40,00
3319	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	29 534,00	15 000,00	196,89	30 000,00	98,45	466,00
3319	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-3 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,27
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 286,00	0,00	0,00	9 756,40	54,18	4 470,40
3612	2132		41	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	329 371,00	240 000,00	137,24	329 631,00	99,92	260,00
3612	2324		41	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 279,21	0,00	0,00	32 302,60	87,54	4 023,39
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	116 344,00	0,00	0,00	116 880,00	99,54	536,00
3723	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 020,40	0,00	0,00	18 200,00	99,01	179,60
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69 780,50	40 000,00	174,45	69 800,00	99,97	19,50
3745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	186,00	0,00	0,00	1 000,00	18,60	814,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 461,00	1 000,00	146,10	1 461,00	100,00	0,00
6171	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 473,20	0,00	0,00	3 000,00	49,11	1 526,80
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					6 136 934,93	5 639 000,00	108,83	5 639 000,00	108,83	-497 934,93

Osoba odpovědná za správnost údajů

FEJCHALOVÁ LAMKA
k.r.

Podpis:

Statutární zástupce

PAJKA ARNOŠT
k.r.

Podpis:

Razítko organizace

