

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Čížkovice
Adresa Jiráskova 143
411 12 Čížkovice
IČO 00263486
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607 906 082
E-mail jandacovaveronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	13
Bilance dotací	14
Daňové příjmy - vybrané položky	15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	16
Měsíční stav finančních prostředků	17
Majetek	18
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	19
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	20
komentář ZÚ.docx 100 (1).docx	21

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČÍŽKOVICE ZA ROK 2023 JE K NAHLÉDNUTÍ V PLNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ PŘÍLOH NA WEBU OBCE(WWW.CIZKOVICE.CZ)-ROZPOČET NEBO FYZICKY NA OBECNÍM ÚŘADĚ V KANCELÁŘI Č.1

PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍŽKOVICE ZA ROK 2023

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený 31.12.2023
2. Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

VYVĚŠENO: 25.06.2024

SEJMUTO:

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost						
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	49 132 626,36	41 768 300,00	117,63	48 684 953,04	100,92	-447 673,32	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	23 844,00	20 000,00	119,22	23 844,00	100,00	0,00	
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	824,74	0,00	0,00	825,00	99,97	0,26	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	114 667,50	10 000,00	1 146,6	110 568,00	103,71	-4 099,50	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	22 248,00	0,00	0,00	25 000,00	88,99	2 752,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	315 812,49	75 000,00	421,08	299 151,00	105,57	-16 661,49	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	13 500,00	0,00	0,00	7 500,00	180,00	-6 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 582 641,72	1 300 000,00	121,74	1 582 744,00	99,99	102,28	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	246 602,00	120 000,00	205,50	291 400,00	84,63	44 798,00	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	16 975,32	0,00	0,00	16 976,00	100,00	0,68	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	31 744,00	8 000,00	396,80	36 335,00	87,36	4 591,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby v územní rozvoji jinde nezařazené	151 926,42	26 000,00	584,33	120 324,00	126,26	-31 602,42	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 573,89	0,00	0,00	5 574,00	100,00	0,11	
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	11 677,00	0,00	0,00	11 700,00	99,80	23,00	
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	192 131,31	120 000,00	160,11	197 000,00	97,53	4 868,69	
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 098,56	0,00	0,00	25 000,00	60,39	9 901,44	
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	3 540,00	0,00	0,00	2 640,00	134,09	-900,00	
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	853 976,10	680 000,00	125,58	853 279,00	100,08	-697,10	
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 500,00	5 000,00	270,00	15 000,00	90,00	1 500,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	31,09	0,00	0,00	32,00	97,16	0,91	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	27 196,36	16 000,00	169,98	42 972,00	63,29	15 775,64	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 618 287,07	2 300 000,00	244,27	5 682 000,00	98,88	63 712,93	
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	100,00	0,00	
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	234 147 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 147 726,7	
Příjmy CELKEM:								292 633 630,64	46 473 300,00	629,68	58 126 297,04	503,44	-234 507 333,6	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	404 502,86	6 040 000,00	6,70	5 045 000,00	8,02	4 640 497,14
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 834 853,85	2 255 000,00	81,37	3 190 000,00	57,52	1 355 146,15
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	109 702,46	325 000,00	33,75	325 000,00	33,75	215 297,54
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	97 093,22	0,00	0,00	183 000,00	53,06	85 906,78
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 245 896,18	5 371 000,00	41,82	5 383 000,00	41,72	3 137 103,82
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 815 106,66	2 547 000,00	71,26	2 619 000,00	69,31	803 893,34
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	3 801 105,00	4 105 000,00	92,60	4 105 000,00	92,60	303 895,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	80 821,66	360 000,00	22,45	360 000,00	22,45	279 178,34
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 800,00	13 000,00	67,69	13 000,00	67,69	4 200,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	50 755,45	145 000,00	35,00	145 000,00	35,00	94 244,55
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	519 112,03	965 000,00	53,79	1 040 000,00	49,91	520 887,97
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 028 897,69	1 476 000,00	69,71	1 607 000,00	64,03	578 102,31
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 627 467,07	13 464 000,00	78,93	13 696 697,00	77,59	3 069 229,93
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	478 833,00	480 000,00	99,76	480 000,00	99,76	1 167,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	570 901,86	813 000,00	70,22	838 000,00	68,13	267 098,14
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	36 400,00	45 000,00	80,89	45 000,00	80,89	8 600,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Hospice	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	482 357,26	897 000,00	53,77	954 120,00	50,56	471 762,74
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	332 825,96	560 000,00	59,43	580 951,00	57,29	248 125,04
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 174 296,93	1 076 000,00	109,14	1 361 478,00	86,25	187 181,07
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	83 797,43	155 000,00	54,06	156 000,00	53,72	72 202,57
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	80 224,00	0,00	0,00	80 224,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 361 959,36	4 836 000,00	90,20	6 017 900,00	72,48	1 655 940,64
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	74 507,75	100 000,00	74,51	100 000,00	74,51	25 492,25
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 010 878,99	1 077 000,00	93,86	1 089 000,00	92,83	78 121,01
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 270 791,07	1 500 000,00	84,72	1 450 000,00	87,64	179 208,93
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	711 921,24	700 000,00	101,70	750 000,00	94,92	38 078,76
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	973 042,09	1 700 000,00	57,24	1 745 000,00	55,76	771 957,91
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 107 192,60	1 753 000,00	120,20	2 476 910,00	85,07	369 717,40
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	45 000,00	22,22	35 000,00	28,57	25 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	639 963,62	602 000,00	106,31	796 100,00	80,39	156 136,38
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	216 578,99	368 000,00	58,85	532 000,00	40,71	315 421,01
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 251 871,27	3 057 000,00	106,37	3 804 900,00	85,47	553 028,73
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	23 097,00	23 000,00	100,42	46 101,00	50,10	23 004,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 661 005,24	12 084 000,00	71,67	10 328 814,00	83,85	1 667 808,76
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 722,30	20 000,00	63,61	20 000,00	63,61	7 277,70
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	878 426,00	80 000,00	1 098,0	904 980,00	97,07	26 554,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	23 230,40	15 000,00	154,87	38 230,40	60,76	15 000,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	234 147 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 147 726,7
Výdaje CELKEM:								284 263 665,20	69 417 000,00	409,50	72 717 405,40	390,92	-211 546 259,8

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-8 369 965,44	22 943 700,00	-36,48	14 591 108,36	-57,36	22 961 073,80
Financování CELKEM:								-8 369 965,44	22 943 700,00	-36,48	14 591 108,36	-57,36	22 961 073,80

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	292 633 630,64	46 473 300,00	629,68	58 126 297,04	503,44	-234 507 333,60
Výdaje	284 263 665,20	69 417 000,00	409,50	72 717 405,40	390,92	-211 546 259,80
Financování	-8 369 965,44	22 943 700,00	-36,48	14 591 108,36	-57,36	22 961 073,80

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			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 474 187,09	3 600 000,00	124,28	4 401 990,00	101,64	-72 197,09
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	360 086,97	250 000,00	144,03	298 000,00	120,83	-62 086,97
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 039 223,34	730 000,00	142,36	1 040 000,00	99,93	776,66
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 533 583,23	5 600 000,00	134,53	7 366 000,00	102,28	-167 583,23
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	834 670,00	400 000,00	208,67	834 670,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	13 564 330,15	12 000 000,00	113,04	13 572 000,00	99,94	7 669,85
	1333			Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	18 553 883,04	17 000 000,00	109,14	18 553 883,04	100,00	0,00
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	25 137,60	30 000,00	83,79	30 000,00	83,79	4 862,40
	1341			Příjem z poplatku ze psů	36 960,00	35 000,00	105,60	37 000,00	99,89	40,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	94 412,49	90 000,00	104,90	94 413,00	100,00	0,51
	1361			Příjem ze správních poplatků	13 680,00	5 000,00	273,60	13 600,00	100,59	-80,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	192 308,29	120 000,00	160,26	192 000,00	100,16	-308,29
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 472 764,96	1 000 000,00	147,28	1 280 000,00	115,06	-192 764,96
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	23 097,00	0,00	0,00	23 097,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	908 300,00	908 300,00	100,00	908 300,00	100,00	0,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15,00	34 000,00
1019	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	23 844,00	20 000,00	119,22	23 844,00	100,00	0,00
2212	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	824,74	0,00	0,00	825,00	99,97	0,26
2321	3112			Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2341	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	77 050,00	0,00	0,00	77 050,00	100,00	0,00
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 200,00	10 000,00	372,00	33 100,00	112,39	-4 100,00
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	417,50	0,00	0,00	418,00	99,88	0,50
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 248,00	0,00	0,00	25 000,00	88,99	2 752,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	211 680,00	75 000,00	282,24	195 000,00	108,55	-16 680,00
3412	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	104 132,49	0,00	0,00	104 151,00	99,98	18,51
3419	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 500,00	0,00	0,00	7 500,00	180,00	-6 000,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	389 578,72	300 000,00	129,86	389 681,00	99,97	102,28
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 164 824,00	1 000 000,00	116,48	1 164 824,00	100,00	0,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 239,00	0,00	0,00	28 239,00	100,00	0,00
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	52 713,00	10 000,00	527,13	53 400,00	98,71	687,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	186 791,00	110 000,00	169,81	225 000,00	83,02	38 209,00
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 098,00	0,00	0,00	13 000,00	54,60	5 902,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 975,32	0,00	0,00	16 976,00	100,00	0,68
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	31 744,00	0,00	0,00	36 335,00	87,36	4 591,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	58 290,20	20 000,00	291,45	32 001,00	182,15	-26 289,20
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	22 627,00	2 000,00	1131,3	24 800,00	91,24	2 173,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 553,30	0,00	0,00	10 567,00	99,87	13,70

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	60 455,92	1 000,00	6045,5	49 956,00	121,02	-10 499,92
3722	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 573,89	0,00	0,00	5 574,00	100,00	0,11
3723	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 677,00	0,00	0,00	11 700,00	99,80	23,00
3724	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	192 131,31	120 000,00	160,11	197 000,00	97,53	4 868,69
3726	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 098,56	0,00	0,00	25 000,00	60,39	9 901,44
3729	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	3 540,00	0,00	0,00	2 640,00	134,09	-900,00
3749	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4351	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	378 661,00	300 000,00	126,22	377 963,00	100,18	-698,00
4351	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	444 724,00	380 000,00	117,03	444 724,00	100,00	0,00
4351	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 591,10	0,00	0,00	30 592,00	100,00	0,90
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 500,00	5 000,00	270,00	15 000,00	90,00	1 500,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	31,09	0,00	0,00	32,00	97,16	0,91
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100,00	15 000,00	0,67	15 000,00	0,67	14 900,00
6171	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	125,00	1 000,00	12,50	1 000,00	12,50	875,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
6171	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 951,36	0,00	0,00	11 952,00	99,99	0,64
6310	2141			Příjem z úroků	5 618 287,07	2 300 000,00	244,27	5 682 000,00	98,88	63 712,93
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	234 147 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 147 726,71
6402	2222			Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	100,00	0,00
CELKEM:					292 633 630,64	46 473 300,00	629,68	58 126 297,04	503,44	-234 507 333,60

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 369,72	10 000,00	13,70	10 000,00	13,70	8 630,28
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 328,70	30 000,00	167,76	51 000,00	98,68	671,30
2212	5169			Nákup ostatních služeb	3 557,00	500 000,00	0,71	479 000,00	0,74	475 443,00
2212	5171			Opravy a udržování	244 557,94	5 500 000,00	4,45	4 400 000,00	5,56	4 155 442,06
2212	6121			Stavby	104 689,50	0,00	0,00	105 000,00	99,70	310,50
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	49 610,00	250 000,00	19,84	49 610,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	1 630 667,25	2 000 000,00	81,53	2 980 390,00	54,71	1 349 722,75
2219	6121			Stavby	154 576,60	0,00	0,00	155 000,00	99,73	423,40
2221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2221	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221	6121			Stavby	109 702,46	250 000,00	43,88	250 000,00	43,88	140 297,54
2223	5154				6 585,22	0,00	0,00	25 000,00	26,34	18 414,78
2223	5169			Nákup ostatních služeb	90 508,00	0,00	0,00	108 000,00	83,80	17 492,00
2223	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5154			Elektrická energie	49 545,52	65 000,00	76,22	75 000,00	66,06	25 454,48
2321	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	9 333,00	0,00	0,00	10 000,00	93,33	667,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	19 310,90	50 000,00	38,62	48 000,00	40,23	28 689,10
2321	5171			Opravy a udržování	19 214,80	150 000,00	12,81	150 000,00	12,81	130 785,20
2321	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2321	6121			Stavby	2 144 491,96	5 100 000,00	42,05	5 090 000,00	42,13	2 945 508,04
2341	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2341	5154			Elektrická energie	7 504,89	10 000,00	75,05	12 000,00	62,54	4 495,11
2341	5169			Nákup ostatních služeb	44 942,00	2 000,00	2247,1	45 000,00	99,87	58,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2341	6121			Stavby	1 762 659,77	2 500 000,00	70,51	2 530 000,00	69,67	767 340,23
3113	5169			Nákup ostatních služeb	1 105,00	105 000,00	1,05	105 000,00	1,05	103 895,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	3 800 000,00	100,00	0,00
3113	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	29 988,00	30 000,00	99,96	30 000,00	99,96	12,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	13 452,00	15 000,00	89,68	15 000,00	89,68	1 548,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 251,00	185 000,00	4,46	185 000,00	4,46	176 749,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 396,66	20 000,00	66,98	20 000,00	66,98	6 603,34
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	100 000,00	5,00	89 266,00	5,60	84 266,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5175			Pohoštění	134,00	0,00	0,00	134,00	100,00	0,00
3314	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	8 800,00	12 000,00	73,33	12 000,00	73,33	3 200,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	18 690,00	20 000,00	93,45	20 000,00	93,45	1 310,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	32 065,45	75 000,00	42,75	75 000,00	42,75	42 934,55
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	5 658,73	20 000,00	28,29	20 000,00	28,29	14 341,27
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 675,00	5 000,00	173,50	15 000,00	57,83	6 325,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	33 738,75	50 000,00	67,48	50 000,00	67,48	16 261,25
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 020,00	35 000,00	25,77	35 000,00	25,77	25 980,00
3392	5153			Plyn	114 974,65	55 000,00	209,04	125 000,00	91,98	10 025,35
3392	5154			Elektrická energie	21 150,91	25 000,00	84,60	30 000,00	70,50	8 849,09
3392	5169			Nákup ostatních služeb	262 151,00	380 000,00	68,99	370 000,00	70,85	107 849,00
3392	5171			Opravy a udržování	3 872,00	30 000,00	12,91	30 000,00	12,91	26 128,00
3392	5175			Pohoštění	59 870,99	65 000,00	92,11	65 000,00	92,11	5 129,01
3392	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	6121			Stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	29 018,00	0,00	0,00	29 018,00	100,00	0,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 930,00	15 000,00	366,20	91 982,00	59,72	37 052,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	39 583,63	95 000,00	41,67	120 000,00	32,99	80 416,37
3399	5164			Nájemné	17 292,00	30 000,00	57,64	30 000,00	57,64	12 708,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	332 728,00	675 000,00	49,29	675 000,00	49,29	342 272,00
3399	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	30 399,59	20 000,00	152,00	60 000,00	50,67	29 600,41
3399	5194			Výdaje na věcné dary	139 416,47	150 000,00	92,94	150 000,00	92,94	10 583,53
3399	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	385 530,00	450 000,00	85,67	450 000,00	85,67	64 470,00
3412	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	585 963,00	670 000,00	87,46	666 800,00	87,88	80 837,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	35 900,00	45 000,00	79,78	45 000,00	79,78	9 100,00
3412	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	144 428,04	0,00	0,00	166 160,00	86,92	21 731,96
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 416,00	0,00	0,00	60 300,00	86,93	7 884,00
3412	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 800,10	0,00	0,00	2 820,00	63,83	1 019,90
3412	5132			Ochranné pomůcky	1 206,19	1 000,00	120,62	1 300,00	92,78	93,81
3412	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47 504,36	40 000,00	118,76	48 000,00	98,97	495,64
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	56 982,85	40 000,00	142,46	60 700,00	93,88	3 717,15
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	91 789,00	40 000,00	229,47	92 000,00	99,77	211,00
3412	5153			Plyn	539 630,91	400 000,00	134,91	836 000,00	64,55	296 369,09
3412	5154			Elektrická energie	159 041,96	200 000,00	79,52	200 000,00	79,52	40 958,04
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	2 319,12	2 000,00	115,96	3 000,00	77,30	680,88
3412	5167			Služby školení a vzdělávání	484,00	0,00	0,00	500,00	96,80	16,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 009,40	10 000,00	50,09	10 000,00	50,09	4 990,60
3412	5169			Nákup ostatních služeb	63 748,70	180 000,00	35,42	179 589,00	35,50	115 840,30
3412	5171			Opravy a udržování	278 514,21	3 825 000,00	7,28	2 731 000,00	10,20	2 452 485,79
3412	5191			Zaplacené sankce a odstupné	8 317,00	0,00	0,00	8 317,00	100,00	0,00
3412	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	28 211,00	0,00	0,00	28 211,00	100,00	0,00
3412	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3412	6121			Stavby	8 461 501,23	8 000 000,00	105,77	8 471 000,00	99,89	9 498,77
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	52 700,00	0,00	0,00	65 000,00	81,08	12 300,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	78 833,00	80 000,00	98,54	80 000,00	98,54	1 167,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	24 065,82	20 000,00	120,33	45 000,00	53,48	20 934,18
3421	5169			Nákup ostatních služeb	18 074,00	40 000,00	45,19	40 000,00	45,19	21 926,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3421	6121			Stavby	528 762,04	720 000,00	73,44	720 000,00	73,44	191 237,96
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	36 400,00	45 000,00	80,89	45 000,00	80,89	8 600,00
3525	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	34 865,60	30 000,00	116,22	70 000,00	49,81	35 134,40
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	154 272,00	200 000,00	77,14	200 000,00	77,14	45 728,00
3612	5153			Plyn	1 738,06	1 000,00	173,81	2 000,00	86,90	261,94
3612	5154			Elektrická energie	21 669,28	1 000,00	2166,9	47 120,00	45,99	25 450,72
3612	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	21 209,97	0,00	0,00	25 000,00	84,84	3 790,03
3612	5169			Nákup ostatních služeb	172 751,60	360 000,00	47,99	345 000,00	50,07	172 248,40
3612	5171			Opravy a udržování	75 850,75	300 000,00	25,28	260 000,00	29,17	184 149,25
3613	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	56 048,00	75 000,00	74,73	75 000,00	74,73	18 952,00
3613	5153			Plyn	153 829,94	80 000,00	192,29	175 000,00	87,90	21 170,06
3613	5154			Elektrická energie	69 411,52	150 000,00	46,27	150 000,00	46,27	80 588,48
3613	5169			Nákup ostatních služeb	23 011,50	140 000,00	16,44	35 000,00	65,75	11 988,50
3613	5171			Opravy a udržování	7 174,00	100 000,00	7,17	100 000,00	7,17	92 826,00
3613	5192			Poskytnuté náhrady	23 351,00	0,00	0,00	23 351,00	100,00	0,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 906,00	0,00	0,00	47 700,00	85,76	6 794,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 027,78	1 000,00	1402,7	14 100,00	99,49	72,22
3631	5154			Elektrická energie	622 425,05	330 000,00	188,61	622 478,00	99,99	52,95
3631	5164			Nájemné	94 199,00	100 000,00	94,20	94 200,00	100,00	1,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	49 279,00	45 000,00	109,51	75 000,00	65,71	25 721,00
3631	5171			Opravy a udržování	353 460,10	600 000,00	58,91	508 000,00	69,58	154 539,90
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 029,00	5 000,00	20,58	5 000,00	20,58	3 971,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 228,00	3 000,00	40,93	3 000,00	40,93	1 772,00
3632	5154			Elektrická energie	5 662,43	7 000,00	80,89	7 000,00	80,89	1 337,57
3632	5169			Nákup ostatních služeb	3 630,00	10 000,00	36,30	10 000,00	36,30	6 370,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5171			Opravy a udržování	20 600,00	50 000,00	41,20	28 700,00	71,78	8 100,00
3632	5172			Podlimitní programové vybavení	31 218,00	10 000,00	312,18	31 300,00	99,74	82,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	20 430,00	20 000,00	102,15	21 000,00	97,29	570,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	80 224,00	0,00	0,00	80 224,00	100,00	0,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 984 292,00	2 500 000,00	79,37	2 483 000,00	79,92	498 708,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	490 189,50	0,00	0,00	620 000,00	79,06	129 810,50
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	177 885,00	0,00	0,00	225 000,00	79,06	47 115,00
3639	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 167,67	0,00	0,00	10 500,00	58,74	4 332,33
3639	5131			Potraviny	1 338,00	5 000,00	26,76	5 000,00	26,76	3 662,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	26 494,14	15 000,00	176,63	30 000,00	88,31	3 505,86
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 007,00	1 000,00	100,70	1 007,00	100,00	0,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 943,18	15 000,00	52,95	15 000,00	52,95	7 056,82
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 030,00	20 000,00	135,15	30 000,00	90,10	2 970,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	96 015,33	120 000,00	80,01	120 000,00	80,01	23 984,67
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	298,00	15 000,00	1,99	15 000,00	1,99	14 702,00
3639	5154			Elektrická energie	62 403,50	65 000,00	96,01	65 000,00	96,01	2 596,50
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	220 060,69	230 000,00	95,68	230 000,00	95,68	9 939,31
3639	5162			Služby elektronických komunikací	5 219,02	10 000,00	52,19	10 000,00	52,19	4 780,98
3639	5163			Služby peněžních ústavů	193 018,00	160 000,00	120,64	215 850,00	89,42	22 832,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	5 203,00	40 000,00	13,01	40 000,00	13,01	34 797,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	265 248,40	750 000,00	35,37	445 000,00	59,61	179 751,60
3639	5171			Opravy a udržování	179 224,93	450 000,00	39,83	359 143,00	49,90	179 918,07
3639	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 095,00	30 000,00	73,65	30 000,00	73,65	7 905,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	9 500,00	10 000,00	95,00	10 000,00	95,00	500,00
3639	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	24 419,00	0,00	0,00	27 000,00	90,44	2 581,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	100,00	0,00
3639	6121			Stavby	515 008,00	0,00	0,00	613 000,00	84,01	97 992,00
3639	6130			Pozemky	3 500,00	200 000,00	1,75	200 000,00	1,75	196 500,00
3639	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	20 000,00	200 000,00	10,00	200 000,00	10,00	180 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	74 507,75	100 000,00	74,51	100 000,00	74,51	25 492,25
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 706,90	5 000,00	94,14	5 000,00	94,14	293,10
3722	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 770,00	12 000,00	64,75	11 719,00	66,30	3 949,00
3722	5154			Elektrická energie	60 050,47	40 000,00	150,13	60 281,00	99,62	230,53
3722	5169			Nákup ostatních služeb	923 511,62	1 000 000,00	92,35	992 000,00	93,10	68 488,38
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	14 840,00	15 000,00	98,93	15 000,00	98,93	160,00
3723	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 903,00	0,00	0,00	29 000,00	44,49	16 097,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	1 257 888,07	1 500 000,00	83,86	1 421 000,00	88,52	163 111,93
3725	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	88 557,48	0,00	0,00	88 557,48	100,00	0,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	623 363,76	700 000,00	89,05	661 442,52	94,24	38 078,76
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	107 528,00	115 000,00	93,50	140 000,00	76,81	32 472,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 081,04	55 000,00	91,06	75 000,00	66,77	24 918,96
3745	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 651,00	0,00	0,00	15 000,00	11,01	13 349,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	20 345,15	30 000,00	67,82	30 000,00	67,82	9 654,85

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5169			Nákup ostatních služeb	790 887,90	600 000,00	131,81	1 400 000,00	56,49	609 112,10
3745	5171			Opravy a udržování	2 549,00	900 000,00	0,28	85 000,00	3,00	82 451,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	908 690,00	1 050 000,00	86,54	1 050 000,00	86,54	141 310,00
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	225 417,09	0,00	0,00	260 400,00	86,57	34 982,91
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 804,00	0,00	0,00	94 500,00	86,57	12 696,00
4351	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 848,85	0,00	0,00	4 410,00	64,60	1 561,15
4351	5132			Ochranné pomůcky	201,00	3 000,00	6,70	3 000,00	6,70	2 799,00
4351	5133			Léky a zdravotnický materiál	857,00	1 000,00	85,70	1 000,00	85,70	143,00
4351	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	967,00	1 000,00	96,70	1 000,00	96,70	33,00
4351	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 093,00	10 000,00	20,93	10 000,00	20,93	7 907,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 408,77	30 000,00	118,03	45 000,00	78,69	9 591,23
4351	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 680,00	95 000,00	74,40	95 000,00	74,40	24 320,00
4351	5153			Plyn	1 790,71	20 000,00	8,95	5 198,00	34,45	3 407,29
4351	5154			Elektrická energie	484 801,91	270 000,00	179,56	484 802,00	100,00	0,09
4351	5162			Služby elektronických komunikací	12 628,32	15 000,00	84,19	15 000,00	84,19	2 371,68
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	9 360,00	20 000,00	46,80	20 000,00	46,80	10 640,00
4351	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 381,00	8 000,00	92,26	8 000,00	92,26	619,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	50 724,75	65 000,00	78,04	65 000,00	78,04	14 275,25
4351	5171			Opravy a udržování	111 435,30	150 000,00	74,29	201 500,00	55,30	90 064,70
4351	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5194			Výdaje na věcné dary	1 333,90	0,00	0,00	1 500,00	88,93	166,10
4351	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 290,00	3 000,00	76,33	3 000,00	76,33	710,00
4351	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4351	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 200,00	0,00	0,00	9 600,00	95,83	400,00
4351	5660			Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	6121			Stavby	81 280,00	0,00	0,00	82 000,00	99,12	720,00
4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	40 000,00	12,50	30 000,00	16,67	25 000,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
5311	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	422 643,00	500 000,00	84,53	500 000,00	84,53	77 357,00
5311	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	104 855,52	0,00	0,00	124 000,00	84,56	19 144,48
5311	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 055,00	0,00	0,00	45 000,00	84,57	6 945,00
5311	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 264,21	0,00	0,00	2 100,00	60,20	835,79
5311	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 303,51	2 000,00	465,18	15 000,00	62,02	5 696,49
5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	18 236,90	35 000,00	52,11	25 000,00	72,95	6 763,10
5311	5162			Služby elektronických komunikací	3 035,99	7 000,00	43,37	7 000,00	43,37	3 964,01
5311	5163			Služby peněžních ústavů	7 212,00	8 000,00	90,15	8 000,00	90,15	788,00
5311	5167			Služby školení a vzdělávání	5 450,00	5 000,00	109,00	5 450,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5169			Nákup ostatních služeb	4 991,49	10 000,00	49,91	9 550,00	52,27	4 558,51
5311	5171			Opravy a udržování	6 014,00	25 000,00	24,06	25 000,00	24,06	18 986,00
5311	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	18 902,00	0,00	0,00	20 000,00	94,51	1 098,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	40 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
5512	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 357,00	42 000,00	36,56	30 000,00	51,19	14 643,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 430,00	20 000,00	57,15	20 000,00	57,15	8 570,00
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	387,00	1 000,00	38,70	1 000,00	38,70	613,00
5512	5153			Plyn	12 194,73	40 000,00	30,49	34 800,00	35,04	22 605,27
5512	5154			Elektrická energie	11 186,68	20 000,00	55,93	20 000,00	55,93	8 813,32
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 750,71	40 000,00	39,38	40 000,00	39,38	24 249,29
5512	5163			Služby peněžních ústavů	77 876,00	76 000,00	102,47	78 200,00	99,59	324,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	55 916,87	25 000,00	223,67	56 000,00	99,85	83,13
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	16 480,00	25 000,00	65,92	17 000,00	96,94	520,00
5512	6121			PD - rekonstrukce hasičárny	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	36 421,00	0,00	0,00	100 000,00	36,42	63 579,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 535 126,00	2 900 000,00	87,42	2 860 000,00	88,64	324 874,00
6112	5026			Odchodné	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	419 852,56	0,00	0,00	420 000,00	99,96	147,44
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 194,71	0,00	0,00	252 000,00	99,28	1 805,29
6112	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5175			Pohoštění	677,00	5 000,00	13,54	5 000,00	13,54	4 323,00
6112	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00	0,00
6118	5019	98008		Ostatní platy	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00	100,00	0,00
6118	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	100,00	0,00
6118	5039	98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	784,00	0,00	0,00	784,00	100,00	0,00
6118	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6118	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6118	5175	98008		Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	3 100,00	99,87	4,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 267 901,00	3 650 000,00	89,53	3 650 000,00	89,53	382 099,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	624,00	0,00	0,00	1 500,00	41,60	876,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	809 933,29	2 600 000,00	31,15	1 049 440,00	77,18	239 506,71
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	275 500,29	1 100 000,00	25,05	397 070,00	69,38	121 569,71
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 447,17	40 000,00	51,12	37 640,00	54,32	17 192,83
6171	5042				56 809,50	0,00	0,00	56 810,00	100,00	0,50
6171	5132			Ochranné pomůcky	1 068,70	2 000,00	53,44	2 000,00	53,44	931,30
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	79 100,00	10 000,00	791,00	95 000,00	83,26	15 900,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 774,00	50 000,00	231,55	148 000,00	78,23	32 226,00
6171	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	213 929,85	330 000,00	64,83	330 000,00	64,83	116 070,15
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 064,00	40 000,00	62,66	40 000,00	62,66	14 936,00
6171	5153			Plyn	164 733,31	150 000,00	109,82	190 000,00	86,70	25 266,69
6171	5154			Elektrická energie	71 849,11	70 000,00	102,64	80 000,00	89,81	8 150,89
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	26 371,60	30 000,00	87,91	30 000,00	87,91	3 628,40
6171	5161			Poštovní služby	8 155,00	30 000,00	27,18	30 000,00	27,18	21 845,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	62 457,13	80 000,00	78,07	80 000,00	78,07	17 542,87
6171	5163			Služby peněžních ústavů	8 594,00	9 000,00	95,49	9 000,00	95,49	406,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	169 000,00	160 000,00	105,63	169 000,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	78 416,62	75 000,00	104,56	105 000,00	74,68	26 583,38
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	115 976,09	270 000,00	42,95	215 550,00	53,80	99 573,91
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 142 761,48	950 000,00	120,29	1 199 179,00	95,30	56 417,52
6171	5171			Opravy a udržování	20 324,52	2 000 000,00	1,02	341 000,00	5,96	320 675,48
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	15 121,00	30 000,00	50,40	30 000,00	50,40	14 879,00
6171	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5175			Pohoštění	9 908,00	15 000,00	66,05	15 000,00	66,05	5 092,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	56 450,00	0,00	0,00	57 000,00	99,04	550,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	11 040,00	20 000,00	55,20	20 000,00	55,20	8 960,00
6171	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	5 000,00	30,00	5 500,00	27,27	4 000,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 714,00	50 000,00	15,43	49 500,00	15,58	41 786,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 400,00	87 000,00	32,64	43 800,00	64,84	15 400,00
6171	6111			Programové vybavení	220 825,00	0,00	0,00	227 825,00	96,93	7 000,00
6171	6121			Stavby	1 568 256,58	0,00	0,00	1 600 000,00	98,02	31 743,42
6310	5163			Služby peněžních ústavů	12 722,30	20 000,00	63,61	20 000,00	63,61	7 277,70
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	234 147 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 147 726,71
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	43 756,00	80 000,00	54,70	70 310,00	62,23	26 554,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	834 670,00	0,00	0,00	834 670,00	100,00	0,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 585,00	0,00	0,00	8 585,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 645,40	0,00	0,00	14 645,40	100,00	0,00
CELKEM:					284 263 665,20	69 417 000,00	409,50	72 717 405,40	390,92	-211 546 259,80

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</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 bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	41 516 538,95	22 943 700,00	180,95	14 591 108,36	284,53	-26 925 430,59
8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	345 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000 000,00
8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000 000,00
8228				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	113 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 495,61
CELKEM:					-8 369 965,44	22 943 700,00	-36,48	14 591 108,36	-57,36	22 961 073,80

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	23 097,00	31 682,00	0,00	0,00	137,17
	Rozpočet upravený:	23 097,00	31 686,00			100,00	99,99	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	14 645,40	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	14 645,40			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	23 097,00	46 327,40	0,00	0,00	200,58
	upravený rozpočet	23 097,00	46 331,40			100,00	99,99	

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	27 806 080,78	22 580 000,00	123,14	27 512 660,00	101,07	-293 420,78
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	18 615 980,64	17 065 000,00	109,09	18 620 883,04	99,97	4 902,40
Správní poplatky	(Pol:136X)	13 680,00	5 000,00	273,60	13 600,00	100,59	-80,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 472 764,96	1 000 000,00	147,28	1 280 000,00	115,06	-192 764,96

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	5 087 331,93	0,00
Únor	1 854 668,43	975 058,93
Březen	104 259 458,88	1 354 004,79
Duben	21 357 119,14	2 564 376,35
Květen	7 353 272,39	1 531 671,93
Červen	21 621 853,27	3 939 708,69
Červenec	3 588 705,43	459 581,04
Srpen	8 810 253,99	1 110 672,09
Září	4 980 660,73	1 250 333,91
Říjen	24 045 290,30	254 303,00
Listopad	4 928 270,82	625 590,03
Prosinec	60 648 826,75	1 662 652,38
CELKEM	268 535 712,06	15 727 953,14

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	116 665 878,26	83 828,00
Únor	116 448 709,84	129 077,00
Březen	121 273 936,66	101 529,00
Duben	117 467 885,31	115 804,00
Květen	116 010 657,43	118 146,00
Červen	117 181 235,23	115 307,00
Červenec	119 514 377,19	104 580,00
Srpen	113 763 767,13	110 027,00
Září	118 292 667,68	105 851,00
Říjen	118 319 976,80	98 842,00
Listopad	117 532 457,18	97 648,00
Prosinec	70 805 210,24	1 215,00

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			
Software	0,00	220 825,00	220 825,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90 653,85	150 789,00	241 442,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	277 947,00	0,00	277 947,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	215 902 419,78	22 225 209,26	238 127 629,04
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	24 455 207,50	62 128,15	24 517 335,65
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 503 481,50	-366 492,44	7 136 989,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	20 922 014,40	-5 171 638,47	15 750 375,93
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	804 905,00	0,00	804 905,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 437 868,79	-11 623 299,77	4 814 569,02
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	21 144 019,00	6 045 240,00	27 189 259,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	0,00	-14 620,00	-14 620,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 653,85	-150 789,00	-241 442,85
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-184 850,00	-13 200,00	-198 050,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-51 340 823,00	-2 164 085,00	-53 504 908,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-15 967 274,30	-1 659 823,53	-17 627 097,83
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 503 481,50	366 492,44	-7 136 989,06
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	0,00	968,00	968,00
Zboží na skladě	81 597,07	0,00	81 597,07

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	23 097,00	23 097,00	0,00	0,00
		Celkem	23 097,00	23 097,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	23 097,00	23 097,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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	908 300,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	914 300,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	914 300,00	0,00	0,00	0,00

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 provedli kontroloři LN Audit s.r.o. se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.), nebyla zjištěna ani rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 k závěrečnému účtu je též k nahlédnutí na Obecním úřadu Čížkovice a na elektronické úřední desce <http://www.cizkovice.cz> (viz příloha č.1).

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čížkovice, okres Litoměřice, p. o. a této organizaci poskytla neinvestiční příspěvek na provoz ze svého rozpočtu ve výši 3 800 000 Kč. Náklady na provoz za celý rok činily celkem 16 929 245,30 Kč, výnosy 17 504 297,81 Kč. Účetní výkazy ZŠ a MŠ Čížkovice v plném rozsahu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Čížkovice.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Čížkovice na rok 2023 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2023 a priorit obce na rok 2023 stanovených v Plánu rozjove Obce Čížkovice.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2023.

Rozpočet na rok 2023 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Čížkovice na veřejném zasedání dne 19.12.2022 jako schodkový ve výši 22 943 700 Kč. V příjmech po konsolidaci činil 46 473 300 Kč, ve výdajích po konsolidaci činil 69 417 000 Kč.

Kapitálové příjmy a nedaňové příjmy:

V roce 2023 rozpočet počítal s kapitálovými příjmy pouze z prodeje pozemků ve výši 1 000 Kč, do konce roku se prodaly pozemky za 60 456 Kč. Tyto prodeje byly zapříčiněny revizí území prováděnou Katastrálním

pracovištěm Litoměřice. Obec ještě přijala kapitálové příjmy ve výši 70 000 Kč jako investiční dar na vytvoření přírodního břehu v rámci projektu "Revitalizace nádrže U zámku". Celkem kapitálové příjmy činily 131 455,92 Kč.

Nedaňové příjmy ve schváleném rozpočtu představovaly částku 4 704 000 Kč. Ve skutečnosti obec přijala 9 221 822 Kč, to je o cca 4 518 tis. Kč více, z toho 5 618 tis. Kč činily úroky na spořicíh účtech.

Investiční výdaje a významné neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet na rok 2023 počítal s mnoha investičními akcemi v celkové hodnotě 17 420 000 Kč, za celý rok se podařilo proinvestovat 15 727 953 Kč, tj 75,17 %.

Z finančně nejvýznamnějších výdajů v roce 2023 stojí za zmínku realizace zastávky Na Svobodě za 109 702 Kč přípravné práce na náročnou investiční akci „Želechovice- likvidace odpadních vod a kanalizační přípojky“ za 400 014 Kč, další významnou akcí byla „Revitalizace nádrže U zámku“, na které se proinvestovalo 1 762 660 Kč a která nebyla do konce roku dokončená. Dále byla dokončena stavba multifunkčního hřiště za 7 886 371 Kč a workoutového hřiště za 454 989 Kč. Během roku byla zpracována projektová dokumentace na zpevnění a odvodnění plochy v areálu Želechovice včetně geodetického zaměření a hydrogeologického průzkumu, dále studie na revitalizaci okolí bytového domu a projektová dokumentace na úpravu ploch v Čížkovicích a Želechovicích dohromady celkem za 515 008 Kč. V roce 2023 také proběhla rekonstrukce opěrné zdi u obecního úřadu za 1 568 256 Kč a byl prodloužen řád splaškové kanalizace pro rodinné domy ve Větrné ulici za 1 828 814,96 Kč.

Na běžné výdaje bylo v rozpočtu vyčleněno 51 997 000 Kč, skutečně se vyčerpalo 34 387 985 Kč, tj. cca 66,39 %. Z neinvestičních výdajů na zajištění běžného provozu stojí za zmínku asi nejvýznamnější výdaj, a sice výdaj za opravu chodníků v Čížkovicích a Želechovicích za 1 630 667 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2023 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 9 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet na straně příjmů navýšen o 11 653 tis. Kč, na straně výdajů o 3 300 tis. Kč.

Celkové rozpočtové hospodaření nakonec skončilo přebytkem ve výši 8 369 965,44 Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci v příjmech: 58 485 903,93 Kč, tj. 100,62 %

Skutečné čerpání rozpočtu po konsolidaci ve výdajích: 50 115 938,49 Kč, tj. 68,92 %

Hospodářská činnost: Obec nevede hospodářskou činnost.

Z rozpočtu Obce Čížkovice byly v roce 2023 poskytnuty následující neinvestiční transfery ve vztahu k jiným rozpočtům obcí, DSO, spolkům a jiným zájmovým a neziskovým organizacím:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
ZŠ a MŠ Čížkovice	Neinvestiční příspěvek na provoz 3113	5331	3 800 000	3 800 000
Knihovna K. H. Máchy Litom.	Přísp. na knihovnic.služby 2023 3314	5339	7 600	7 600
Centrum sociální pomoci Litom.	Dar na činnost 5 tis 4359	5339	10 000	10 000
	5 tis 4351			
Město Lovosice	Přestupky za rok 2023 6171	5321	6 000	6 000
DSO Integro Třebívlice	Členský příspěvek 3639	5329	22 095	22 095
SONO Čížkovice	Členský příspěvek 3722	5329	14 840	14 840
Hospic Sv. Štěpána Litoměřice	Dotace na činnost 3525	5222	15 000	15 000
Linka bezpečí	Dar na provoz dětské krizové linky 3900	5222	5 000	5 000
VTK Čížkovice	Příspěvek na činnost 2023 3419	5222	118 000	118 000
FK Viktorie Čížkovice	Příspěvek na činnost 2023 3419	5222	259 000	259 000
Myslivecký spolek Čížkovice	Příspěvek na činnost 2023 3429	5222	28 400	28 400
Badmintonový spolek Čížkov.	Příspěvek na činnost 2023 3419	5222	5 000	5 000
FbK Kondoři Čížkovice	Příspěvek na činnost 2023 3419	5222	18 000	18 000
SDH Čížkovice	Příspěvek na činnost 2023 5512	5222	16 480	16 480
Agility klub Pohoda Kololeč	Příspěvek na činnost 2023 3429	5222	3 000	3 000
Český svaz včelařů	Dar na činnost 2023 3429	5222	5 000	5 000
Svaz tělesně postižených	Dar na činnost 2023 3900	5222	5 000	5 000
Charita Lovosice	Dar na činnost 2023 4359	5223	5 000	5 000

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v **příloze č. 2** (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Čížkovice a na elektronické úřední desce <http://www.cizkovice.cz>.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace