

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Pšov
Adresa Pšov 48
364 52
IČO 00254941
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 353393429
E-mail ucetni@psov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočet seskupený	1
Opis rozpočtových změn	3
Plnění rozpočtu seskupeného	4
Analytická kniha - Zůstatky finančních a majetkových účtů obce Pšov	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

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

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	17 089 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	3 300 000,00	
2141							Vnitřní obchod	60 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	13 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	5 000,00	
3632							Pohřebnictví	5 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	150 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	90 000,00	
3727							Prevence vzniku odpadů	2 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	
6171							Činnost místní správy	20 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	5 000,00	
PŘÍJMY celkem:								20 749 000,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1031							Pěstební činnost	1 600 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	2 000 000,00	
1036							Správa v lesním hospodářství	1 150 000,00	
1037							Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	
2141							Vnitřní obchod	50 000,00	
2212							Silnice	1 100 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	100 000,00	
2310							Pitná voda	3 700 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	1 300 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	11 000 000,00	
3111							Mateřské školy	80 000,00	
3312							Hudební činnost	250 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	120 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	1 500 000,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	400 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	700 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	50 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 300 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	600 000,00	
3632							Pohřebnictví	50 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	80 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	720 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	200 000,00	
3726							Využívání a zneškodňování ostatních	40 000,00	
3727							Prevence vzniku odpadů	324 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

3900	Ostatní činnosti související se službami	100 000,00
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	50 000,00
5213	Krizová opatření	20 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 200 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	36 000,00
6171	Činnost místní správy	2 300 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	7 000,00
6399	Ostatní finanční operace	400 000,00
VÝDAJE celkem:		34 592 000,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	13 843 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								13 843 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	20 749 000,00
Výdaje	34 592 000,00
Financování	13 843 000,00

Schváleno usnesením číslo: 38/22

Dne: 14.12.2022

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2023	Rozpočtové opatření č. 1	30.01.2023	50/23	216 400,00	12 000,00	-204 400,00
4.2023	Rozpočtové opatření č. 2	11.04.2023	78/23	1 248 387,00	426 000,00	-822 387,00
4.2023	Rozpočtové opatření č. 3	11.04.2023	79/23	0,00	700 000,00	700 000,00
6.2023	Rozpočtové opatření č. 4	27.06.2023	90/23	3 025 300,00	1 139 000,00	-1 886 300,00
8.2023	Rozpočtové opatření č. 5	03.08.2023	99/23	125 000,00	0,00	-125 000,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 6	30.10.2023	119/23	2 242 500,00	-10 234 000,00	-12 476 500,00
11.2023	Změna rozpisu č. 1	04.12.2023		0,00	0,00	0,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 7	18.12.2023	135/23	408 000,00	-2 320 000,00	-2 728 000,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 8	18.12.2023	122/23	978 074,50	-954 100,00	-1 932 174,50
CELKEM:				8 243 661,50	-11 231 100,00	-19 474 761,50

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	20 674 598,69	17 089 000,00	120,98	20 677 188,50	99,99	2 589,81
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	7 571 163,20	3 300 000,00	229,43	7 571 373,00	100,00	209,80
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	35 000,00	60 000,00	58,33	35 000,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 963,00	13 000,00	99,72	13 000,00	99,72	37,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 000,00	5 000,00	20,00	1 000,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 297,78	0,00	0,00	3 300,00	99,93	2,22
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 750,00	0,00	0,00	3 800,00	98,68	50,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	39 958,29	0,00	0,00	40 000,00	99,90	41,71
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	9 030,00	5 000,00	180,60	9 100,00	99,23	70,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	347 181,00	150 000,00	231,45	347 500,00	99,91	319,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	143 915,04	90 000,00	159,91	144 000,00	99,94	84,96
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 975,00	10 000,00	29,75	3 000,00	99,17	25,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	18 084,00	20 000,00	90,42	18 100,00	99,91	16,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 743,42	5 000,00	54,87	2 800,00	97,98	56,58
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	20 447,00	0,00	0,00	20 500,00	99,74	53,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	17 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 460 500,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00
Příjmy CELKEM:								46 505 606,42	20 749 000,00	224,13	28 992 661,50	160,40	-17 512 944,92

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
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	1 653 559,90	1 600 000,00	103,35	1 654 000,00	99,97	440,10
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	4 688 540,87	2 000 000,00	234,43	4 689 000,00	99,99	459,13
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	980 846,00	1 150 000,00	85,29	982 000,00	99,88	1 154,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	47 916,00	30 000,00	159,72	49 000,00	97,79	1 084,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	27 919,40	50 000,00	55,84	28 000,00	99,71	80,60
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	1 303 513,39	1 100 000,00	118,50	1 304 000,00	99,96	486,61
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 381 283,92	3 700 000,00	37,33	1 383 000,00	99,88	1 716,08
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 993 044,82	1 300 000,00	153,31	1 994 000,00	99,95	955,18
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	73 621,00	80 000,00	92,03	74 000,00	99,49	379,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Hudební činnost	213 155,87	250 000,00	85,26	214 000,00	99,61	844,13
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	103 925,00	120 000,00	86,60	104 000,00	99,93	75,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	205 895,30	150 000,00	137,26	206 000,00	99,95	104,70
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 428 474,53	1 500 000,00	95,23	1 430 000,00	99,89	1 525,47
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	327 789,00	400 000,00	81,95	330 000,00	99,33	2 211,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	731 330,08	700 000,00	104,48	732 000,00	99,91	669,92
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	54 035,00	50 000,00	108,07	54 500,00	99,15	465,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	58 674,45	1 300 000,00	4,51	60 000,00	97,79	1 325,55
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	82 458,41	250 000,00	32,98	83 000,00	99,35	541,59
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	263 729,78	600 000,00	43,95	264 000,00	99,90	270,22
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	726,00	50 000,00	1,45	1 000,00	72,60	274,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	170 820,00	80 000,00	213,53	172 000,00	99,31	1 180,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 638,64	35 000,00	113,25	40 000,00	99,10	361,36
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	705 413,85	720 000,00	97,97	705 500,00	99,99	86,15
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	164 679,05	200 000,00	82,34	165 000,00	99,81	320,95
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 139,00	40 000,00	45,35	18 200,00	99,66	61,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	311 575,45	324 000,00	96,17	311 700,00	99,96	124,55
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 980 090,58	1 600 000,00	123,76	1 981 000,00	99,95	909,42
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	104 291,00	100 000,00	104,29	105 000,00	99,32	709,00
5171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 276 276,00	1 200 000,00	106,36	1 276 500,00	99,98	224,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	32 956,00	36 000,00	91,54	33 100,00	99,56	144,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 649 502,66	2 300 000,00	71,72	1 650 000,00	99,97	497,34
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 486,60	7 000,00	92,67	7 000,00	92,67	513,40
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 250 692,00	400 000,00	312,67	1 251 000,00	99,98	308,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	17 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 056 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 500,00
Výdaje CELKEM:								40 856 899,55	34 592 000,00	118,11	23 360 900,00	174,89	-17 495 999,55

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 648 706,87	13 843 000,00	-40,81	-5 631 761,50	100,30	16 945,37
Financování CELKEM:								-5 648 706,87	13 843 000,00	-40,81	-5 631 761,50	100,30	16 945,37

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	46 505 606,42	20 749 000,00	224,13	28 992 661,50	160,40	-17 512 944,92
Výdaje	40 856 899,55	34 592 000,00	118,11	23 360 900,00	174,89	-17 495 999,55
Financování	-5 648 706,87	13 843 000,00	-40,81	-5 631 761,50	100,30	16 945,37

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013	0000	Software	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	60 000,00	0,00	139 692,00	199 692,00	0,00	199 692,00	0,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 436 862,15	0,00	61 468,00	0,00	35 699,00	0,00	2 498 330,15	0,00
079	0000	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-371 705,00	0,00	0,00	86 790,00	0,00	86 790,00	-458 495,00	0,00
082	0000	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-1 936 236,00	0,00	259 900,00	242 056,00	259 900,00	242 056,00	-1 918 392,00	0,00
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	216 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 645,40	0,00
067	0000	Dlouhodobé půjčky	445 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	7 000,00	227 000,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 840,00	0,00	2 778 416,96	2 778 416,96	0,00	0,00	4 840,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	681 490,00	0,00	199 692,00	0,00	199 692,00	0,00	881 182,00	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	3 343 746,91	0,00	61 962,89	259 900,00	0,00	259 900,00	3 145 809,80	0,00
032	0000	Kulturní předměty	129 000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	129 005,00	0,00
073	0000	Oprávký k software	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-216 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 645,40	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	230 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 580,00	0,00
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 436 862,15	0,00	0,00	61 468,00	0,00	35 699,00	-2 498 330,15	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-1 739 624,00	0,00	0,00	84 036,00	0,00	84 036,00	-1 823 660,00	0,00
021	0200	Stavby - služby obyvatelstvu	6 405 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 803,51	0,00
031	0200	Pozemky - lesní	16 959 857,30	0,00	106 817,13	0,00	106 817,13	0,00	17 066 674,43	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 465 530,34	0,00	-105 980,43	438,10	-105 980,43	0,00	6 359 111,81	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	55 594,20	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	56 044,20	0,00
081	0450	Oprávký ke stavbám	-2 279 783,00	0,00	0,00	111 516,00	0,00	111 516,00	-2 391 299,00	0,00
021	0450	Stavby - komunikace	5 854 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 177,80	0,00
021	0460	Stavby - veřejné osvětlení	898 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 054,00	0,00
081	0460	Oprávký ke stavbám	-517 392,00	0,00	0,00	27 744,00	0,00	27 744,00	-545 136,00	0,00
021	0500	Stavby - jiné inženýrské sítě	1 068 181,20	0,00	63 093,25	0,00	0,00	0,00	1 131 274,45	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-426 575,00	0,00	0,00	21 966,00	0,00	21 966,00	-448 541,00	0,00
081	0800	Oprávký ke stavbám	-1 395 335,00	0,00	0,00	383 531,00	0,00	383 531,00	-1 778 866,00	0,00
031	0800	Pozemky - ostatní	220 304,23	0,00	138 509,40	229,00	-836,70	0,00	358 584,63	0,00
021	0800	Stavby - ostatní	4 722 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 471,74	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			38 877 981,23	0,00	3 704 026,20	4 475 783,06	495 296,00	1 459 930,00	38 106 224,37	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-54 903,20	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-53 553,20	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	342,60	0,00	114,20	-342,60	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-54 903,20	0,00	0,00	-1 007,40	0,00	-1 235,80	-53 895,80	0,00
236	0000	Běžné účty fondů územních samosprávných celků - Veřejná	32 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00
251	0000	Majetkové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	5 157 617,59	0,00	157 617,59	0,00	5 157 617,59	0,00
263	0000	Ceniny	22 680,00	0,00	58 500,00	74 520,00	0,00	1 800,00	6 660,00	0,00
262	0033	Peníze na cestě	0,00	0,00	17 516 500,00	17 516 500,00	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00	0,00
231	0040	Základní běžný účet územních samosprávných celků - KB	4 261 128,27	0,00	24 116 699,71	22 733 519,95	6 717 348,70	1 565 181,80	5 644 308,03	0,00
231	0041	Základní běžný účet územních samosprávných celků - ČSOB	465 968,15	0,00	2 056 000,00	461 580,00	0,00	9 100,00	2 060 388,15	0,00
231	0042	Základní běžný účet územních samosprávných celků - ČSOB	3 574 816,86	0,00	724,97	0,00	61,58	0,00	3 575 541,83	0,00
231	0043	Základní běžný účet územních samosprávných celků - RfB	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
231	0044	Základní běžný účet územních samosprávných celků - RfB	20 172 472,57	0,00	2 018,45	0,00	171,43	0,00	20 174 491,02	0,00
231	0045	Základní běžný účet územních samosprávných celků - ČNB	30 640 606,37	0,00	19 625 135,29	22 000 270,60	2 688 030,53	5 000 027,00	28 265 471,06	0,00
261	0099	Pokladna	74 196,00	0,00	737 688,00	695 189,00	41 512,00	28 038,00	116 695,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			59 244 601,22	0,00	69 271 884,01	63 481 579,55	14 613 741,83	11 613 146,80	65 034 905,68	0,00
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	259 629,88	259 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	37 260,00	37 260,00	900,00	900,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	700 000,00	0,00	1 525 000,00	700 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	709 400,00	748 000,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	166 860,00	166 860,00	153 310,00	0,00	153 310,00	0,00	153 310,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	218 075,00	3 246 781,00	3 235 798,00	344 696,00	551 788,00	0,00	207 092,00
346	0000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	910 756,00	910 756,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	360 710,82	16 740 624,62	16 426 450,40	908 796,80	854 783,80	0,00	46 536,60
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	77 868,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	95 923,50	0,00	8 523 391,19	8 008 852,78	1 146 121,82	1 532 235,30	610 461,91	0,00
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	164 900,00	0,00	322 500,00	336 200,00	27 000,00	0,00	151 200,00	0,00
314	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	1 960,00	0,00	7 150,55	7 000,55	490,00	0,00	2 110,00	0,00
315	0007	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady	62 075,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	60 725,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0015	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pronájem pozemků	5 159,00	0,00	80 561,00	84 968,00	0,00	4 614,00	752,00	0,00
315	0018	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - hřbitovné	3 280,00	0,00	8 780,00	9 030,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00
315	0019	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - obchod	0,00	0,00	28 925,63	28 925,63	0,00	18 595,05	0,00	0,00
343	0025	DPH - příjem 10 a 15	0,00	0,00	0,00	23 817,54	0,00	1 605,00	0,00	23 817,54
343	0027	DPH - příjem 21	0,00	0,00	0,00	1 401 905,27	0,00	200 593,17	0,00	1 401 905,27
343	0035	DPH - výdaj 10 a 15	0,00	0,00	101 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 592,00
343	0037	DPH - výdaj 21	0,00	0,00	706 809,73	0,00	76 242,77	0,00	0,00	-706 809,73
343	0040	DPH - platba	0,00	50 923,00	584 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 249,00
343	0049	DPH - rozdíl ze zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	-1,08	0,00	-1,08
342	0100	srážková daň	0,00	5 993,00	56 571,00	53 683,00	3 780,00	6 885,00	0,00	3 105,00
337	0100	Zdravotní pojištění - pracovník	0,00	10 805,00	141 156,00	141 453,00	13 352,00	24 454,00	0,00	11 102,00
337	0110	Zdravotní pojištění - Obec	0,00	21 591,00	275 978,00	276 571,00	26 680,00	48 864,00	0,00	22 184,00
378	0189	zákonné pojištění odp.	0,00	2 100,00	8 406,00	8 575,00	0,00	2 269,00	0,00	2 269,00
378	0193	exekuce - srážky za mzdy	0,00	2 972,00	20 459,00	18 706,00	3 796,00	5 015,00	0,00	1 219,00
378	0197	penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele	0,00	900,00	10 800,00	10 800,00	900,00	1 800,00	0,00	900,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanec	0,00	13 655,00	170 853,00	171 085,00	17 137,00	31 024,00	0,00	13 887,00
342	0200	zálohová daň	0,00	11 516,00	146 515,00	147 250,00	19 031,00	31 282,00	0,00	12 251,00
336	0210	Sociální zabezpečení - Obec	0,00	52 083,00	663 302,00	664 188,00	65 363,00	118 332,00	0,00	52 969,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 033 297,50	1 627 583,82	35 613 428,60	34 801 758,97	4 182 286,39	3 606 161,24	2 353 278,91	2 135 895,60
491	0000		99 985 976,75	99 985 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	500 000,00	0,00	385 000,00	500 000,00	255 000,00	0,00	385 000,00	0,00
469	0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky	340 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
408	0000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	6 362 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 631,66
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	68 507 856,34	1 000,00	57 008,10	0,00	905,00	0,00	68 563 864,44
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	32 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
462	0000	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00	0,00
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-23 349 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 349 975,33
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	3 718 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 800,68
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	3 587 155,24	193 693,80	0,00	193 693,80	0,00	0,00	3 393 461,44
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	3 718 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 718 800,68

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	39 404 304,30	0,00	3 718 800,68	0,00	0,00	0,00	43 123 104,98
419	0800	fond - počáteční stav	0,00	63 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 020,04
419	0815	čerpání fondu	0,00	0,00	56 390,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-56 390,00
419	0820	Ostatní fondy	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
419	0829	Ostatní fondy - příjem na veřejnou sbírku	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			100 870 976,75	198 344 369,68	4 354 884,48	4 459 808,78	449 593,80	171 905,00	588 000,00	98 166 317,23
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	75 456,00	0,00	7 350,00	0,00	75 456,00	0,00
543	0000	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	92 892,00	0,00	4 200,00	0,00	92 892,00	0,00
525	0000	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	8 575,00	0,00	2 269,00	0,00	8 575,00	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-1 007,40	0,00	-1 235,80	0,00	-1 007,40	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	957 639,00	0,00	957 639,00	0,00	957 639,00	0,00
528	0000	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
513	0000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	29 575,00	0,00	2 224,00	0,00	29 575,00	0,00
554	0000	Prodané pozemky	0,00	0,00	667,10	0,00	0,00	0,00	667,10	0,00
572	0000	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	825 239,88	0,00	30 463,00	0,00	825 239,88	0,00
538	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
549	0000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	1 146,00	1,08	0,00	1,08	1 144,92	0,00
524	0000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	941 630,00	0,00	167 196,00	0,00	941 630,00	0,00
501	0000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 348 719,90	0,00	30 116,38	0,00	1 348 719,90	0,00
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
532	0000	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	3 827,00	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	10 565 274,07	0,00	678 290,19	0,00	10 565 274,07	0,00
521	0000	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	310 216,63	0,00	153 313,78	0,00	310 216,63	0,00
511	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 103 174,91	0,00	24 785,68	0,00	3 103 174,91	0,00
527	0000	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	48 060,00	0,00	2 700,00	0,00	48 060,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady - zaměstnanci	0,00	0,00	1 974 991,00	0,00	366 358,00	0,00	1 974 991,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody	0,00	0,00	220 191,00	0,00	13 496,00	0,00	220 191,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	1 034 704,00	0,00	171 934,00	0,00	1 034 704,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - nemoc	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	21 572 460,09	1,08	2 611 099,23	1,08	21 572 459,01	0,00
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	7 559 253,47	0,00	753 419,04	0,00	7 559 253,47
669	0000	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	1 692,00
664	0000	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	157 617,59	0,00	157 617,59	0,00	157 617,59
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	2 743,42	0,00	233,01	0,00	2 743,42
601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	6 680 457,71	0,00	947 310,60	0,00	6 680 457,71
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	98 315,00	0,00	0,00	0,00	98 315,00
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	1 240,00	0,00	7 530,00
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	278 321,00	0,00	0,00	0,00	278 321,00
665	0000	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	12 963,00	0,00	0,00	0,00	12 963,00
604	0000	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
606	0000	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00
688	0000	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	107 328,18	0,00	334,85	0,00	107 328,18
642	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
609	0000	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	140 335,50	0,00	1 700,00	0,00	140 335,50
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	3 187 935,05	0,00	348 784,64	0,00	3 187 935,05
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 574 476,91	0,00	338 323,65	0,00	1 574 476,91
672	0000	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	3 165 477,80	0,00	2 283 354,80	0,00	3 165 477,80
682	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	4 198 421,08	0,00	667 848,75	0,00	4 198 421,08
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	109 936,63	0,00	250,00	0,00	109 936,63
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	27 298 759,34	0,00	5 502 108,93	0,00	27 298 759,34
963	0000	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	7 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,80
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	274 485 949,56	2 761 028,00	2 785 176,80	564 661,00	9 574,80	0,00	274 510 098,36
964	0000	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	22 530,20	7 114,80	0,00	7 114,80	0,00	0,00	15 415,40
909	0000	Ostatní majetek	274 364 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 364 108,61	0,00
915	0000	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	2 761 028,00	2 761 028,00	0,00	564 661,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	151 485,95	0,00	17 034,00	0,00	2 460,00	0,00	168 519,95	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			274 515 594,56	274 515 594,56	5 546 204,80	5 546 204,80	574 235,80	574 235,80	274 532 628,56	274 532 628,56

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	474 487 548,06	474 487 548,06	140 062 888,18	140 062 888,18	22 926 253,05	22 926 253,05	402 133 600,73	402 133 600,73
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
23910		dotace LH - hospodaření v lesích - nahodilá	90 971,00	90 971,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	39 617,00	39 617,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	1 105 440,00	1 105 440,00	0,00	0,00
34341	MK ČR	Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.	900 000,00	1 353 474,53	0,00	0,00
45080		restaurování oltářů - kostel Chlum	125 000,00	327 789,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	32 956,00	32 956,00	0,00	0,00
		Celkem	2 293 984,00	2 950 247,53	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 293 984,00	2 950 247,53	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	956 910,00	0,00	0,00
		Celkem	677 800,00	1 134 710,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	677 800,00	1 134 710,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace