

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Olšany
Adresa Olšany 75
789 62
IČO 00303097
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 730150621
E-mail ucetni@olsany.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Bilance dotací	6
Měsíční stav finančních prostředků	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	14
Porovnání aktivních a pasivních účtů	15
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	17

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	347 230,61	422 890,44	463 730,83
502	Spotřeba energie	1 008 127,50	774 736,68	1 018 981,57
511	Opravy a udržování	470 849,60	1 345 016,95	1 163 016,18
512	Cestovné	94 143,00	71 323,00	70 190,00
513	Náklady na reprezentaci	15 217,40	76 761,38	32 861,50
518	Ostatní služby	2 557 043,63	3 089 086,76	2 990 383,03
521	Mzdové náklady	3 902 751,87	4 260 722,74	4 444 827,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 123 954,00	1 189 131,00	1 273 174,00
528	Jiné sociální náklady	61 995,00	79 403,00	72 009,00
538	Jiné daně a poplatky	1 460,00	31 848,20	5 767,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	50 997,00	46 596,00	52 458,50
549	Ostatní náklady z činnosti	60 091,00	49 424,28	27 611,23
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 972 654,00	2 082 031,50	2 196 837,42
554	Prodané pozemky	4 429,80	0,00	1 919,52
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 593,00	-1 642,00	-49 931,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	5 954,57	50 085,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	149 838,00	288 562,82	507 902,64
562	Úroky	25 861,62	8 772,50	770 951,53
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 140 326,00	1 124 626,00	1 320 896,00
591	Daň z příjmů	422 940,00	450 300,00	508 440,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	922 703,19	928 853,08	1 018 172,11
603	Výnosy z pronájmu	1 046 135,42	1 207 709,00	1 220 899,59
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	24,78	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	9 000,00	8 750,00	10 120,00
606	Výnosy z místních poplatků	666 480,00	680 700,00	649 265,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	14 800,80	10 232,46	30 066,28
642	Jiné pokuty a penále	4 000,00	4 571,00	1 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	20 700,00	0,00	198 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	217 054,62	218 090,12	207 855,62
662	Úroky	1 272,41	1 340,54	1 321,22
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 866 107,72	2 348 181,82	1 686 677,20
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 328 620,49	3 703 223,77	4 392 516,52
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 887 689,21	4 445 372,35	5 744 026,91
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 747 269,50	9 075 814,96	9 451 473,50
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 398 673,13	1 498 398,86	1 456 439,80
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	114 307,36	128 468,17	134 008,66

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	432 449,75	2 151 706,11	303 855,07
324	Krátkodobé přijaté zálohy	290 281,82	470 943,81	274 700,00
331	Zaměstnanci	56 688,00	75 570,00	50 404,00
336	Sociální zabezpečení	87 619,00	99 464,00	91 280,00
337	Zdravotní pojištění	41 145,00	46 255,00	42 724,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 423,00	22 038,00	28 112,00
343	Daň z přidané hodnoty	16 843,00	950 246,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 673,00	82 800,00	77 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	207 247,00	233 766,00	220 572,00
389	Dohadné účty pasivní	175 190,01	164 100,00	252 899,71
451	Dlouhodobé úvěry	324 236,61	0,00	19 591 447,50
459	Ostatní dlouhodobé závazky	461 840,00	461 840,00	481 840,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	910 066,55	910 066,55	910 066,55

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	266 967,83	363 677,14	293 679,05
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 830,00	164 100,00	190 700,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	44 906,00	45 611,00	35 814,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	35 420,48
388	Dohadné účty aktivní	0,00	36 844,00	50 497,00

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	139 254,00	0,00	139 254,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	217 795,50	9 312,00	227 107,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	500 500,00	0,00	500 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	115 303 480,24	-95 475,02	115 208 005,22
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 357 599,05	284 939,42	12 642 538,47
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 316 613,49	447 646,13	4 764 259,62
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 666 241,80	12 930,48	5 679 172,28
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	515 770,00	0,00	515 770,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	62 058 056,57	24 970 784,66	87 028 841,23
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-139 200,96	-23,04	-139 224,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-217 795,50	-9 312,00	-227 107,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-429 628,00	-6 156,00	-435 784,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-47 233 328,00	-1 632 899,00	-48 866 227,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 498 244,62	-451 108,38	-3 949 353,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 316 613,49	-447 646,13	-4 764 259,62
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	16 849,00	3 490,83	20 339,83

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	
000000415		0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	194 000,00	97 000,00			50,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	77 200,00	16 697,00	77 200,00	69 297,00	100,00	415,03	89,76
	Rozpočet upravený:	77 200,00	69 297,00			100,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	27 156,00			0,00	100,00	
107117015	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	0,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	7 611,00			0,00	100,00	
107517016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	0,00	0,00	0,00	129 387,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	129 387,00			0,00	100,00	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	0,00	0,00	0,00	792 157,68	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	830 083,46			0,00	95,43	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	13 466 680,61	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	14 111 418,23			0,00	95,43	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	202 609,76	202 609,76	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	202 609,76	202 609,76			100,00	100,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	668 268,24	668 268,24	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	668 268,24	668 268,24			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	77 200,00	16 697,00	1 045 078,00	15 460 167,29	1 353,92	592 1 479,	
	upravený rozpočet	1 142 078,00	16 142 830,69			91,51	95,77	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 476 993,64	34 535,00
Únor	7 230 787,97	64 544,00
Březen	12 711 970,73	89 069,00
Duben	11 117 638,08	47 257,00
Květen	10 859 352,22	28 801,00
Červen	9 755 117,04	42 334,00
Červenec	13 041 357,64	55 885,00
Srpen	12 318 276,08	32 182,00
Září	13 178 002,00	50 814,00
Říjen	8 604 159,96	37 616,00
Listopad	10 843 568,16	14 871,00
Prosinec	10 571 343,12	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 774 938,59	947 253,00
Únor	1 051 152,30	76 998,00
Březen	1 531 479,06	1 018 014,05
Duben	1 992 521,57	3 032 227,86
Květen	1 385 456,86	3 893 014,80
Červen	1 116 228,70	3 368 416,21
Červenec	1 471 440,89	1 130 058,45
Srpen	942 795,44	4 653 555,59
Září	1 799 352,08	52 677,00
Říjen	1 622 842,91	3 837 544,85
Listopad	1 333 810,53	3 641 296,57
Prosinec	2 034 189,77	1 368 273,47
CELKEM	18 056 208,70	27 019 329,85

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 284 681,89	2 722 191,59
Únor	1 879 302,68	1 128 150,30
Březen	2 581 785,78	2 549 493,11
Duben	2 200 593,44	5 024 749,43
Květen	1 949 822,39	5 278 471,66
Červen	3 013 910,38	4 484 644,91
Červenec	3 616 838,51	2 601 499,34
Srpen	1 921 375,51	5 596 351,03
Září	2 711 545,00	1 852 029,08
Říjen	1 505 428,67	5 460 387,76
Listopad	1 912 389,30	4 975 107,10
Prosinec	3 173 030,42	3 402 463,24
CELKEM	28 750 703,97	45 075 538,55

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 722 645,11	1 554 438,51	1 765 546,62
Únor	1 080 175,41	1 165 937,85	1 324 900,99
Březen	1 062 349,16	1 194 709,93	1 577 107,84
Duben	687 022,30	975 553,64	1 029 247,34
Květen	932 724,92	1 268 019,82	1 411 785,90
Červen	1 428 110,48	1 558 011,02	1 769 369,66
Červenec	1 689 908,93	2 196 034,16	2 867 758,51
Srpen	1 096 373,63	1 223 977,89	1 343 763,86
Září	1 391 203,99	1 599 986,27	1 524 088,67
Říjen	1 044 571,35	1 169 319,38	1 178 887,83
Listopad	1 181 871,35	1 417 868,96	1 482 984,52
Prosinec	1 766 512,57	1 873 193,65	2 254 435,19
CELKEM	15 083 469,20	17 197 051,08	19 529 876,93

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	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 403 475,27	2 900 000,00	117,36	3 403 475,27	100,00	0,00
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 911,91	200 000,00	125,46	250 911,91	100,00	0,00
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	724 132,31	500 000,00	144,83	724 132,31	100,00	0,00
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 249 583,94	3 500 000,00	149,99	5 249 583,94	100,00	0,00
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	450 300,00	450 300,00	100,00	450 300,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	9 451 473,50	9 000 000,00	105,02	9 451 473,50	100,00	0,00
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	2 066,28	0,00	0,00	2 066,28	100,00	0,00
1341	- Příjem z poplatku ze psů	18 800,00	18 000,00	104,44	18 800,00	100,00	0,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
1344	- Příjem z poplatku ze vstupného	425,00	0,00	0,00	425,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	627 081,00	640 000,00	97,98	642 782,00	97,56	15 701,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00	100,00	0,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	10 120,00	8 000,00	126,50	10 120,00	100,00	0,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	134 007,13	100 000,00	134,01	134 007,13	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	1,53	0,00	0,00	1,53	100,00	0,00
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	1 456 439,80	1 400 000,00	104,03	1 456 439,80	100,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 810 838,08	1 500 300,00	120,70	1 850 593,58	97,85	39 755,50
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	33 880,00	0,00	0,00	33 880,00	100,00	0,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	14 580,00	15 000,00	97,20	15 000,00	97,20	420,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 069 434,00	990 000,00	108,02	1 069 434,00	100,00	0,00
2141	- Příjem z úroků	1 321,22	1 300,00	101,63	1 389,60	95,08	68,38
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	280,00	500,00	56,00	500,00	56,00	220,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	1 045 700,00	1 045 700,00	100,00	1 045 700,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 939 000,00
	Příjmy:	27 705 625,97	22 269 120,00	124,41	25 822 810,85	107,29	-1 882 815,12
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 768 262,21	2 950 000,00	93,84	2 993 060,00	92,49	224 797,79
5019	- Ostatní platy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	442 200,00	487 000,00	90,80	516 130,00	85,68	73 930,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 092 132,00	1 100 000,00	99,28	1 100 000,00	99,28	7 868,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	914 533,00	904 000,00	101,17	921 861,00	99,21	7 328,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 215,00	397 000,00	90,73	399 954,00	90,06	39 739,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	12 174,00	13 000,00	93,65	13 000,00	93,65	826,00
5132	- Ochranné pomůcky	24 552,68	34 000,00	72,21	34 552,68	71,06	10 000,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	22 076,65	31 000,00	71,22	31 000,00	71,22	8 923,35
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	285 113,27	283 000,00	100,75	643 972,63	44,27	358 859,36
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	315 639,80	305 000,00	103,49	407 621,24	77,43	91 981,44
5141	- Úroky vlastní	770 653,53	10 000,00	7 706,5	770 653,53	100,00	0,00
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	105 581,00	100 000,00	105,58	105 581,00	100,00	0,00
5153	- Plyn	278 690,36	275 000,00	101,34	320 200,00	87,04	41 509,64
5154	- Elektrická energie	860 117,25	1 059 000,00	81,22	1 130 703,94	76,07	270 586,69
5156	- Pohonné hmoty a maziva	103 638,00	227 000,00	45,66	231 660,00	44,74	128 022,00
5161	- Poštovní služby	5 890,00	25 100,00	23,47	25 100,00	23,47	19 210,00
5162	- Služby elektronických komunikací	70 148,34	81 000,00	86,60	81 260,00	86,33	11 111,66
5163	- Služby peněžních ústavů	108 677,00	144 140,00	75,40	189 518,00	57,34	80 841,00
5164	- Nájemné	4 865,00	25 194,60	19,34	4 865,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	130 659,40	200 000,00	65,33	200 000,00	65,33	69 340,60
5167	- Služby školení a vzdělávání	19 442,00	35 000,00	55,55	35 950,00	54,08	16 508,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	37 070,00	50 000,00	74,14	50 000,00	74,14	12 930,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 375 910,08	2 967 000,00	80,08	3 027 340,47	78,48	651 430,39
5171	- Opravy a udržování	1 351 493,87	1 824 000,00	74,10	1 702 945,78	79,36	351 451,91
5172	- Podlimitní programové vybavení	9 312,00	25 000,00	37,25	25 000,00	37,25	15 688,00
5173	- Cestovné	69 287,00	58 000,00	119,46	73 038,00	94,86	3 751,00
5175	- Pohoštění	31 134,50	57 000,00	54,62	65 632,00	47,44	34 497,50
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 696,00	25 000,00	78,78	25 000,00	78,78	5 304,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194	- Výdaje na věcné dary	15 058,50	14 000,00	107,56	17 058,50	88,28	2 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5212	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	70 000,00	50 000,00	140,00	70 000,00	100,00	0,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	195 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	- Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	38 000,00	36 000,00	105,56	38 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	103 000,00	105 000,00	98,10	105 000,00	98,10	2 000,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	37 080,00	0,00	0,00	37 080,00	100,00	0,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	195 302,40	0,00	0,00	195 302,40	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 200 000,00	83,33	1 000 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 939 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	152 421,86	1 030 000,00	14,80	1 058 881,00	14,39	906 459,14
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	45 956,00	0,00	45 956,00	0,00	45 956,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	453 800,00	450 300,00	100,78	453 800,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 391,00	0,00	0,00	8 391,00	100,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám	63 700,00	45 000,00	141,56	70 200,00	90,74	6 500,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 740,00	65 000,00	108,83	70 740,00	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	9 344 185,61	0,00	3 784 883,20	0,00	3 784 883,20
6121	- Stavby Chodníky OL, KL	19 329 290,17	25 120 000,00	76,95	22 164 078,46	87,21	2 834 788,29
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	296 116,00	500 000,00	59,22	800 000,00	37,01	503 884,00
	Výdaje:	36 465 063,87	51 932 008,61	70,22	45 148 969,83	80,77	8 683 905,96
Nst Zdr UZ 000 0 00415							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	97 000,00	0,00	0,00	194 000,00	50,00	97 000,00
	Příjmy:	97 000,00	0,00	0,00	194 000,00	50,00	97 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00
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	41 243,00	7 443,00	554,12	41 243,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 055,00	1 055,00	100,00	1 055,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	903,00	903,00	100,00	903,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	6 096,00	6 096,00	100,00	6 096,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	69 297,00	16 697,00	415,03	69 297,00	100,00	0,00
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	27 156,00	0,00	0,00	27 156,00	100,00	0,00
	Výdaje:	27 156,00	0,00	0,00	27 156,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 00000							
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 222,00	0,00	0,00	15 222,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	-6 864 914,61	0,00	0,00	-4 739 748,06	144,84	2 125 166,55
	Výdaje:	-6 849 692,61	0,00	0,00	-4 724 526,06	144,98	2 125 166,55
Nst Zdr UZ 107 1 17015 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV							
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV							
6121	- Stavby	792 157,68	0,00	0,00	830 083,46	95,43	37 925,78
	Výdaje:	792 157,68	0,00	0,00	830 083,46	95,43	37 925,78
Nst Zdr UZ 107 5 17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV							
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	129 387,00	0,00	0,00	129 387,00	100,00	0,00
	Výdaje:	129 387,00	0,00	0,00	129 387,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
6121	- Stavby	13 466 680,61	0,00	0,00	14 111 418,23	95,43	644 737,62
	Výdaje:	13 466 680,61	0,00	0,00	14 111 418,23	95,43	644 737,62

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>
Nst Zdr UZ 143 1 33092	OP JAK – P2 neinvestice						
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	202 609,76	0,00	0,00	202 609,76	100,00	0,00
	Příjmy:	202 609,76	0,00	0,00	202 609,76	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	202 609,76	0,00	0,00	202 609,76	100,00	0,00
	Výdaje:	202 609,76	0,00	0,00	202 609,76	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092	OP JAK – P2 neinvestice						
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	668 268,24	0,00	0,00	668 268,24	100,00	0,00
	Příjmy:	668 268,24	0,00	0,00	668 268,24	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	668 268,24	0,00	0,00	668 268,24	100,00	0,00
	Výdaje:	668 268,24	0,00	0,00	668 268,24	100,00	0,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	28 750 703,97	22 346 320,00	128,66	26 964 888,85	106,62	-1 785 815,12
CELKEM VÝDAJE:	45 075 538,55	51 948 705,61	86,77	56 567 274,46	79,68	11 491 735,91

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	2 284 681,89	1 774 938,59	509 743,30
Únor	1 879 302,68	1 051 152,30	828 150,38
Březen	2 581 785,78	1 531 479,06	1 050 306,72
Duben	2 200 593,44	1 992 521,57	208 071,87
Květen	1 949 822,39	1 385 456,86	564 365,53
Červen	3 013 910,38	1 116 228,70	1 897 681,68
Červenec	3 616 838,51	1 471 440,89	2 145 397,62
Srpen	1 921 375,51	942 795,44	978 580,07
Září	2 711 545,00	1 799 352,08	912 192,92
Říjen	1 505 428,67	1 622 842,91	-117 414,24
Listopad	1 912 389,30	1 333 810,53	578 578,77
Prosinec	3 173 030,42	2 034 189,77	1 138 840,65
CELKEM	28 750 703,97	18 056 208,70	10 694 495,27

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
013	Software	139 254,00	139 254,00	139 254,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	194 784,50	217 795,50	227 107,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	500 500,00	500 500,00	500 500,00
021	Stavby	114 115 725,87	115 303 480,24	115 208 005,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 073 503,97	12 357 599,05	12 642 538,47
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 146 196,87	4 316 613,49	4 764 259,62
031	Pozemky	5 600 495,11	5 666 241,80	5 679 172,28
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	515 770,00	515 770,00	515 770,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 253 768,44	62 058 056,57	87 028 841,23
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00
073	Oprávký k software	-139 037,46	-139 200,96	-139 224,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-194 784,50	-217 795,50	-227 107,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-423 472,00	-429 628,00	-435 784,00
081	Oprávký ke stavbám	-45 549 898,00	-47 233 328,00	-48 866 227,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 154 483,62	-3 498 244,62	-3 949 353,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 146 196,87	-4 316 613,49	-4 764 259,62
112	Materiál na skladě	15 221,00	16 849,00	20 339,83
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-44 906,00	-45 611,00	-35 814,00
194	Opravné položky k odběratelům	-89 114,00	-86 767,00	-46 633,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	32 223 881,37	8 245 703,84	10 571 343,12
263	Ceniny	1 140,00	5 444,00	418,00
311	Odběratelé	266 967,83	363 677,14	293 679,05
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 830,00	164 100,00	190 700,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	44 906,00	45 611,00	35 814,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	36 844,00	50 497,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	432 449,75	2 151 706,11	303 855,07
324	Krátkodobé přijaté zálohy	290 281,82	470 943,81	274 700,00
331	Zaměstnanci	56 688,00	75 570,00	50 404,00
336	Sociální zabezpečení	87 619,00	99 464,00	91 280,00
337	Zdravotní pojištění	41 145,00	46 255,00	42 724,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 423,00	22 038,00	28 112,00
343	Daň z přidané hodnoty	16 843,00	950 246,00	-35 420,48
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 673,00	82 800,00	77 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	207 247,00	233 766,00	220 572,00
389	Dohadné účty pasivní	175 190,01	164 100,00	252 899,71
401	Jmění účetní jednotky	76 678 813,85	76 740 542,18	76 753 688,28
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	23 848 092,61	41 819 366,65	41 325 886,45
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-37 341 512,60	-37 341 512,60	-37 341 512,60
419	Ostatní fondy	45 315,32	49 333,68	51 037,58
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	53 445 329,77	61 277 640,59	70 141 825,68
451	Dlouhodobé úvěry	324 236,61	0,00	19 591 447,50
459	Ostatní dlouhodobé závazky	461 840,00	461 840,00	481 840,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	910 066,55	910 066,55	910 066,55

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 266 545,49	19 494 145,57	21 782 092,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 617 857,73	2 646 751,54	2 938 833,30
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 700,00	698 000,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 323 752,59	24 388 688,79	4 029 778,00
Příjmy celkem	27 228 855,81	47 227 585,90	28 750 703,97
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 087 643,20	17 997 502,53	18 056 208,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 742 564,63	53 838 586,81	27 019 329,85
Výdaje celkem	24 830 207,83	71 836 089,34	45 075 538,55

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace