

Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Lidečko
Adresa Lidečko 467
756 15
IČO 00304042
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 447 945
E-mail ucetni@lidecko.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	3
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	4
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Měsíční stav finančních prostředků	9
Majetek	10
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	13
Porovnání příjmů a výdajů	14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	15
Plnění rozpočtu podrobného	16
Plnění rozpočtu podrobného	19
Plnění rozpočtu podrobného	29

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	644 661,18	0,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	70 227,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	124 848,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			839 736,18	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	70 400,00	76 800,00	0,00	0,00
17016	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	295 720,75	0,00	0,00	0,00
22024	MPO ČR	Státní program na podporu úspor energie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	100 200,00	0,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	888 760,00	888 760,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	39 624,00	0,00	0,00
Celkem			1 883 680,75	1 510 184,00	0,00	0,00
Transfery celkem			2 723 416,93	1 510 184,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	438 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	438 900,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 479 900,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 136 351,87	33 878 467,26	39 435 199,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 856 879,20	6 689 508,21	7 837 593,12
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	55 476,00	153 447,00	100 066,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 966 022,71	9 941 500,97	8 407 316,93
Příjmy celkem	42 014 729,78	50 662 923,44	55 780 175,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	33 563 879,28	39 242 114,34	38 232 203,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 163 170,82	17 725 601,99	11 406 990,74
Výdaje celkem	50 727 050,10	56 967 716,33	49 639 193,75

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 458 647,29	587 355,00
Únor	1 796 904,16	203 134,05
Březen	2 488 024,19	190 242,70
Duben	6 217 469,00	637 848,49
Květen	2 273 011,34	375 516,86
Červen	3 070 330,96	1 768 939,25
Červenec	3 379 655,18	39 663,91
Srpen	4 008 278,89	428 520,14
Září	3 175 159,02	436 203,08
Říjen	3 110 029,71	2 313 312,93
Listopad	2 092 862,03	2 230 727,39
Prosinec	5 161 831,24	2 195 526,94
CELKEM	38 232 203,01	11 406 990,74

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	274 496,29	261 081,38	246 992,24
324	Krátkodobé přijaté zálohy	92 249,74	114 297,50	117 683,70
331	Zaměstnanci	716 441,00	672 310,00	767 325,00
336	Sociální zabezpečení	221 258,00	206 830,00	239 321,00
337	Zdravotní pojištění	98 003,00	94 752,00	109 667,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	34 352,00	32 727,00	53 320,00
343	Daň z přidané hodnoty	889 713,00	64 385,28	41 084,46
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	72 467,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 676,00	4 708,00	0,00
384	Výnosy příštích období	2 267 460,00	4 296 850,00	3 711 080,00
389	Dohadné účty pasivní	272 362,02	353 784,47	790 823,76
451	Dlouhodobé úvěry	20 430 781,92	39 710 784,65	37 010 784,65
459	Ostatní dlouhodobé závazky	24 000,00	24 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	112 146,91	181 397,05	978 710,32
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	335 439,02	414 672,47	866 674,76
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	900,00	1 450,00	2 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	1 024,00
388	Dohadné účty aktivní	92 249,74	114 297,50	734 683,70

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	274 496,29	261 081,38	246 992,24
324	Krátkodobé přijaté zálohy	92 249,74	114 297,50	117 683,70
331	Zaměstnanci	716 441,00	672 310,00	767 325,00
336	Sociální zabezpečení	221 258,00	206 830,00	239 321,00
337	Zdravotní pojištění	98 003,00	94 752,00	109 667,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	34 352,00	32 727,00	53 320,00
343	Daň z přidané hodnoty	889 713,00	64 385,28	41 084,46
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	72 467,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 676,00	4 708,00	0,00
384	Výnosy příštích období	2 267 460,00	4 296 850,00	3 711 080,00
389	Dohadné účty pasivní	272 362,02	353 784,47	790 823,76
451	Dlouhodobé úvěry	20 430 781,92	39 710 784,65	37 010 784,65
459	Ostatní dlouhodobé závazky	24 000,00	24 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	112 146,91	181 397,05	978 710,32
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	335 439,02	414 672,47	866 674,76
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	900,00	1 450,00	2 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	1 024,00
388	Dohadné účty aktivní	92 249,74	114 297,50	734 683,70

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	13 218 239,04	131 395,00
Únor	15 461 215,40	113 448,00
Březen	16 615 948,30	146 751,00
Duben	6 562 495,22	134 066,00
Květen	7 419 937,26	113 180,00
Červen	6 780 375,43	212 253,00
Červenec	10 202 546,79	350 807,00
Srpen	10 373 699,06	283 556,00
Září	10 126 313,62	450 752,00
Říjen	7 478 320,84	253 196,00
Listopad	6 779 840,76	279 103,00
Prosinec	5 336 646,26	287 193,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 725,63	0,00	165 725,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 330 820,00	145 000,00	1 475 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	271 543 121,28	758 441,86	272 301 563,14
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	15 635 718,76	837 297,66	16 473 016,42
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 224 831,33	317 579,60	8 542 410,93
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	16 725 248,20	177 450,88	16 902 699,08
Kulturní předměty	12 000,00	0,00	12 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	118 400,00	-118 400,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 381 041,18	7 282 615,01	15 663 656,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 407 000,00	0,00	9 407 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 725,63	0,00	-165 725,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-505 216,00	-63 232,00	-568 448,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-79 740 260,63	-5 575 641,00	-85 315 901,63
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 164 815,50	-454 962,00	-8 619 777,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 224 831,33	-317 579,60	-8 542 410,93
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	116 259,77	-116 259,77	0,00
Výrobky	208 808,00	19 030,00	227 838,00
Zboží na skladě	100 779,17	88 597,47	189 376,64

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 136 351,87	33 878 467,26	39 435 199,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 856 879,20	6 689 508,21	7 837 593,12
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	55 476,00	153 447,00	100 066,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 966 022,71	9 941 500,97	8 407 316,93
Příjmy celkem	42 014 729,78	50 662 923,44	55 780 175,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	33 563 879,28	39 242 114,34	38 232 203,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 163 170,82	17 725 601,99	11 406 990,74
Výdaje celkem	50 727 050,10	56 967 716,33	49 639 193,75

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	2 016 884,47	1 947 815,99	2 294 445,69
Únor	1 876 294,28	2 025 689,85	2 314 502,41
Březen	3 203 303,17	4 787 472,61	2 779 052,98
Duben	1 215 664,20	1 797 031,16	6 099 868,77
Květen	1 639 559,82	2 112 876,89	2 477 824,66
Červen	2 504 228,79	2 712 559,28	3 108 555,74
Červenec	2 963 198,85	3 845 027,86	5 078 576,20
Srpen	1 906 367,24	2 121 314,25	2 346 133,12
Září	2 348 589,62	2 979 898,52	2 622 664,74
Říjen	1 801 393,01	2 043 856,83	2 014 538,57
Listopad	2 047 325,86	2 485 440,73	2 582 792,48
Prosinec	3 073 244,40	3 289 843,52	3 952 659,33
CELKEM	26 596 053,71	32 148 827,49	37 671 614,69

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 458 647,29	587 355,00
Únor	1 796 904,16	203 134,05
Březen	2 488 024,19	190 242,70
Duben	6 217 469,00	637 848,49
Květen	2 273 011,34	375 516,86
Červen	3 070 330,96	1 768 939,25
Červenec	3 379 655,18	39 663,91
Srpen	4 008 278,89	428 520,14
Září	3 175 159,02	436 203,08
Říjen	3 110 029,71	2 313 312,93
Listopad	2 092 862,03	2 230 727,39
Prosinec	5 161 831,24	2 195 526,94
CELKEM	38 232 203,01	11 406 990,74

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 610 457,08	2 046 002,29
Únor	4 449 946,28	2 000 038,21
Březen	4 059 867,08	2 678 266,89
Duben	7 022 411,41	6 855 317,49
Květen	3 704 077,56	2 648 528,20
Červen	4 423 424,06	4 839 270,21
Červenec	7 110 987,34	3 419 319,09
Srpen	4 801 731,30	4 436 799,03
Září	3 570 273,66	3 611 362,10
Říjen	2 882 383,55	5 423 342,64
Listopad	3 808 817,32	4 323 589,42
Prosinec	6 335 799,12	7 357 358,18
CELKEM	55 780 175,76	49 639 193,75

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	2 965 795,90	1 458 647,29	1 507 148,61
Únor	3 213 871,28	1 796 904,16	1 416 967,12
Březen	4 038 467,08	2 488 024,19	1 550 442,89
Duben	7 022 411,41	6 217 469,00	804 942,41
Květen	3 704 077,56	2 273 011,34	1 431 066,22
Červen	4 384 091,06	3 070 330,96	1 313 760,10
Červenec	7 071 654,34	3 379 655,18	3 691 999,16
Srpen	4 801 731,30	4 008 278,89	793 452,41
Září	3 570 273,66	3 175 159,02	395 114,64
Říjen	2 882 383,55	3 110 029,71	-227 646,16
Listopad	3 808 817,32	2 092 862,03	1 715 955,29
Prosinec	6 335 799,12	5 161 831,24	1 173 967,88
CELKEM	53 799 373,58	38 232 203,01	15 567 170,57

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

S návrhem 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	5 341 255,18	4 500 000,00	118,69	5 342 000,00	99,99	744,82
1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	448 686,65	426 500,00	105,20	448 700,00	100,00	13,35
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 294 964,17	947 600,00	136,66	1 295 000,00	100,00	35,83
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 386 673,46	7 000 000,00	134,10	9 386 700,00	100,00	26,54
1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	4 296 850,00	3 600 000,00	119,36	4 296 850,00	100,00	0,00
1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	16 903 185,23	15 500 000,00	109,05	16 903 200,00	100,00	14,77
1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	2 668,20	6 500,00	41,05	6 500,00	41,05	3 831,80
1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 123,60	2 000,00	56,18	2 000,00	56,18	876,40
1341				Příjem z poplatku ze psů	22 800,00	24 000,00	95,00	24 000,00	95,00	1 200,00
1342				Příjem z poplatku z pobytu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 512,00	7 500,00	140,16	11 000,00	95,56	488,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	857 313,00	855 000,00	100,27	857 320,00	100,00	7,00
1361				Příjem ze správních poplatků	15 930,00	20 000,00	79,65	20 000,00	79,65	4 070,00
1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	239 601,87	100 000,00	239,60	245 000,00	97,80	5 398,13
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,76	0,00	0,00	3,00	92,00	0,24
1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	613 633,59	550 000,00	111,57	613 650,00	100,00	16,41
4111	98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	100,00	38 600,00	100,00	0,00
4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	438 900,00	438 900,00	100,00	438 900,00	100,00	0,00
4116				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	104 1 13013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 858,00	0,00	0,00	18 501,00	85,71	2 643,00
4116	104 5 13013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	74 142,00	0,00	0,00	86 499,00	85,71	12 357,00
4116	13101			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	100,00	0,00
4116	107 5 17016			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	295 720,75	295 720,00	100,00	295 721,00	100,00	0,25
4116	22024			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
4116	170 5 29031			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	100,00	0,00
4116	143 1 33092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	206 770,00	0,00	0,00	206 770,00	100,00	0,00
4116	143 5 33092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	681 990,00	0,00	0,00	681 990,00	100,00	0,00
4213	130 1 89517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	70 227,00	70 227,00	100,00	70 227,00	100,00	0,00
4213	130 5 89518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	124 848,00	124 848,00	100,00	124 848,00	100,00	0,00
4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	733 866,00	0,00	733 866,00	0,00	733 866,00
4216	107 5 17969			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	644 661,18	644 661,00	100,00	644 662,00	100,00	0,82
4222	00120			Investiční přijaté transfery od krajů	1 041 000,00	1 041 000,00	100,00	1 041 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 380 792,21	2 288 500,00	104,03	2 381 500,00	99,97	707,79
1032	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	496 679,08	480 000,00	103,47	496 700,00	100,00	20,92
1032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	238,00	450,00	52,89	450,00	52,89	212,00
2141	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 500,00	3 000,00	1516,6	48 500,00	93,81	3 000,00
2141	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,80	500,00	0,16	500,00	0,16	499,20
2141	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 149,00	2 000,00	207,45	4 150,00	99,98	1,00
2141	2112		343	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	184,00	420,00	43,81	420,00	43,81	236,00
2143	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2143	2112		343	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
2219	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	0,00	0,00	2 500,00	4,00	2 400,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	2119		343	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21,00	0,00	0,00	500,00	4,20	479,00
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 233,75	149 500,00	127,25	190 240,00	100,00	6,25
2411	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	38 732,56	31 000,00	124,94	38 740,00	99,98	7,44
2411	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 109,92	1 600,00	69,37	1 600,00	69,37	490,08
2411	2112		343	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	233,08	240,00	97,12	240,00	97,12	6,92
2411	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	973,52	1 000,00	97,35	1 000,00	97,35	26,48
2411	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3111	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3111	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	100,00	0,00
3111	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21 843,39	100 000,00	21,84	22 000,00	99,29	156,61
3113	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3113	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	100,00	0,00
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 089,00	1 000,00	108,90	1 090,00	99,91	1,00
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	301 942,24	200 000,00	150,97	301 950,00	100,00	7,76
3392	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	63 407,76	42 000,00	150,97	63 410,00	100,00	2,24
3392	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	811,57	1 500,00	54,10	1 500,00	54,10	688,43
3392	2133		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	128,43	315,00	40,77	315,00	40,77	186,57
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 377,56	6 400,00	99,65	6 400,00	99,65	22,44
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	58 090,00	30 000,00	193,63	58 100,00	99,98	10,00
3399	2329	151 1		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 226,80	0,00	0,00	50 227,00	100,00	0,20
3399	2329	151 5		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	284 618,49	0,00	0,00	284 619,00	100,00	0,51
3412	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	273 645,00	150 000,00	182,43	273 700,00	99,98	55,00
3612	2111		276	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	116 663,90	110 000,00	106,06	116 700,00	99,97	36,10
3612	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 191,89	27 200,00	122,03	33 200,00	99,98	8,11
3612	2111		440	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	88 965,21	50 000,00	177,93	89 000,00	99,96	34,79
3612	2132		276	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	388 826,00	386 000,00	100,73	388 850,00	99,99	24,00
3612	2132		440	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	268 980,00	263 000,00	102,27	269 000,00	99,99	20,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 818,98	0,00	0,00	18 000,00	87,88	2 181,02
3612	2324		276	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 497,27	5 000,00	209,95	11 500,00	91,28	1 002,73
3612	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 657,48	1 100,00	423,41	5 400,00	86,25	742,52
3612	2324		440	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 857,27	2 900,00	98,53	2 900,00	98,53	42,73
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	31 120,66	18 500,00	168,22	31 150,00	99,91	29,34
3613	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 559,34	7 000,00	79,42	7 000,00	79,42	1 440,66
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	307 199,00	340 685,00	90,17	340 685,00	90,17	33 486,00
3613	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 375,00	51 300,00	35,82	51 300,00	35,82	32 925,00
3613	2132		466	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 600,00	26 400,00	25,00	26 400,00	25,00	19 800,00
3613	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	2133		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 942,72	42 600,00	143,06	61 600,00	98,93	657,28
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	515,29	2 000,00	25,76	2 000,00	25,76	1 484,71
3632	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34,71	0,00	0,00	400,00	8,68	365,29
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	62 935,00	45 000,00	139,86	65 000,00	96,82	2 065,00
3635	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	78 666,00	0,00	0,00	78 700,00	99,96	34,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	72 268,42	50 000,00	144,54	78 000,00	92,65	5 731,58
3639	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,33	3 000,00	100,01	3 001,00	99,98	0,67

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 200,00	2 000,00	110,00	2 500,00	88,00	300,00
3639	2119		343	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	420,00	420,00	100,00	420,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	352 099,99	325 000,00	108,34	352 100,00	100,00	0,01
3639	2131		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	63 535,06	57 027,00	111,41	67 027,00	94,79	3 491,94
3639	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	826,45	0,00	0,00	1 500,00	55,10	673,55
3639	2139		343	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	173,55	0,00	0,00	500,00	34,71	326,45
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3639	2324		1	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	201,07	0,00	0,00	500,00	40,21	298,93
3639	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3639	2329	110 1		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	113 619,73	0,00	0,00	113 620,00	100,00	0,27
3639	2329	110 5		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	596 503,60	0,00	0,00	596 504,00	100,00	0,40
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	21 400,00	30 000,00	71,33	30 000,00	71,33	8 600,00
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 967,02	15 000,00	59,78	15 000,00	59,78	6 032,98
3722	2112		343	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 882,98	3 150,00	59,78	3 150,00	59,78	1 267,02
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 075,50	200 000,00	110,04	221 000,00	99,58	924,50
3725	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 011,35	42 000,00	78,60	42 000,00	78,60	8 988,65
3726	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 735,00	0,00	0,00	8 800,00	99,26	65,00
3729	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 758,55	10 000,00	97,59	10 000,00	97,59	241,45
3729	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 900,62	0,00	0,00	3 000,00	63,35	1 099,38
3729	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 610,95	0,00	0,00	12 000,00	96,76	389,05
4349	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	76 879,34	60 000,00	128,13	76 900,00	99,97	20,66
4349	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 144,66	12 600,00	128,13	16 150,00	99,97	5,34
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	335,81	500,00	67,16	500,00	67,16	164,19
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 290,09	6 000,00	104,83	6 500,00	96,77	209,91
6171	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165,91	500,00	33,18	500,00	33,18	334,09
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 672,04	5 000,00	93,44	8 150,00	57,33	3 477,96
6171	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
6310	2141			Příjem z úroků	306 108,22	10 000,00	3061,0	360 000,00	85,03	53 891,78
6320	2322			Příjem z pojistných plnění	269 240,00	176 740,00	152,34	269 240,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 004 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
CELKEM:					55 780 175,76	43 304 699,00	128,81	52 640 435,00	105,96	-3 139 740,76

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	9 199,00	65 000,00	14,15	65 000,00	14,15	55 801,00
1032	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 901,19	25 000,00	71,60	25 000,00	71,60	7 098,81
1032	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 678,81	5 250,00	51,02	5 250,00	51,02	2 571,19
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	160 407,92	113 500,00	141,33	163 500,00	98,11	3 092,08
1032	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 650,48	20 000,00	148,25	30 000,00	98,83	349,52
1032	5156			Pohonné hmoty a maziva	100 554,71	108 000,00	93,11	108 000,00	93,11	7 445,29
1032	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	15 428,58	18 100,00	85,24	18 100,00	85,24	2 671,42
1032	5169			Nákup ostatních služeb	1 954 499,12	1 559 500,00	125,33	1 954 500,00	100,00	0,88
1032	5169		343	Nákup ostatních služeb	78 423,88	250 000,00	31,37	100 000,00	78,42	21 576,12
1032	5171			Opravy a udržování	4 889,39	12 000,00	40,74	45 000,00	10,87	40 110,61
1032	5171		343	Opravy a udržování	1 026,71	2 500,00	41,07	9 000,00	11,41	7 973,29
1036	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	77 500,00	77 500,00	100,00	77 500,00	100,00	0,00
1036	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 860,00	1 750,00	106,29	1 860,00	100,00	0,00
1037	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1037	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1037	5163			Služby peněžních ústavů	11 683,00	11 700,00	99,85	11 700,00	99,85	17,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1037	5169		343	Nákup ostatních služeb	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
1037	5171			Opravy a udržování	155 925,00	250 000,00	62,37	250 000,00	62,37	94 075,00
1037	5171		343	Opravy a udržování	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
2115	5169		601	Nákup ostatních služeb	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00	100,00	0,00
2115	5169	22024	601	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2141	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 162,31	150 000,00	2,11	150 000,00	2,11	146 837,69
2141	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 116,69	31 500,00	3,55	31 500,00	3,55	30 383,31
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 873,40	20 000,00	379,37	75 900,00	99,96	26,60
2141	5169			Nákup ostatních služeb	38 025,00	10 000,00	380,25	38 050,00	99,93	25,00
2141	5175			Pohoštění	44 717,50	20 000,00	223,59	50 000,00	89,44	5 282,50
2141	5194			Výdaje na věcné dary	3 707,00	10 000,00	37,07	10 000,00	37,07	6 293,00
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	5131			Potraviny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 840,00	5 000,00	96,80	5 000,00	96,80	160,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	8 981,00	20 000,00	44,91	20 000,00	44,91	11 019,00
2143	5175			Pohoštění	3 375,60	5 000,00	67,51	5 000,00	67,51	1 624,40
2143	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	104 822,98	200 000,00	52,41	200 000,00	52,41	95 177,02
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	12 756,80	20 000,00	63,78	20 000,00	63,78	7 243,20
2212	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	210,62	0,00	0,00	1 000,00	21,06	789,38
2212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2212	5169		1	Nákup ostatních služeb	169 490,75	250 000,00	67,80	250 000,00	67,80	80 509,25

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	5171			Opravy a udržování	1 127 155,36	1 100 000,00	102,47	1 127 200,00	100,00	44,64
2212	6121			Stavby	757 344,77	1 100 000,00	68,85	1 100 000,00	68,85	342 655,23
2212	6121	4		Stavby	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2212	6122			Stroje, přístroje a zařízení	95 023,00	0,00	0,00	95 050,00	99,97	27,00
2219	5021			Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
2219	6121			Stavby	61 560,19	500 000,00	12,31	500 000,00	12,31	438 439,81
2219	6349		3067	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 620 772,00	1 270 772,00	127,54	1 620 772,00	100,00	0,00
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 960,00	20 000,00	99,80	20 000,00	99,80	40,00
2223	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	181 000,00	182 400,00	99,23	182 400,00	99,23	1 400,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 389,00	5 000,00	127,78	6 400,00	99,83	11,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	1 585,10	5 000,00	31,70	5 000,00	31,70	3 414,90
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	6121			Stavby	26 500,00	2 000 000,00	1,33	2 000 000,00	1,33	1 973 500,00
2333	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	5171			Opravy a udržování	46 464,00	7 000,00	663,77	57 000,00	81,52	10 536,00
2334	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2411	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	248 420,00	243 000,00	102,23	248 500,00	99,97	80,00
2411	5021			Ostatní osobní výdaje	20 600,00	37 000,00	55,68	37 000,00	55,68	16 400,00
2411	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	61 607,00	60 400,00	102,00	61 650,00	99,93	43,00
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 206,00	22 000,00	100,94	22 250,00	99,80	44,00
2411	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2411	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 173,82	3 000,00	39,13	3 000,00	39,13	1 826,18
2411	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	246,50	500,00	49,30	500,00	49,30	253,50
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2411	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2411	5153			Plyn	24 394,30	32 000,00	76,23	32 000,00	76,23	7 605,70
2411	5153		343	Plyn	5 122,79	6 700,00	76,46	6 700,00	76,46	1 577,21
2411	5154			Elektrická energie	13 356,99	18 000,00	74,21	28 000,00	47,70	14 643,01
2411	5154		343	Elektrická energie	2 805,01	3 800,00	73,82	5 800,00	48,36	2 994,99
2411	5162			Služby elektronických komunikací	7 474,50	8 200,00	91,15	8 200,00	91,15	725,50
2411	5162		343	Služby elektronických komunikací	1 569,70	1 700,00	92,34	1 700,00	92,34	130,30
2411	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2411	5169		343	Nákup ostatních služeb	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
2411	5169		1111	Nákup ostatních služeb	6 582,00	7 500,00	87,76	10 180,00	64,66	3 598,00
2411	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2411	5171		343	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 717,00	1 000,00	271,70	6 000,00	45,28	3 283,00
3111	5153		440	Plyn	61 699,70	171 000,00	36,08	221 000,00	27,92	159 300,30
3111	5154			Elektrická energie	-112 633,98	207 600,00	-54,26	19 450,61-579,08		132 084,59

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111	5154		343	Elektrická energie	26 025,13	0,00	0,00	40 000,00	65,06	13 974,87
3111	5154		440	Elektrická energie	197 812,05	0,00	0,00	200 000,00	98,91	2 187,95
3111	5169			Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
3111	5171			Opravy a udržování	427 832,00	150 000,00	285,22	550 000,00	77,79	122 168,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	612 000,00	612 000,00	100,00	612 000,00	100,00	0,00
3111	5336	143 1 33090		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	212 648,00	0,00	212 648,00
3111	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	106 323,37	0,00	0,00	106 323,37	100,00	0,00
3111	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	350 686,63	0,00	0,00	350 687,00	100,00	0,37
3113	5169			Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
3113	5194			Výdaje na věcné dary	1 500,00	2 500,00	60,00	2 500,00	60,00	1 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	774 000,00	774 000,00	100,00	774 000,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	100 446,63	0,00	0,00	100 446,63	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	331 303,37	0,00	0,00	331 304,00	100,00	0,63
3119	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	26 350,00	32 000,00	82,34	32 000,00	82,34	5 650,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	34 124,00	35 000,00	97,50	35 000,00	97,50	876,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 176,80	6 000,00	36,28	6 000,00	36,28	3 823,20
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5175			Pohoštění	1 222,08	3 000,00	40,74	3 000,00	40,74	1 777,92
3314	5194			Výdaje na věcné dary	2 480,80	3 000,00	82,69	3 000,00	82,69	519,20
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
3319	5131			Potraviny	2 982,24	0,00	0,00	3 000,00	99,41	17,76
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 575,24	1 300,00	428,86	8 800,00	63,36	3 224,76
3319	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
3319	5172			Podlimitní programové vybavení	1 390,00	1 500,00	92,67	1 500,00	92,67	110,00
3319	5173			Cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3330	5194			Výdaje na věcné dary	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3330	6323			Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3341	5154			Elektrická energie	4 860,15	7 000,00	69,43	7 000,00	69,43	2 139,85
3341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3349	5021			Ostatní osobní výdaje	13 000,00	15 000,00	86,67	15 000,00	86,67	2 000,00
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00	2 000,00	2,00	2 000,00	2,00	1 960,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	335 933,00	330 000,00	101,80	336 000,00	99,98	67,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	12 880,00	5 000,00	257,60	13 000,00	99,08	120,00
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 312,00	82 000,00	101,60	83 350,00	99,95	38,00
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 233,00	30 000,00	100,78	30 250,00	99,94	17,00
3392	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 568,94	2 100,00	884,24	19 100,00	97,22	531,06
3392	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 625,89	500,00	325,18	2 500,00	65,04	874,11
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	37 927,10	30 000,00	126,42	37 950,00	99,94	22,90
3392	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 606,77	5 000,00	72,14	5 000,00	72,14	1 393,23
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	116 090,15	120 000,00	96,74	120 000,00	96,74	3 909,85

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 460,21	9 000,00	94,00	9 000,00	94,00	539,79
3392	5153			Plyn	112 807,47	76 200,00	148,04	116 200,00	97,08	3 392,53
3392	5153		343	Plyn	17 512,34	12 000,00	145,94	17 550,00	99,79	37,66
3392	5154			Elektrická energie	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5154		120	Elektrická energie	105 581,44	0,00	0,00	136 000,00	77,63	30 418,56
3392	5154		343	Elektrická energie	15 799,56	21 500,00	73,49	21 500,00	73,49	5 700,44
3392	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5162		343	Služby elektronických komunikací	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	3 877,42	25 000,00	15,51	25 000,00	15,51	21 122,58
3392	5169		343	Nákup ostatních služeb	11,58	4 000,00	0,29	4 000,00	0,29	3 988,42
3392	5169		1111	Nákup ostatních služeb	11 635,00	14 000,00	83,11	14 000,00	83,11	2 365,00
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3392	5171		343	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	6121			Stavby	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3392	6122			Stroje, přístroje a zařízení	83 473,77	85 000,00	98,20	85 000,00	98,20	1 526,23
3392	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	12 491,33	18 000,00	69,40	18 000,00	69,40	5 508,67
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	33 850,00	8 000,00	423,13	34 500,00	98,12	650,00
3399	5021		102	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3399	5131			Potraviny	14 188,00	10 000,00	141,88	14 500,00	97,85	312,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 529,00	7 000,00	278,99	20 000,00	97,65	471,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	194 266,92	180 000,00	107,93	210 000,00	92,51	15 733,08
3399	5175			Pohoštění	80 346,71	60 000,00	133,91	90 000,00	89,27	9 653,29
3399	5194			Výdaje na věcné dary	79 598,00	50 000,00	159,20	80 000,00	99,50	402,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	67 208,00	32 000,00	210,03	67 250,00	99,94	42,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 877,52	20 000,00	294,39	63 000,00	93,46	4 122,48
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 772,85	12 000,00	239,77	132 000,00	21,80	103 227,15
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	19 503,88	15 000,00	130,03	23 000,00	84,80	3 496,12
3412	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	969,87	1 500,00	64,66	1 500,00	64,66	530,13
3412	5153			Plyn	66 377,00	45 000,00	147,50	66 500,00	99,82	123,00
3412	5154			Elektrická energie	5 256,34	45 000,00	11,68	6 000,00	87,61	743,66
3412	5154		1	Elektrická energie	14 807,84	16 000,00	92,55	16 000,00	92,55	1 192,16
3412	5154		16	Elektrická energie	39 212,00	0,00	0,00	39 250,00	99,90	38,00
3412	5154		343	Elektrická energie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	25 676,19	20 000,00	128,38	26 000,00	98,75	323,81
3412	5171			Opravy a udržování	7 207,00	20 000,00	36,04	20 000,00	36,04	12 793,00
3412	6121			Stavby	138 165,30	0,00	0,00	138 200,00	99,97	34,70
3412	6121		160	Stavby	33 880,00	0,00	0,00	100 000,00	33,88	66 120,00
3419	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 325,00	5 000,00	66,50	5 000,00	66,50	1 675,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5175			Pohoštění	1 890,00	0,00	0,00	2 000,00	94,50	110,00
3419	5194			Výdaje na věcné dary	1 130,00	5 000,00	22,60	5 000,00	22,60	3 870,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	333 200,00	320 000,00	104,13	333 200,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 056,00	20 000,00	65,28	20 000,00	65,28	6 944,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 688,00	5 000,00	513,76	26 000,00	98,80	312,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	11 700,00	15 000,00	78,00	15 000,00	78,00	3 300,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5194			Výdaje na věcné dary	7 918,97	8 500,00	93,16	8 500,00	93,16	581,03
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	134 500,00	134 500,00	100,00	134 500,00	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	1 590,00	5 000,00	31,80	5 000,00	31,80	3 410,00
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	378,38	0,00	0,00	1 000,00	37,84	621,62
3612	5151		276	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	61 052,52	62 000,00	98,47	62 000,00	98,47	947,48
3612	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 484,40	5 000,00	89,69	5 000,00	89,69	515,60
3612	5153		276	Plyn	91 093,95	50 000,00	182,19	110 000,00	82,81	18 906,05
3612	5153		343	Plyn	30 561,13	15 000,00	203,74	30 600,00	99,87	38,87
3612	5153		440	Plyn	54 433,64	44 000,00	123,71	59 000,00	92,26	4 566,36
3612	5154		276	Elektrická energie	9 533,82	12 000,00	79,45	12 000,00	79,45	2 466,18
3612	5154		343	Elektrická energie	644,81	1 500,00	42,99	3 500,00	18,42	2 855,19
3612	5154		440	Elektrická energie	-19 374,97	3 000,00	-645,83	3 000,00	-645,83	22 374,97
3612	5169			Nákup ostatních služeb	2 400,00	8 000,00	30,00	8 000,00	30,00	5 600,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3612	5171		343	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	5909		276	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 846,36	15 000,00	58,98	15 000,00	58,98	6 153,64
3612	5909		343	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 961,56	8 000,00	24,52	8 000,00	24,52	6 038,44
3612	5909		440	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 186,08	10 000,00	91,86	10 000,00	91,86	813,92
3612	6121		276	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3613	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	344 440,00	200 000,00	172,22	450 000,00	76,54	105 560,00
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 745 885,00	500 000,00	349,18	1 746 000,00	99,99	115,00
3613	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	965 010,00	600 000,00	160,84	965 100,00	99,99	90,00
3613	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 202,00	250 000,00	140,08	375 000,00	93,39	24 798,00
3613	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5134		343	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	371 484,20	350 000,00	106,14	400 000,00	92,87	28 515,80
3613	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 784,13	53 000,00	101,48	58 000,00	92,73	4 215,87
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	23 707,19	30 000,00	79,02	30 000,00	79,02	6 292,81
3613	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 392,81	6 300,00	53,85	6 300,00	53,85	2 907,19
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	37 413,11	0,00	0,00	40 000,00	93,53	2 586,89
3613	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 239,71	14 550,00	77,25	14 550,00	77,25	3 310,29
3613	5151		466	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	117 439,59	156 000,00	75,28	118 000,00	99,53	560,41
3613	5153		343	Plyn	40 753,76	15 000,00	271,69	40 800,00	99,89	46,24
3613	5153		466	Plyn	194 065,48	70 000,00	277,24	194 100,00	99,98	34,52
3613	5154		343	Elektrická energie	19 162,36	84 000,00	22,81	84 000,00	22,81	64 837,64
3613	5154		466	Elektrická energie	91 249,64	351 470,00	25,96	351 470,00	25,96	260 220,36
3613	5155			Pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3613	5155		343	Pevná paliva	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3613	5164		343	Nájemné	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5164		466	Nájemné	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	75 218,16	50 000,00	150,44	110 000,00	68,38	34 781,84
3613	5169		343	Nákup ostatních služeb	11 603,84	15 000,00	77,36	15 000,00	77,36	3 396,16
3613	5171			Opravy a udržování	26 645,65	5 000,00	532,91	30 000,00	88,82	3 354,35
3613	5171		343	Opravy a udržování	448,35	1 000,00	44,84	6 300,00	7,12	5 851,65
3613	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3613	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	69 809,00	30 000,00	232,70	70 000,00	99,73	191,00
3613	6121			Stavby	612 393,00	889 800,00	68,82	1 389 800,00	44,06	777 407,00
3613	6121		343	Stavby	128 602,53	185 890,00	69,18	185 890,00	69,18	57 287,47
3613	6122			Stroje, přístroje a zařízení	146 200,00	86 200,00	169,61	146 200,00	100,00	0,00
3613	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	30 702,00	18 110,00	169,53	30 710,00	99,97	8,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	5154			Elektrická energie	263 704,01	458 400,00	57,53	458 400,00	57,53	194 695,99
3631	5169			Nákup ostatních služeb	3 279,10	20 000,00	16,40	20 000,00	16,40	16 720,90
3631	5171			Opravy a udržování	221 242,07	35 000,00	632,12	241 000,00	91,80	19 757,93
3631	6121			Stavby	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5154			Elektrická energie	6 683,06	10 800,00	61,88	10 800,00	61,88	4 116,94
3632	5169			Nákup ostatních služeb	3 134,96	10 000,00	31,35	10 000,00	31,35	6 865,04
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
3633	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	357 100,00	284 700,00	125,43	357 100,00	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	100,00	0,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3639	5011	104 1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 859,00	0,00	0,00	37 500,00	95,62	1 641,00
3639	5011	104 1 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 825,00	0,00	0,00	13 827,00	99,99	2,00
3639	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	64 652,00	0,00	0,00	64 659,00	99,99	7,00
3639	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 398,00	0,00	0,00	57 615,00	99,62	217,00
3639	5011		1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 118 722,00	1 920 000,00	110,35	2 119 500,00	99,96	778,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	100 491,00	50 000,00	200,98	101 000,00	99,50	509,00
3639	5021		114	Ostatní osobní výdaje	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	100,00	0,00
3639	5031	104 1		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 639,00	0,00	0,00	7 500,00	75,19	1 861,00
3639	5031	104 1 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 430,00	0,00	0,00	3 434,00	99,88	4,00
3639	5031	104 5 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 030,00	0,00	0,00	16 033,00	99,98	3,00
3639	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 236,00	0,00	0,00	14 550,00	97,84	314,00
3639	5031		1	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	512 481,00	475 800,00	107,71	512 800,00	99,94	319,00
3639	5032	104 1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 227,00	0,00	0,00	3 800,00	84,92	573,00
3639	5032	104 1 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 246,00	0,00	0,00	1 249,00	99,76	3,00
3639	5032	104 5 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 817,00	0,00	0,00	5 818,00	99,98	1,00
3639	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 166,00	0,00	0,00	5 235,00	98,68	69,00
3639	5032		1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	191 638,00	179 452,00	106,79	191 852,00	99,89	214,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3639	5131			Potraviny	1 075,00	1 000,00	107,50	1 100,00	97,73	25,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	8 173,00	5 000,00	163,46	8 200,00	99,67	27,00
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21 022,00	22 000,00	95,55	22 000,00	95,55	978,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 812,90	30 000,00	16,04	30 000,00	16,04	25 187,10
3639	5137		114	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 473,84	106 500,00	99,98	106 500,00	99,98	26,16
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	220 838,69	129 000,00	171,19	221 000,00	99,93	161,31
3639	5139		114	Nákup materiálu jinde nezařazený	249,50	0,00	0,00	250,00	99,80	0,50
3639	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 972,51	3 000,00	132,42	4 500,00	88,28	527,49
3639	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	129,30	300,00	43,10	300,00	43,10	170,70
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	680,28	5 000,00	13,61	5 000,00	13,61	4 319,72
3639	5151		2	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	144,19	0,00	0,00	200,00	72,10	55,81
3639	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	508,60	600,00	84,77	600,00	84,77	91,40
3639	5154		1	Elektrická energie	6 767,00	12 000,00	56,39	12 000,00	56,39	5 233,00
3639	5154		2	Elektrická energie	23 106,16	30 000,00	77,02	30 000,00	77,02	6 893,84
3639	5154		3	Elektrická energie	-8 718,24	17 000,00	-51,28	3 000,00-290,61		11 718,24
3639	5154		25	Elektrická energie	8 823,38	3 000,00	294,11	9 000,00	98,04	176,62
3639	5154		343	Elektrická energie	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
3639	5154		536	Elektrická energie	18 334,00	0,00	0,00	19 000,00	96,49	666,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 664,66	3 000,00	322,16	15 000,00	64,43	5 335,34
3639	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	4 217,38	6 000,00	70,29	6 000,00	70,29	1 782,62
3639	5156		4	Pohonné hmoty a maziva	19 979,93	23 000,00	86,87	23 000,00	86,87	3 020,07
3639	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	5 736,70	9 000,00	63,74	9 000,00	63,74	3 263,30
3639	5162			Služby elektronických komunikací	4 526,62	3 000,00	150,89	5 500,00	82,30	973,38
3639	5164			Nájemné	7 996,00	20 000,00	39,98	20 000,00	39,98	12 004,00
3639	5165			Zemědělské pachtovné	8 027,09	3 000,00	267,57	9 000,00	89,19	972,91
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	3 967,00	0,00	0,00	5 000,00	79,34	1 033,00
3639	5167		1	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	134 225,33	730 000,00	18,39	730 000,00	18,39	595 774,67
3639	5169		114	Nákup ostatních služeb	73 022,54	80 850,00	90,32	80 850,00	90,32	7 827,46
3639	5169		343	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5169		1111	Nákup ostatních služeb	89 494,00	120 000,00	74,58	107 320,00	83,39	17 826,00
3639	5171			Opravy a udržování	72 306,48	120 000,00	60,26	120 000,00	60,26	47 693,52
3639	5171		343	Opravy a udržování	9 471,02	5 000,00	189,42	9 500,00	99,69	28,98
3639	5171		536	Opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3639	5175		114	Pohoštění	28 756,05	29 400,00	97,81	29 400,00	97,81	643,95
3639	5329		3068	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 475,00	5 500,00	99,55	5 500,00	99,55	25,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	8 542,00	5 000,00	170,84	10 500,00	81,35	1 958,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 134,00	20 000,00	30,67	20 000,00	30,67	13 866,00
3639	6121			Stavby	126 516,42	100 000,00	126,52	127 000,00	99,62	483,58
3639	6121		25	Stavby	113 051,86	300 000,00	37,68	300 000,00	37,68	186 948,14
3639	6121		114	Stavby	630 390,00	633 400,00	99,52	633 400,00	99,52	3 010,00
3639	6121		440	Stavby	195 897,83	1 000 000,00	19,59	1 000 000,00	19,59	804 102,17
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	67 570,50	250 000,00	27,03	250 000,00	27,03	182 429,50
3639	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	10 111,50	0,00	0,00	11 000,00	91,92	888,50
3639	6123			Dopravní prostředky	887 141,73	965 000,00	91,93	965 000,00	91,93	77 858,27
3639	6123		343	Dopravní prostředky	132 508,27	193 000,00	68,66	193 000,00	68,66	60 491,73

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	6130			Pozemky	169 884,00	500 000,00	33,98	500 000,00	33,98	330 116,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	87 266,00	85 000,00	102,67	87 500,00	99,73	234,00
3722	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	13 746,13	25 000,00	54,98	25 000,00	54,98	11 253,87
3722	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 886,87	7 000,00	41,24	7 000,00	41,24	4 113,13
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	794,00	1 500,00	52,93	1 500,00	52,93	706,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	606 352,00	570 000,00	106,38	607 000,00	99,89	648,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	149 464,05	550 000,00	27,18	150 000,00	99,64	535,95
3723	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	79 860,00	0,00	0,00	80 000,00	99,83	140,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	113 837,00	125 000,00	91,07	125 000,00	91,07	11 163,00
3729	5132			Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3729	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 843,26	48 500,00	36,79	48 500,00	36,79	30 656,74
3729	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 203,34	1 500,00	80,22	1 500,00	80,22	296,66
3729	5154			Elektrická energie	53 220,00	54 000,00	98,56	54 000,00	98,56	780,00
3729	5155			Pevná paliva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3729	5169			Nákup ostatních služeb	184 343,25	100 000,00	184,34	186 000,00	99,11	1 656,75
3729	5171			Opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3729	6121			Stavby	144 540,86	100 000,00	144,54	145 000,00	99,68	459,14
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	298 435,00	90 000,00	331,59	298 500,00	99,98	65,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 400,00	30 000,00	88,00	30 000,00	88,00	3 600,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 520,30	120 000,00	23,77	120 000,00	23,77	91 479,70
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	27 197,43	22 000,00	123,62	30 000,00	90,66	2 802,57
3745	5169			Nákup ostatních služeb	13 019,60	30 000,00	43,40	30 000,00	43,40	16 980,40
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	1 000,00	400,00	5 000,00	80,00	1 000,00
4341	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	58 405,00	20 000,00	292,03	60 200,00	97,02	1 795,00
4349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4349	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4349	5156			Pohonné hmoty a maziva	28 264,43	30 000,00	94,21	30 000,00	94,21	1 735,57
4349	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	4 413,98	5 300,00	83,28	5 300,00	83,28	886,02
4349	5194			Výdaje na věčné dary	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
4349	5492			Dary fyzickým osobám	15 000,00	12 000,00	125,00	16 000,00	93,75	1 000,00
4357	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4359	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
4359	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	765,32	1 000,00	76,53	1 000,00	76,53	234,68
5512	5153			Plyn	56 168,00	22 000,00	255,31	56 500,00	99,41	332,00
5512	5154			Elektrická energie	8 998,00	13 200,00	68,17	13 200,00	68,17	4 202,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 183,58	8 000,00	27,29	8 000,00	27,29	5 816,42

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5163			Služby peněžních ústavů	14 832,00	14 900,00	99,54	14 900,00	99,54	68,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	5 294,20	5 000,00	105,88	6 000,00	88,24	705,80
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 402 654,00	1 500 000,00	93,51	1 500 000,00	93,51	97 346,00
6112	5023		1	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	492 000,00	492 000,00	100,00	492 000,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	344 842,00	372 000,00	92,70	372 000,00	92,70	27 158,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 143,00	135 000,00	92,70	135 000,00	92,70	9 857,00
6112	5032		1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 280,00	44 300,00	99,95	44 300,00	99,95	20,00
6112	5131			Potraviny	244,02	750,00	32,54	750,00	32,54	505,98
6112	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	12 699,00	10 000,00	126,99	13 000,00	97,68	301,00
6112	5169		1111	Nákup ostatních služeb	23 943,00	45 000,00	53,21	45 000,00	53,21	21 057,00
6112	5173			Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5175			Pohoštění	19 874,71	7 000,00	283,92	20 000,00	99,37	125,29
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	1 300,00	5 000,00	26,00	14 000,00	9,29	12 700,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	17 000,00	10 000,00	170,00	17 000,00	100,00	0,00
6112	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	35 496,00	35 496,00	100,00	35 496,00	100,00	0,00
6118	5175			Pohoštění	5 725,00	5 726,00	99,98	5 726,00	99,98	1,00
6118	5175	98008		Pohoštění	4 128,00	4 128,00	100,00	4 128,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 418 380,00	1 110 000,00	127,78	1 418 500,00	99,99	120,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	350 756,00	275 200,00	127,45	350 800,00	99,99	44,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	127 806,00	100 000,00	127,81	130 000,00	98,31	2 194,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	34 140,20	39 000,00	87,54	39 000,00	87,54	4 859,80
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5131			Potraviny	5 159,81	1 500,00	343,99	5 500,00	93,81	340,19
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 161,00	5 000,00	23,22	5 000,00	23,22	3 839,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 840,00	10 500,00	103,24	11 000,00	98,55	160,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	957,00	50 000,00	1,91	50 000,00	1,91	49 043,00
6171	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	101 100,66	80 000,00	126,38	101 500,00	99,61	399,34
6171	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 192,64	8 000,00	202,41	16 200,00	99,95	7,36
6171	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	1 330,64	0,00	0,00	2 000,00	66,53	669,36
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 675,74	17 000,00	80,45	17 000,00	80,45	3 324,26
6171	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 134,71	1 700,00	66,75	1 700,00	66,75	565,29
6171	5153			Plyn	55 426,21	45 000,00	123,17	57 000,00	97,24	1 573,79
6171	5153		343	Plyn	12 649,09	6 720,00	188,23	12 720,00	99,44	70,91
6171	5154		343	Elektrická energie	7 983,15	10 150,00	78,65	10 150,00	78,65	2 166,85
6171	5154		467	Elektrická energie	53 346,85	68 000,00	78,45	68 000,00	78,45	14 653,15
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	25 432,81	33 000,00	77,07	33 000,00	77,07	7 567,19
6171	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	21 613,93	28 000,00	77,19	28 000,00	77,19	6 386,07
6171	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	4 823,66	4 000,00	120,59	5 000,00	96,47	176,34

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5161			Poštovní služby	5 546,00	6 000,00	92,43	6 000,00	92,43	454,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	48 690,71	40 000,00	121,73	50 000,00	97,38	1 309,29
6171	5162		343	Služby elektronických komunikací	4 980,78	6 300,00	79,06	6 300,00	79,06	1 319,22
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	78 254,00	110 000,00	71,14	110 000,00	71,14	31 746,00
6171	5166		343	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6171	5167		343	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 698,00	23 000,00	72,60	23 000,00	72,60	6 302,00
6171	5168		343	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	412 363,90	368 500,00	111,90	412 500,00	99,97	136,10
6171	5169		343	Nákup ostatních služeb	21 591,68	14 500,00	148,91	22 000,00	98,14	408,32
6171	5169		1111	Nákup ostatních služeb	24 821,00	44 550,00	55,71	44 550,00	55,71	19 729,00
6171	5171			Opravy a udržování	78 894,80	353 000,00	22,35	353 000,00	22,35	274 105,20
6171	5171		343	Opravy a udržování	2 157,43	20 500,00	10,52	20 500,00	10,52	18 342,57
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	6 786,06	20 000,00	33,93	20 000,00	33,93	13 213,94
6171	5172		343	Podlimitní programové vybavení	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
6171	5173			Cestovné	1 914,00	1 000,00	191,40	2 000,00	95,70	86,00
6171	5175			Pohoštění	3 094,60	16 000,00	19,34	16 000,00	19,34	12 905,40
6171	5176			Účastnické úplaty na konference	790,00	1 500,00	52,67	1 500,00	52,67	710,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	29 261,20	30 000,00	97,54	30 000,00	97,54	738,80
6171	5321		3008	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	3 510,00	9 000,00	39,00	9 000,00	39,00	5 490,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	6121	17508		Stavby	2 423 200,17	0,00	0,00	3 000 000,00	80,77	576 799,83
6171	6121		343	Stavby	12 405,83	0,00	0,00	13 000,00	95,43	594,17
6171	6121		467	Stavby	2 520 063,88	6 955 000,00	36,23	3 955 000,00	63,72	1 434 936,12
6310	5141			Úroky vlastní	826 716,23	520 000,00	158,98	827 000,00	99,97	283,77
6310	5163			Služby peněžních ústavů	4 988,20	8 000,00	62,35	8 000,00	62,35	3 011,80
6320	5163			Služby peněžních ústavů	276 573,50	250 000,00	110,63	280 000,00	98,78	3 426,50
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	674 609,00	2 200 000,00	30,66	2 200 000,00	30,66	1 525 391,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 296 850,00	3 596 850,00	119,46	4 296 850,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 134,00	3 150,00	99,49	3 150,00	99,49	16,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 184,40	19 100,00	95,21	19 100,00	95,21	915,60
6409	5179		1099	Ostatní nákupy jinde nezařazené	912,50	1 000,00	91,25	1 000,00	91,25	87,50
CELKEM:					49 639 193,75	55 220 694,00	89,89	64 898 933,61	76,49	15 259 739,86

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

S návrhem rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	16 559 017,99	24 615 995,00	67,27	34 958 498,61	47,37	18 399 480,62
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	100,00	0,00
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-30 000 000,00	-10 000 000,00	300,00	-30 000 000,00	100,00	0,00
	8124		1	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 500 000,00	-1 500 000,00	100,00	-1 500 000,00	100,00	0,00
	8124		2	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00	-1 200 000,00	100,00	-1 200 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					-6 140 982,01	11 915 995,00	-51,54	12 258 498,61	-50,10	18 399 480,62

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

OBEC LIDEČKO
756 15 LIDEČKO 467
IČ: 00304042, DIČ: CZ00304042
-4-

Obecní úřad Lidečko	zapsal: DZ
Došlo dne: 5.4.2024	Zpracovatel: ING. UNZEITIGOVÁ ING. RYZA
Čj. LI 246/2024	Ukládací znak: 113.1



Klasifikace: chráněný dokument

Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní

Obec Lidečko
Lidečko 467
756 15 Lidečko

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
27. března 2024	Ing. Věra Bělíčková	KUZL 30211/2024	KUSP 56440/2023 IA

Zpráva č. 160/2023/IA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lidečko, IČO: 00304042
za rok 2023

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.11.2023 - 15.11.2023 (dílčí přezkoumání)
25.03.2024 - 27.03.2024 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 21.08.2023.

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 27.03.2024.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Lidečko, Lidečko 467
756 15 Lidečko

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra Bělíčková

Obec zastupovali:
starosta: Ing. Vojtěch Ryza
účetní: Ing. Marcela Unzeitigová

Celková hodnota zůstatku finančních prostředků na ZBÚ k datu 30.9.2023 ve výši 10.126.313,62 Kč odpovídala hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě ř. 6010 výkazu FIN2-12M k témuž datu.

Termínované vklady:

ČSOB č.ú. 312628817/0300 - zůstatek 0 Kč (SÚ 244 0110) ověřen na výpis 2023/1 (k 31.3.2023).

KB a.s. č.ú. 94-6388150677/0100 - zůstatek 10.000.000 Kč, (AÚ 244 0120), ověřen na výpis z 23.1.2023;

KB a.s. č.ú. 94-6854970657/0100 - zůstatek 10.000.000 Kč, (AÚ 244 0121), ověřen na výpis z 30.9.2023;

Účet HČ:

ČSOB č.ú. 299247226/0300 - zůstatek 5.927.242,36 Kč (SÚ 241 0100) ověřen na výpis č. 2023/192;

ČSOB č.ú. 312632859/0300 - zůstatek 5.107.854,49 Kč (SÚ 241 0200) ověřen na výpis č. 2023/9;

ČSOB č.ú. 325139561/0300 - zůstatek 10.580.306,38 Kč (SÚ 241 0300) ověřen na výpis č. 2023/1;

Celková hodnota finančních prostředků na bankovních účtech odpovídala hodnotě SÚ 241 v rozvaze za 9/2023.

Úvěrové účty:

- ČS č.ú. 317620419/0800 - zůstatek jistiny 8.875.000 Kč, AÚ 451 0200, bank. výpis č. 9;

- ČS č.ú. 633221129/0800 - zůstatek jistiny 28.810.784,65 Kč, AÚ 451 0300, bank. výpis č. 9;

Při konečném přezkoumání byly ověřeny zůstatky finančních prostředků k datu 31.12.2023 na bankovních účtech:

ZBÚ, doloženo u IS č. 16:

- KB a.s. č.ú. 9626851/0100 - zůstatek 3.455.712,40 Kč, součet AÚ 231 00X0, el. bank. výpis č. 254;

- ČNB č.ú. 94-4913851/0710 - zůstatek 1.614.679,48 Kč, AÚ 231 0012, bank. výpis č. 40;

- ČS č.ú. 5296619349/0800 (AÚ 231 0015) - zůstatek 266.254 Kč ověřen na výpis č.v. 012;

- Celková hodnota zůstatku finančních prostředků na ZBÚ ve výši 5.336.646,26 Kč odpovídala hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě ř. 6010 výkazu FIN2-12M k témuž datu.

Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2023, doloženo u IS č. 17:

- ČSOB č. ú. 299247226/0300 (AÚ 241 0100) - zůstatek 6.598.456,83 Kč ověřen na bankovní výpis č. 2023/256.

- ČSOB č. ú. 312632859/0300 (AÚ 241 0200) - zůstatek 5.169.451,42 Kč ověřen na bankovní výpis č. 2023/12.

ČSOB č. ú. 325139561/0300 (AÚ 241 0300) - zůstatek 10.724.258,64 Kč ověřen na bankovní výpis č. 2023/4.

Celková hodnota zůstatku finančních prostředků na účtech HČ ve výši 22.492.166,89 Kč odpovídala hodnotě SÚ 241 v rozvaze za období 12/2023.

Termínované účty, doloženo u IS č. 18:

KB a.s. č.ú. 94-6388150677/0100 - zůstatek 10.000.000 Kč, (AÚ 244 0120), el. bank. výpis č. 1;

KB a.s. č.ú. 64-6898470697/0100 - zůstatek 10.000.000 Kč, (AÚ 244 0122), el. bank. výpis č. 1;

	- Plán inventur na rok 2023 ze dne 14.12.2023 včetně seznamu IS. - Zápis ze školení členů IK ze dne 20.12.2023. - Inventarizační zpráva za rok 2023 ze dne 10.2.2024. - IS včetně příloh podle SÚ č 1 - 36 (kontrolované přílohy IS - viz písemnosti zprávy)
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur je vedena v SW KEO4, odděleně pro hlavní a pro hospodářskou činnost. V r. 2023 eviduje přijaté faktury hlavní činnosti v číselné řadě 23-001-00001 až 23-001-00678, přijaté fa hospodářské činnosti (penzion Čertovy skály) v číselné řadě 23-021-00001 až 23-021-00762.
Kniha odeslaných faktur	Kniha odeslaných faktur je vedena v SW KEO4, odděleně pro hlavní a pro hospodářskou činnost. V r. 2023 eviduje odeslané faktury hlavní činnosti v číselné řadě 23-002-00001 až 23-002-00121, odeslané fa a tzv. prodejky hospodářské činnosti (penzion Čertovy skály) v číselné řadě 23-017-00001 až 23-017-00992.
Odměňování členů zastupitelstva	Zastupitelstvo obce tvoří 15 členů, radu obce 5 členů. Pro výkon funkce starosty a místostarosty obce jsou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění. Na 1. zasedání ZO dne 19.10.2022 zastupitelstvo obce schválilo vyplácení odměn neuvolněným členům ZO od data přijetí usnesení: člen rady 5.000 Kč, předseda výborů 3.500 Kč, člen výboru nebo komise ZO 2.500 Kč. Byla provedena kontrola výše vyplácených měsíčních odměn za období červenec - září 2023 u všech členů ZO. Měsíční odměny vyplácené uvolněným členům ZO jsou v souladu s nař. vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Odměny vyplácené neuvolněným členům ZO jsou v souladu s usnesením ZO a nepřekračují rámec daný výše uvedeným nařízením vlády. Usnesením 1. zasedání ZO dne 19.10.2023 bylo schváleno uzavření pracovněprávních vztahů se 3 neuvolněnými členy ZO.
Pokladní doklad	Byla provedena kontrola pokladních dokladů hlavní činnosti za srpen, dokl. č. 23-701-00620 až 23-701-00728, prosinec dokl.č. 23-701-01025 až 23-701-01102; hospodářské činnosti za květen, dokl. č. 23-702-00031 až 23-702-00041. Doklady jsou opatřeny doložkou o kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
Pokladní kniha (deník)	Pokladní deník hlavní činnosti je veden zápisy v pokladní knize a v SW KEO4. Doklady příjmové i výdajové jsou chronologicky označeny společnou číselnou řadou, v r. 2023 v rozsahu 23-701-00001 až 23-701-01102. Zůstatek pokladní hotovosti podle pokladního deníku k datu 30.9.2023 ve výši 34.608 Kč a k datu 31.12.2023 ve výši 62.768 Kč odpovídal hodnotě AÚ 261 0100 v hlavní knize a hodnotě řádku 6040 výkazu FIN2-12M k témuž datu. Pokladní deník hospodářské činnosti je veden zápisy v pokladní knize a v SW KEO4. Doklady příjmové i výdajové jsou chronologicky označeny společnou číselnou řadou, v r. 2023 v rozsahu 23-702-00001 až 23-702-00172. Zůstatek pokladní hotovosti podle pokladního deníku k datu 30.9.2023 ve výši ve výši 416.144 Kč a k datu 31.12.2023 ve výši 224.425 Kč odpovídal hodnotě AÚ 261 0200 v hlavní knize.
Příloha	Při dílčím přezkoumání předložen výkaz sestavený k datu 30.9.2023, okamžik sestavení dne 18.10.2023. Při závěrečném přezkoumání předložen výkaz sestavený k datu 31.12.2023, okamžik sestavení dne 19.2.2024.
Rozvaha	Při dílčím přezkoumání kontrolována rozvaha sestavená k datu 30.9.2023, okamžik sestavení dne 18.10.2023. Obec vykazuje k uvedenému datu aktiva brutto v hodnotě 394.775.826,38 Kč, netto 297.899.783,26 Kč, hodnota korekce je 96.876.043,12 Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu vykázaná na ř. C.III.1 je 20.940.107,92 Kč.

ÚZ 22024 ve výši 400.000 Kč, příjem pol. 4116, čerpání v plné výši na § 2115, pol. 5169;

Dotace MZe ČR na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, příjem 4116:

ÚZ 29031 ve výši 100.200 Kč;

Dotace MŠMT z OP J.A.Komenský pro PO, příjem pol. 4116:

ÚZ 33092 ve výši 888.760 Kč, převedeno PO v plné výši;

Dotace SZIF na projekt: "Rekonstrukce zázemí pro skauty Lidečko", rč. 20/002/19210/672/163/003382/001, příjem pol. 4213:

ÚZ 89517 ve výši 70.227 Kč, čerpáno v r. 2022;

ÚZ 89518 ve výši 124.848 Kč, čerpáno v r. 2022;

Dotace MF ČR, pol. 4111:

ÚZ 98008 ve výši 38.600 Kč, dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta, vykázáno čerpání ve výši 39.624 Kč. Doloženo FV ze dne 13.2.2024. Obec v rámci FV žádá o doplatek 1.024 Kč.

Byla provedena kontrola dokladů k čerpání ÚZ 98008 celkem ve výši 39.624 Kč, pokl. dokl. č. 23-701-00012, 00037, 00074, dokl. k BÚ č. 23-801-00031, Kontrolou dokladů nebylo zjištěno neoprávněné použití účelových prostředků

Dotace ZK na projekt: Prodloužení veřejného vodovodu včetně vybudování ATS, Lidečko - lokalita Nad drahou, Smlouva č. D/3996/2020/STR:

ÚZ 00120 ve výši 1.041.000 Kč, příjem pol. 4222;

Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo č. S24-035-0013 uzavřená dne 4.4.2023 mezi objednatelem Obcí Lidečko a zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., na předmět smlouvy: "Oprava MK v Lidečku 2023", na cenu 933.425,80 Kč bez DPH, 1.129.445,22 Kč včetně DPH, období plnění smlouvy od 1.6.2023 do 31.7.2023. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením 6. zasedání ZO dne 23.3.2023. Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5.4.2023. Na základě smlouvy obec obdržela od zhotovitele fa, evidovanou v KDF po č. 23-001-00349 na částku 1.129.445,22 Kč. Fa byla uhrazena dne 6.9.2023, výdej zaúčtován dokl. č. 23-801-00174. Výše skutečně uhrazené ceny je zveřejněna na profilu zadavatele.

Smlouvy o přijetí úvěru

Dne 21.2.2018 uzavřela Obec Lidečko s ČS, a.s., Praha Smlouvu o úvěru č. 10001/18/LCD na úvěrovou částku 15.000.000 Kč na financování projektu: Rekonstrukce budovy Motořestu Čertovy skály v Lidečku, na období čerpání úvěru do 31.7.2019. V bodu V. Smlouvy jsou sjednány podmínky splácení jistiny a úhrada úroků: měsíční splátky ve výši 125.000 Kč, první bude uhrazena 30.9.2019, poslední splátka k 31.8.2029. Dne 19.6.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se rozšiřuje čerpání na projekt: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh - II. etapa". Zajištění úvěru není sjednáno. Uzavření smlouvy o úvěru bylo schváleno usnesením 33. zasedání ZO dne 30.1.2018, uzavření dodatku č. 1 usnesením 9. zasedání ZO dne 14.6.2019. K 1.1.2023 činila výše závazku z úvěru 10.000.000 Kč (účet 451 0200). V r. 2023 obec splatila částku 1.500.000 Kč, což odpovídá podmínkám smlouvy. Hodnota nesplacené jistiny k 31.12.2023 byla ve výši 8.500.000 Kč.

Dne 19.4.2021 uzavřela Obec Lidečko s ČS, a.s., Praha Smlouvu o úvěru č. 0633221129/LCD na úvěrovou částku 30.000.000 Kč na financování 4 projektů: Rekonstrukce motořestu na Penzion Čertovy skály v Lidečku, Místo setkávání a tvoření v Lidečku, II. etapa cyklostezky Bečva- Vlára-Váh - na území obcí Hornolidečska, další projekty odsouhlasené bankou", na období čerpání úvěru do 31.12.2022. V bodu V. Smlouvy jsou sjednány podmínky splácení jistiny a úhrada úroků: první bude uhrazena 1.1.2023, poslední splátka k 1.12.2038; leden 2023 - prosinec 2029 měsíční splátky ve výši 100.000 Kč, leden 2030 - listopad 2037 měsíční splátky ve výši 225.000 Kč. Zajištění úvěru není sjednáno. Uzavření smlouvy o úvěru bylo schváleno usnesením 26. zasedání ZO dne 8.4.2021. K 1.1.2023 činila výše závazku z úvěru 29.710.784,65 Kč (účet 451 0300). V r.

Rozpočtová odpovědnost	K 31.12.2022 hodnota 60 % příjmů za poslední čtyři roky činila 22.423.443 Kč. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 z. č. 23/2017 Sb. byl dluh obce ve výši 39.710.784,65 Kč. <u>Rozdíl hodnot znamenal překročení o 17.287.341 Kč</u> (v r. 2022 byl čerpán úvěr ve výši 20.780.002,73 Kč). 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky je rovno částce 864.367 Kč. Podíl dluhu k průměru příjmů byl 106,26%. K 31.12.2023 hodnota 60 % příjmů za poslední čtyři roky činila 25.283.204 Kč. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zák. č. 23/2017 Sb. byl dluh obce ve výši 37.010.785 Kč. <u>Rozdíl hodnot znamenal překročení o 11.727.581 Kč</u>. 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky je rovno částce 586.379 Kč. Podíl dluhu k průměru příjmů byl 87,83%. <u>Ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti o snížení (dluhu) nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední čtyři roky bylo naplněno.</u>
Účetní závěrka	Usnesením 8. zasedání ZO dne 15.6.2023 byla schválena účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2022.

B. Zjištění

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv – nevyskytuje se.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob – nevyskytuje se.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Konečným zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává tato zpráva okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, případně dnem doručení písemného prohlášení statutárního zástupce o vzdání se práva písemné stanovisko podat.

Ing. Věra Bělíčková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Elektronický podpis: 5.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Věra Bělíčková
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.1.2025 06:38 +01:00

.....
podpis

1 x obdrží: Obec Lidečko

1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní

Příloha: 1