

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Malonty
Adresa Malonty 27
382 91
IČO 00245992
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380 325 120
E-mail ou.glozova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání nákladových a výnosových účtů	12
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	14
Majetek	16
Měsíční stav finančních prostředků	17
Porovnání aktivních a pasivních účtů	18

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 401 858,04	3 000 000,00	180,06	5 401 858,04	100,00	0,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	453 503,18	200 000,00	226,75	453 503,18	100,00	0,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 308 694,50	500 000,00	261,74	1 308 694,50	100,00	0,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 489 851,43	4 000 000,00	237,25	9 489 851,43	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	2 085 440,00	3 000 000,00	69,51	3 000 000,00	69,51	914 560,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 078 784,12	11 000 000,00	155,26	17 078 784,12	100,00	0,00
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	2 605 242,42	2 500 000,00	104,21	2 605 242,42	100,00	0,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 631,90	10 000,00	206,32	21 000,00	98,25	368,10
	1341	Příjem z poplatku ze psů	34 000,00	35 000,00	97,14	35 000,00	97,14	1 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 011,00	5 000,00	80,22	5 000,00	80,22	989,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	39 520,00	35 000,00	112,91	40 000,00	98,80	480,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 665,00	1 000,00	566,50	6 000,00	94,42	335,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	715 918,00	700 000,00	102,27	730 000,00	98,07	14 082,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	7 707,00	5 000,00	154,14	10 000,00	77,07	2 293,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	32 717,50	20 000,00	163,59	33 000,00	99,14	282,50
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	242 278,73	100 000,00	242,28	250 000,00	96,91	7 721,27
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	2,72	0,00	0,00	2,72	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 578 331,38	1 000 000,00	157,83	1 578 331,38	100,00	0,00
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	41 104 156,92	26 111 000,00	157,42	42 046 267,79	97,76	942 110,87
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 852 356,12	10 604 000,00	121,20	13 033 500,00	98,61	181 143,88
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	141 700,00	21 000,00	674,76	142 800,00	99,23	1 100,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	41 089,58	25 000,00	164,36	45 000,00	91,31	3 910,42
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	561 651,00	315 000,00	178,30	564 000,00	99,58	2 349,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 855 594,00	3 910 000,00	98,61	3 920 900,00	98,33	65 306,00
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	269 599,00	255 000,00	105,73	277 100,00	97,29	7 501,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	73 179,00	140 000,00	52,27	140 000,00	52,27	66 821,00
	2141	Příjem z úroků	1 890 934,87	140 000,00	1 350,6	1 940 000,00	97,47	49 065,13
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	116 402,00	0,00	0,00	116 402,00	100,00	0,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	28 150,00	0,00	0,00	28 200,00	99,82	50,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	274 597,00	250 000,00	109,84	285 000,00	96,35	10 403,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	139 748,31	119 400,00	117,04	140 400,00	99,54	651,69
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	20 252 500,88	15 779 400,00	128,35	20 640 802,00	98,12	388 301,12
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 971 957,60	1 500 000,00	264,80	3 977 000,00	99,87	5 042,40
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00	100,00	0,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	5 242 457,60	1 500 000,00	349,50	5 247 500,00	99,90	5 042,40
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	444 800,00	409 200,00	108,70	444 800,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	970 553,00	0,00	0,00	970 553,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91 289,00	0,00	0,00	91 289,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	66 113 650,00	390 000,00	16 952,	400 212,00	16 519,	-65 713 438,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 201 188,00	0,00	0,00	1 201 188,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	<i>70 803 480,00</i>	<i>799 200,00</i>	<i>8 859,2</i>	<i>3 145 042,00</i>	<i>2 251,2</i>	<i>-67 658 438,00</i>
Příjmy celkem:			137 402 595,40	44 189 600,00	310,94	71 079 611,79	193,31	-66 322 983,61

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	6 530 036,00	7 297 000,00	89,49	7 275 000,00	89,76	744 964,00
5019		Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 335 814,00	1 288 000,00	103,71	1 496 000,00	89,29	160 186,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 828 993,00	2 000 000,00	91,45	2 000 000,00	91,45	171 007,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 978 086,00	2 145 000,00	92,22	2 145 000,00	92,22	166 914,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	749 073,00	815 000,00	91,91	815 000,00	91,91	65 927,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	27 545,00	30 000,00	91,82	30 000,00	91,82	2 455,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131		Potraviny	12 872,00	16 000,00	80,45	21 000,00	61,30	8 128,00
5132		Ochranné pomůcky	84 392,16	63 000,00	133,96	92 000,00	91,73	7 607,84
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	81 051,50	96 000,00	84,43	103 000,00	78,69	21 948,50
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 686,00	22 000,00	48,57	19 000,00	56,24	8 314,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	251 963,88	345 000,00	73,03	327 000,00	77,05	75 036,12
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	97 098,68	48 000,00	202,29	100 000,00	97,10	2 901,32
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 018 775,02	1 015 000,00	100,37	1 324 000,00	76,95	305 224,98
5141		Úroky vlastní	29 307,91	30 000,00	97,69	30 000,00	97,69	692,09
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	251 324,24	225 000,00	111,70	264 000,00	95,20	12 675,76
5152		Teplo	24 417,81	30 000,00	81,39	30 000,00	81,39	5 582,19
5153		Plyn	366 674,77	400 000,00	91,67	371 000,00	98,83	4 325,23
5154		Elektrická energie	1 206 503,31	1 825 000,00	66,11	1 637 000,00	73,70	430 496,69
5155		Pevná paliva	115 835,00	325 000,00	35,64	325 000,00	35,64	209 165,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	699 951,77	1 023 000,00	68,42	989 000,00	70,77	289 048,23
5161		Poštovní služby	17 335,00	31 000,00	55,92	32 000,00	54,17	14 665,00
5162		Služby elektronických komunikací	135 989,95	179 500,00	75,76	179 500,00	75,76	43 510,05
5163		Služby peněžních ústavů	301 349,20	340 000,00	88,63	340 000,00	88,63	38 650,80
5164		Nájemné	188 199,09	185 000,00	101,73	192 000,00	98,02	3 800,91
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	84 000,00	125 000,00	67,20	125 000,00	67,20	41 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	10 529,90	55 000,00	19,15	42 000,00	25,07	31 470,10
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	131 104,64	175 000,00	74,92	173 000,00	75,78	41 895,36
5169		Nákup ostatních služeb	4 804 900,93	6 394 000,00	75,15	6 972 000,00	68,92	2 167 099,07
5171		Opravy a udržování	8 194 809,63	7 238 000,00	113,22	11 097 705,00	73,84	2 902 895,37
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173		Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175		Pohoštění	159 201,00	293 000,00	54,33	285 000,00	55,86	125 799,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 654,96	43 000,00	82,92	44 000,00	81,03	8 345,04
5189		Vratky jistot	2 931,50	0,00	0,00	5 000,00	58,63	2 068,50
5192		Poskytnuté náhrady	595 834,06	203 000,00	293,51	743 000,00	80,19	147 165,94
5194		Výdaje na věcné dary	155 110,88	203 000,00	76,41	195 000,00	79,54	39 889,12
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	25 000,00	20 000,00	125,00	25 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	399 960,00	690 000,00	57,97	399 960,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	144 417,00	110 000,00	131,29	144 417,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	79 082,00	130 000,00	60,83	79 082,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 828 843,00	4 100 000,00	93,39	3 828 843,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 889,00	0,00	0,00	7 889,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	400 212,00	390 000,00	102,62	400 212,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	65 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 118 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	2 540 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 438,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 156 932,68	1 208 000,00	95,77	1 220 000,00	94,83	63 067,32

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	116 402,00	0,00	0,00	116 402,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 100 564,00	3 000 000,00	70,02	3 016 000,00	69,65	915 436,00
5492		Dary fyzickým osobám	218 398,00	265 000,00	82,41	259 000,00	84,32	40 602,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	318 993,00	330 000,00	96,66	330 000,00	96,66	11 007,00
5660		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90 000,00	200 000,00	45,00	200 000,00	45,00	110 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			108 087 482,47	45 012 500,00	240,13	49 901 010,00	216,60	-58 186 472,47
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121		Stavby	9 831 773,06	18 810 000,00	52,27	16 995 000,00	57,85	7 163 226,94
6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 356 743,64	230 000,00	589,89	1 370 000,00	99,03	13 256,36
6123		Dopravní prostředky	3 437 390,00	5 800 000,00	59,27	8 145 000,00	42,20	4 707 610,00
6130		Pozemky	49 690,00	250 000,00	19,88	250 000,00	19,88	200 310,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			14 675 596,70	25 090 000,00	58,49	26 760 000,00	54,84	12 084 403,30
Výdaje celkem:			122 763 079,17	70 102 500,00	175,12	76 661 010,00	160,14	-46 102 069,17

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-10 516 282,57	27 292 900,00	-38,53	9 714 604,90	-108,25	20 230 887,47
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	100,00	0,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-24 000 000,00	0,00	0,00	-24 000 000,00	100,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 130 026,97	-1 140 000,00	99,13	-1 140 000,00	99,13	-9 973,03
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 006 793,31	-240 000,00	-419,50	1 006 793,31	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-14 639 516,23	25 912 900,00	-56,50	5 581 398,21	-262,29	20 220 914,44
Financování celkem:			-14 639 516,23	25 912 900,00	-56,50	5 581 398,21	-262,29	20 220 914,44

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy							Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 401 858,04	3 000 000,00	180,06	5 401 858,04	100,00	0,00
1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	453 503,18	200 000,00	226,75	453 503,18	100,00	0,00
1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 308 694,50	500 000,00	261,74	1 308 694,50	100,00	0,00
1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 489 851,43	4 000 000,00	237,25	9 489 851,43	100,00	0,00
1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 085 440,00	3 000 000,00	69,51	3 000 000,00	69,51	914 560,00
1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 078 784,12	11 000 000,00	155,26	17 078 784,12	100,00	0,00
1333	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	2 605 242,42	2 500 000,00	104,21	2 605 242,42	100,00	0,00
1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 631,90	10 000,00	206,32	21 000,00	98,25	368,10
1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	34 000,00	35 000,00	97,14	35 000,00	97,14	1 000,00
1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za pobytu	4 011,00	5 000,00	80,22	5 000,00	80,22	989,00
1343	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	39 520,00	35 000,00	112,91	40 000,00	98,80	480,00
1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	5 665,00	1 000,00	566,50	6 000,00	94,42	335,00
1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	715 918,00	700 000,00	102,27	730 000,00	98,07	14 082,00
1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	7 707,00	5 000,00	154,14	10 000,00	77,07	2 293,00
1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	32 717,50	20 000,00	163,59	33 000,00	99,14	282,50
1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	242 278,73	100 000,00	242,28	250 000,00	96,91	7 721,27
1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,72	0,00	0,00	2,72	100,00	0,00
1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 578 331,38	1 000 000,00	157,83	1 578 331,38	100,00	0,00
2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	139 748,31	119 400,00	117,04	140 400,00	99,54	651,69
4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	444 800,00	409 200,00	108,70	444 800,00	100,00	0,00
4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	970 553,00	0,00	0,00	970 553,00	100,00	0,00
4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91 289,00	0,00	0,00	91 289,00	100,00	0,00
4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 201 188,00	0,00	0,00	1 201 188,00	100,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	12 869 994,31	9 440 000,00	136,33	12 940 000,00	99,46	70 005,69
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	39 618,40	20 000,00	198,09	40 000,00	99,05	381,60
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	250 349,00	231 000,00	108,38	256 000,00	97,79	5 651,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	345 938,10	250 000,00	138,38	346 000,00	99,98	61,90
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	299 343,00	255 000,00	117,39	300 000,00	99,78	657,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	37 625,00	2 000,00	1 881,2	38 000,00	99,01	375,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 115 421,00	4 350 000,00	94,61	4 350 000,00	94,61	234 579,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	330 098,90	305 000,00	108,23	331 000,00	99,73	901,10
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 200,00	5 000,00	64,00	5 000,00	64,00	1 800,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 705 454,18	1 870 000,00	251,63	4 715 000,00	99,80	9 545,82
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	14 072,00	15 000,00	93,81	15 000,00	93,81	928,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 275,00	15 000,00	148,50	23 000,00	96,85	725,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 378,00	5 000,00	27,56	5 000,00	27,56	3 622,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	270 797,00	0,00	0,00	280 000,00	96,71	9 203,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	34 809,41	5 000,00	696,19	38 000,00	91,60	3 190,59

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 890 934,87	140 000,00	1 350,6	1 940 000,00	97,47	49 065,13
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 058 650,00	390 000,00	17 450,	400 212,00	17 005,	-67 658 438,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	116 402,00	0,00	0,00	116 402,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								137 402 595,40	44 189 600,00	310,94	71 079 611,79	193,31	-66 322 983,61

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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	9 754,00	10 000,00	97,54	10 000,00	97,54	246,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 175 490,97	2 241 500,00	97,06	2 241 500,00	97,06	66 009,03
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	5 278 654,81	3 891 000,00	135,66	6 391 000,00	82,60	1 112 345,19
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	2 246 949,65	2 273 000,00	98,85	2 573 000,00	87,33	326 050,35
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	297 179,68	605 000,00	49,12	605 000,00	49,12	307 820,32
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	2 931,50	0,00	0,00	5 000,00	58,63	2 068,50
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 261 012,38	1 093 000,00	115,37	1 373 000,00	91,84	111 987,62
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 992 383,99	7 000 000,00	42,75	6 970 000,00	42,93	3 977 616,01
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	77 306,90	100 000,00	77,31	100 000,00	77,31	22 693,10
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	910 623,85	3 400 000,00	26,78	3 400 000,00	26,78	2 489 376,15
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 836 836,69	2 723 000,00	104,18	3 623 000,00	78,30	786 163,31
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	864 829,14	980 000,00	88,25	980 000,00	88,25	115 170,86
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	6 613 271,46	5 415 000,00	122,13	6 728 480,00	98,29	115 208,54
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 828 843,00	4 100 000,00	93,39	3 828 843,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	57 940,00	74 000,00	78,30	74 000,00	78,30	16 060,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 560,00	10 000,00	75,60	10 000,00	75,60	2 440,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	134 417,00	100 000,00	134,42	134 417,00	100,00	0,00
3330	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	134 417,00	100 000,00	134,42	134 417,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	29 327,07	50 000,00	58,65	50 000,00	58,65	20 672,93
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 109 598,37	1 338 000,00	157,67	2 127 045,00	99,18	17 446,63
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	476 802,26	602 000,00	79,20	602 000,00	79,20	125 197,74
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	24 699,77	46 000,00	53,70	46 000,00	53,70	21 300,23
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	275 000,00	260 000,00	105,77	275 000,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	260 000,00	101,92	265 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	129 239,00	1 155 000,00	11,19	1 155 000,00	11,19	1 025 761,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	48 529,00	100 000,00	48,53	100 000,00	48,53	51 471,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	87 618,18	150 000,00	58,41	150 000,00	58,41	62 381,82
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3525	5221	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	60 000,00	200 000,00	30,00	200 000,00	30,00	140 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	7 036 372,76	8 131 000,00	86,54	8 131 000,00	86,54	1 094 627,24
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	108 397,77	178 000,00	60,90	178 000,00	60,90	69 602,23
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	806 348,91	1 375 000,00	58,64	1 375 000,00	58,64	568 651,09
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 599 224,98	4 728 000,00	76,13	4 728 000,00	76,13	1 128 775,02
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	41 931,92	95 000,00	44,14	95 000,00	44,14	53 068,08
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 174 252,35	1 620 000,00	72,48	1 620 000,00	72,48	445 747,65
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	473 802,66	641 000,00	73,92	641 000,00	73,92	167 197,34
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	84 960,00	500 000,00	16,99	84 960,00	100,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	369 450,73	5 000,00	7 389,0	405 000,00	91,22	35 549,27
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	524 520,21	827 000,00	63,42	827 000,00	63,42	302 479,79
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	21 889,00	10 000,00	218,89	21 889,00	100,00	0,00
4341	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
4350	5213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery nefinančním	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00

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
							podnikatelům - právnickým osobám						
4350	5339	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4356	5221	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4359	5221	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4371	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	57 082,00	70 000,00	81,55	57 082,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	787 863,15	5 478 000,00	14,38	5 478 000,00	14,38	4 690 136,85
5512	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 392 424,12	2 625 000,00	91,14	2 625 000,00	91,14	232 575,88
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	25 514,00	0,00	0,00	37 000,00	68,96	11 486,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 451 518,19	4 588 000,00	97,03	4 887 023,00	91,09	435 504,81
6171	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	64 797,11	70 000,00	92,57	70 000,00	92,57	5 202,89
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	265 860,00	300 000,00	88,62	300 000,00	88,62	34 140,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 058 650,00	390 000,00	17 450,	400 212,00	17 005,	-67 658 438,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 231 006,68	4 200 000,00	76,93	4 200 000,00	76,93	968 993,32
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	129 256,96	15 000,00	861,71	131 402,00	98,37	2 145,04
Výdaje CELKEM:								122 763 079,17	70 102 500,00	175,12	76 661 010,00	160,14	-46 102 069,17

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
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	-10 516 282,57	27 292 900,00	-38,53	9 714 604,90	-108,25	20 230 887,47
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	100,00	0,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-24 000 000,00	0,00	0,00	-24 000 000,00	100,00	0,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 130 026,97	-1 140 000,00	99,13	-1 140 000,00	99,13	-9 973,03
XXXX	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	1 006 793,31	-240 000,00	-419,50	1 006 793,31	100,00	0,00
Financování CELKEM:								-14 639 516,23	25 912 900,00	-56,50	5 581 398,21	-262,29	20 220 914,44

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	137 402 595,40	44 189 600,00	310,94	71 079 611,79	193,31	-66 322 983,61
Výdaje	122 763 079,17	70 102 500,00	175,12	76 661 010,00	160,14	-46 102 069,17
Financování	-14 639 516,23	25 912 900,00	-56,50	5 581 398,21	-262,29	20 220 914,44

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 999 527,47	1 937 802,39	2 297 569,18
Únor	1 859 237,56	2 015 031,32	2 317 651,62
Březen	2 824 528,27	4 901 702,22	4 868 262,23
Duben	1 203 942,26	1 689 017,60	1 805 469,51
Květen	1 624 071,57	2 200 162,16	2 481 190,30
Červen	2 480 754,64	2 698 212,62	3 112 776,54
Červenec	2 935 425,40	3 824 410,05	5 085 451,74
Srpen	1 888 978,88	2 110 220,57	2 349 326,01
Září	2 393 896,39	3 097 994,77	2 745 969,36
Říjen	1 792 089,83	2 046 178,87	2 145 370,37
Listopad	2 036 632,34	2 488 818,24	2 611 936,54
Prosinec	3 057 020,32	3 294 311,02	3 997 157,87
CELKEM	26 096 104,93	32 303 861,83	35 818 131,27

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	1 694 150,32	1 886 577,59	1 928 226,60
502	Spotřeba energie	1 264 789,06	1 303 707,63	1 698 514,18
504	Prodané zboží	28 008,03	26 279,64	34 044,29
511	Opravy a udržování	4 992 578,75	13 427 403,09	6 312 478,98
512	Cestovné	8 952,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	22 035,00	176 230,00	159 201,00
518	Ostatní služby	5 443 766,75	6 431 032,07	5 024 132,63
521	Mzdové náklady	8 799 698,00	9 566 186,00	9 745 770,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 540 703,00	2 750 364,00	2 736 660,00
525	Jiné sociální pojištění	26 081,00	26 874,00	27 545,00
527	Zákonné sociální náklady	175 395,00	171 600,00	195 000,00
528	Jiné sociální náklady	444 260,00	363 619,00	408 393,00
538	Jiné daně a poplatky	6 866,00	7 966,00	26 490,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	600,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	89 387,00	276 816,48	155 110,88
549	Ostatní náklady z činnosti	289 835,42	344 393,54	336 042,96
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 054 756,00	5 427 056,00	6 765 990,50
554	Prodané pozemky	16 399,05	42 534,97	80 832,73
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-6 334,00	-8 613,00	133,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	16 574,00	11 721,00	6 208,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253 923,69	365 457,18	321 845,36
562	Úroky	105 979,51	68 317,02	29 307,91
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 750 279,80	4 310 702,00	5 315 534,06
591	Daň z příjmů	980 780,00	2 823 590,00	2 085 440,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 584 242,73	12 576 293,76	7 613 122,13
602	Výnosy z prodeje služeb	1 086 534,85	1 109 187,39	1 168 640,52
603	Výnosy z pronájmu	4 340 140,19	4 559 714,55	4 607 898,87
604	Výnosy z prodaného zboží	30 179,61	22 016,46	34 180,10
605	Výnosy ze správních poplatků	23 690,00	23 325,93	32 717,50
606	Výnosy z místních poplatků	863 411,00	935 327,00	809 157,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	33 230,01	331 716,17	46 215,28
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	240 000,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	7 500,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	16 000,00	68 490,00	1 050 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	590 886,44	748 294,30	2 671 180,89
649	Ostatní výnosy z činnosti	26 458,00	139 665,00	410 399,67
662	Úroky	5 487,33	763 786,57	1 890 934,87
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 899 042,06	3 846 354,11	3 261 405,84
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	5 280 688,07	6 025 652,35	7 164 055,72
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	7 110 237,06	9 996 537,78	11 575 291,43
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	13 705 179,80	16 281 671,70	17 078 784,12
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 071 949,30	1 542 104,26	1 578 331,38
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	2 681 656,47	2 983 059,67	2 868 155,77

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	472 260,05	2 172 698,87	747 916,27
324	Krátkodobé přijaté zálohy	284 088,02	300 002,28	291 292,35
331	Zaměstnanci	483 063,00	497 367,00	532 051,00
336	Sociální zabezpečení	175 831,00	196 236,00	205 038,00
337	Zdravotní pojištění	81 975,00	88 551,00	92 344,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	54 710,00	60 296,00	67 445,00
343	Daň z přidané hodnoty	23 585,98	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	36 541,00	35 541,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	83 883,00	81 512,00	43 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	72 800,00	72 100,00	79 281,10
383	Výdaje příštích období	28 541,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	26 657,00	767 744,98	20 859,20
389	Dohadné účty pasivní	464 133,17	565 339,78	747 356,78
451	Dlouhodobé úvěry	2 441 216,24	1 350 198,38	220 171,41
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 576 823,63	2 376 489,54	3 061 914,88
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 237 646,00	657 646,00	1 418 247,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	8 406 036,73	1 474 554,00	2 675 742,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Pohledávky		
		2021	2022	2023
311	Odběratelé	500 343,20	3 658 526,56	621 907,30
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	473 683,17	495 602,78	660 866,60
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 065,00	53 221,00	49 349,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 880,00	4 300,00	4 075,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	43 619,73	226 769,78
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	217 266,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	758,20	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	7 006,00	203 635,00	226 593,00
385	Příjmy příštích období	215 579,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	8 764 007,75	1 915 565,28	5 834 407,85
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	121 408,67	253 667,71	203 919,40
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 000,00	10 000,00	12 931,50

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	330 974,02	21 838,00	352 812,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 743 229,00	0,00	1 743 229,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	226 401 710,09	9 238 151,60	235 639 861,69
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	20 704 466,13	1 973 813,14	22 678 279,27
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 597 697,01	217 442,76	4 815 139,77
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	30 062 464,58	102 404,30	30 164 868,88
Kulturní předměty	80 480,00	0,00	80 480,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 254 347,37	698 226,86	1 952 574,23
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-330 974,02	-21 838,00	-352 812,02
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 644 442,00	-6 996,00	-1 651 438,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-69 082 410,00	-4 395 640,00	-73 478 050,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 984 851,00	-79 624,00	-9 064 475,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 597 697,01	-217 442,76	-4 815 139,77
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	274 575,38	10 647,65	285 223,03
Výrobky	766 744,98	-745 885,78	20 859,20
Zboží na skladě	30 992,13	10 236,24	41 228,37

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	27 497 068,17	112 657,00
Únor	37 502 419,00	89 779,00
Březen	40 853 134,05	120 769,00
Duben	40 560 021,32	173 624,00
Květen	41 922 738,28	109 742,00
Červen	46 922 100,93	89 615,00
Červenec	36 366 646,97	163 682,00
Srpen	34 201 488,15	94 914,00
Září	36 085 911,63	67 237,00
Říjen	48 064 100,25	179 157,00
Listopad	33 748 228,03	86 240,00
Prosinec	37 102 309,72	60 402,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	330 974,02	330 974,02	352 812,02
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 743 229,00	1 743 229,00	1 743 229,00
021	Stavby	219 575 217,14	226 401 710,09	235 639 861,69
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 890 778,76	20 704 466,13	22 678 279,27
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 260 081,83	4 597 697,01	4 815 139,77
031	Pozemky	30 102 811,11	30 062 464,58	30 164 868,88
032	Kulturní předměty	80 480,00	80 480,00	80 480,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 096 943,66	1 254 347,37	1 952 574,23
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-330 974,02	-330 974,02	-352 812,02
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 637 446,00	-1 644 442,00	-1 651 438,00
081	Oprávký ke stavbám	-64 745 006,00	-69 082 410,00	-73 478 050,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 177 375,00	-8 984 851,00	-9 064 475,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 260 081,83	-4 597 697,01	-4 815 139,77
112	Materiál na skladě	235 649,12	274 575,38	285 223,03
123	Výrobky	26 657,00	766 744,98	20 859,20
132	Zboží na skladě	42 886,23	30 992,13	41 228,37
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-40 611,00	-34 834,00	-32 615,00
194	Opravné položky k odběratelům	-3 753,00	-917,00	-3 269,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 619 271,18	26 610 705,37	37 102 309,72
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 435 911,73	1 310 172,99	1 367 183,21
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	8 000 000,00	12 000 000,00
261	Pokladna	65 851,00	92 734,00	60 402,00
263	Ceniny	357,00	4 327,00	25 467,00
311	Odběratelé	500 343,20	3 658 526,56	621 907,30
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	473 683,17	495 602,78	660 866,60
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 065,00	53 221,00	49 349,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 880,00	4 300,00	4 075,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	217 266,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	758,20	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	7 006,00	203 635,00	226 593,00
385	Příjmy příštích období	215 579,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	8 764 007,75	1 915 565,28	5 834 407,85
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	121 408,67	253 667,71	203 919,40
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 000,00	10 000,00	12 931,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	472 260,05	2 172 698,87	747 916,27
324	Krátkodobé přijaté zálohy	284 088,02	300 002,28	291 292,35
331	Zaměstnanci	483 063,00	497 367,00	532 051,00
336	Sociální zabezpečení	175 831,00	196 236,00	205 038,00
337	Zdravotní pojištění	81 975,00	88 551,00	92 344,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	54 710,00	60 296,00	67 445,00
343	Daň z přidané hodnoty	23 585,98	-43 619,73	-226 769,78
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	36 541,00	35 541,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	83 883,00	81 512,00	43 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	72 800,00	72 100,00	79 281,10
383	Výdaje příštích období	28 541,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	26 657,00	767 744,98	20 859,20
389	Dohadné účty pasivní	464 133,17	565 339,78	747 356,78
401	Jmění účetní jednotky	138 888 237,75	140 080 617,13	140 235 210,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	26 642 040,45	26 233 502,13	28 586 205,79
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-40 999 105,21	-40 999 105,21	-40 999 105,21
408	Opravy předcházejících účetních období	51,00	51,00	51,00
419	Ostatní fondy	1 608 270,99	1 653 670,29	1 652 951,20
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	82 058 688,58	94 408 838,12	106 561 620,91
451	Dlouhodobé úvěry	2 441 216,24	1 350 198,38	220 171,41
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 576 823,63	2 376 489,54	3 061 914,88
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 237 646,00	657 646,00	1 418 247,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	8 406 036,73	1 474 554,00	2 675 742,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 je umístěn na elektronické úřední desce a internetových stránkách obce Malonty: www.obecmalonty.cz.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Malonty: Malonty č.p. 27

Vyvěšeno: 13.05.2024

Sejmuto: 30.06.2024

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 29.5.2024: Přijato usnesení č. 19/323 - Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Malonty a závěrečný účet Obce Malonty za r. 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malonty za rok 2023 - bez výhrad.

Vyvěšeno na www.obecmalonty.cz (Obec Malonty - Dokumenty k finančnímu hospodaření) dne 20.06.2024