

Obec Lukavice

# Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## Údaje o organizaci

Název Obec Lukavice  
Adresa Lukavice 1  
538 21  
IČO 00270431  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 721660653  
E-mail mrkvickova.lukavice@email.cz

## Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	4
Majetek	5
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	7
Plnění rozpočtu podrobného	9

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 780 178,56	2 400 000,00	115,84	2 780 000,00	100,01	-178,56
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		233 158,94	118 000,00	197,59	233 000,00	100,07	-158,94
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá		672 781,38	330 000,00	203,87	672 000,00	100,12	-781,38
1121	Daň z příjmů právnických osob		4 879 794,10	3 100 000,00	157,41	4 879 000,00	100,02	-794,10
1122	Daň z příjmů právnických osob		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty		8 778 775,91	7 000 000,00	125,41	8 778 000,00	100,01	-775,91
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		107 640,08	0,00	0,00	108 000,00	99,67	359,92
1341	Poplatek ze psů		5 450,00	5 500,00	99,09	5 500,00	99,09	50,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		431 167,16	370 000,00	116,53	431 000,00	100,04	-167,16
1361	Správní poplatky		4 570,00	2 000,00	228,50	5 000,00	91,40	430,00
1381	Daň z hazardních her		124 596,72	50 000,00	249,19	124 000,00	100,48	-596,72
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38
1511	Daň z nemovitostí		914 482,11	800 000,00	114,31	914 000,00	100,05	-482,11
1611	Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>18 932 596,34</b>	<b>14 225 500,00</b>	<b>133,09</b>	<b>18 979 500,00</b>	<b>99,75</b>	<b>46 903,66</b>
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		27 462,00	111 000,00	24,74	120 000,00	22,89	92 538,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		88 458,00	0,00	0,00	86 000,00	102,86	-2 458,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		134 674,00	240 000,00	56,11	245 100,00	54,95	110 426,00
2141	Příjem z úroků		77 169,45	0,00	0,00	77 000,00	100,22	-169,45
2322	Příjem z pojistných plnění		55 281,00	0,00	0,00	55 500,00	99,61	219,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího pros		63 175,21	60 000,00	105,29	63 000,00	100,28	-175,21
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>446 219,66</b>	<b>414 000,00</b>	<b>107,78</b>	<b>649 600,00</b>	<b>68,69</b>	<b>203 380,34</b>
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		1 732 272,00	0,00	0,00	1 732 000,00	100,02	-272,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		19 360,00	0,00	0,00	19 000,00	101,89	-360,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>1 751 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>-632,00</b>
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		217 500,00	217 500,00	100,00	217 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		47 920,00	0,00	0,00	48 000,00	99,83	80,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		20 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 591 000,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>20 930 020,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>9 623,0</b>	<b>339 100,00</b>	<b>6 172,2</b>	<b>-20 590 920,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>42 060 468,00</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>283,10</b>	<b>21 719 200,00</b>	<b>193,66</b>	<b>-20 341 268,00</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 002 333,00	0,00	0,00	962 000,00	104,19	-40 333,00
5021		Ostatní osobní výdaje	280 376,00	0,00	0,00	309 000,00	90,74	28 624,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 029 394,00	1 300 000,00	79,18	1 346 000,00	76,48	316 606,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	382 162,61	0,00	0,00	382 000,00	100,04	-162,61
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 672,00	0,00	0,00	177 000,00	100,94	-1 672,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 502,00	0,00	0,00	3 000,00	83,40	498,00
5132		Ochranné pomůcky	17 810,00	0,00	0,00	3 500,00	508,86	-14 310,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 800,00	30 000,00	6,00	31 000,00	5,81	29 200,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 656,80	0,00	0,00	47 000,00	99,27	343,20
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	534 357,70	0,00	0,00	530 500,00	100,73	-3 857,70
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 290,08	0,00	0,00	7 300,00	99,86	9,92
5153		Plyn	250 491,00	0,00	0,00	250 000,00	100,20	-491,00
5154		Elektrická energie	594 534,89	0,00	0,00	593 000,00	100,26	-1 534,89
5156		Pohonné hmoty a maziva	78 313,30	0,00	0,00	78 000,00	100,40	-313,30
5161		Poštovní služby	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5162		Služby elektronických komunikací	19 727,00	0,00	0,00	19 000,00	103,83	-727,00
5163		Služby peněžních ústavů	44 936,60	10 000,00	449,37	48 000,00	93,62	3 063,40
5169		Nákup ostatních služeb	1 910 513,69	4 058 000,00	47,08	2 879 000,00	66,36	968 486,31
5171		Opravy a udržování	1 439 406,36	4 797 000,00	30,01	5 666 500,00	25,40	4 227 093,64
5175		Pohoštění	11 725,00	0,00	0,00	11 000,00	106,59	-725,00
5194		Věcné dary	95 652,00	180 000,00	53,14	186 000,00	51,43	90 348,00
5222		Neinvestiční transfery občansk	63 000,00	61 000,00	103,28	71 000,00	88,73	8 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery nez	353 000,00	317 000,00	111,36	383 000,00	92,17	30 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	27 000,00	60 000,00	45,00	95 000,00	28,42	68 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	26 775,00	27 000,00	99,17	27 000,00	99,17	225,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	85 720,00	0,00	0,00	86 000,00	99,67	280,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	1 791 000,00	1 756 000,00	101,99	1 791 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	78 299,00	0,00	0,00	78 500,00	99,74	201,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	17 660,66	0,00	0,00	16 900,00	104,50	-760,66
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5366		Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	55 500,00	0,00	0,00	35 000,00	158,57	-20 500,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>31 018 008,69</b>	<b>12 757 000,00</b>	<b>243,15</b>	<b>16 273 200,00</b>	<b>190,61</b>	<b>-14 744 808,69</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehm	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121		Stavby	2 207 738,50	2 000 000,00	110,39	4 117 000,00	53,62	1 909 261,50
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>2 207 738,50</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>105,13</b>	<b>4 217 000,00</b>	<b>52,35</b>	<b>2 009 261,50</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>33 225 747,19</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>223,64</b>	<b>20 490 200,00</b>	<b>162,15</b>	<b>-12 735 547,19</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Financování**

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	31 165 279,19	0,00	0,00	-1 229 000,00	-2 535,8	-32 394 279,19
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-8 834 720,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 229 000,00</b>	<b>718,85</b>	<b>7 605 720,81</b>
Financování celkem:			-8 834 720,81	0,00	0,00	-1 229 000,00	718,85	7 605 720,81

## Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2023

<b>Položky</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	17 344 688,89	12 998 000,00	133,44	17 392 000,00	99,73	47 311,11
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	544 257,24	375 500,00	144,94	544 500,00	99,96	242,76
Správní poplatky	( Pol:136X )	4 570,00	2 000,00	228,50	5 000,00	91,40	430,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	914 482,11	800 000,00	114,31	914 000,00	100,05	-482,11

## Majetek

Období: 12/2023

<b>Název majtkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	94 607,00	0,00	94 607,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	445 750,00	0,00	445 750,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	56 530 687,33	0,00	56 530 687,33
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 401 659,00	0,00	5 401 659,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 602 249,57	-16 032,00	2 586 217,57
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	12 850 452,07	-959 072,46	11 891 379,61
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 919 060,00	2 183 518,50	4 102 578,50
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-94 607,00	0,00	-94 607,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-445 750,00	0,00	-445 750,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-24 427 209,83	-1 198 083,00	-25 625 292,83
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 247 466,00	-377 305,00	-4 624 771,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 602 249,57	16 032,00	-2 586 217,57

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	728 329,63	35 090,00
Únor	806 952,40	0,00
Březen	655 843,84	26 620,00
Duben	679 515,59	482 581,00
Květen	715 235,14	24 200,00
Červen	1 625 010,40	261 360,00
Červenec	703 285,96	48 400,00
Srpen	1 029 492,60	0,00
Září	858 395,03	0,00
Říjen	21 017 915,93	1 134 677,50
Listopad	1 211 613,70	194 810,00
Prosinec	986 418,47	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>31 018 008,69</b>	<b>2 207 738,50</b>



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2023

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 780 178,56	2 400 000,00	115,84	2 780 000,00	100,01	-178,56
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	233 158,94	118 000,00	197,59	233 000,00	100,07	-158,94
1113	- Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	672 781,38	330 000,00	203,87	672 000,00	100,12	-781,38
1121	- Daň z příjmů právnických osob	4 879 794,10	3 100 000,00	157,41	4 879 000,00	100,02	-794,10
1122	- Daň z příjmů právnických osob	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	8 778 775,91	7 000 000,00	125,41	8 778 000,00	100,01	-775,91
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	107 640,08	0,00	0,00	108 000,00	99,67	359,92
1341	- Poplatek ze psů	5 450,00	5 500,00	99,09	5 500,00	99,09	50,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	431 167,16	370 000,00	116,53	431 000,00	100,04	-167,16
1361	- Správní poplatky	4 570,00	2 000,00	228,50	5 000,00	91,40	430,00
1381	- Daň z hazardních her	124 596,72	50 000,00	249,19	124 000,00	100,48	-596,72
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38
1511	- Daň z nemovitostí	914 482,11	800 000,00	114,31	914 000,00	100,05	-482,11
1611	- Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 462,00	111 000,00	24,74	120 000,00	22,89	92 538,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	88 458,00	0,00	0,00	86 000,00	102,86	-2 458,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	134 674,00	240 000,00	56,11	245 100,00	54,95	110 426,00
2141	- Příjem z úroků	77 169,45	0,00	0,00	77 000,00	100,22	-169,45
2322	- Příjem z pojistných plnění	55 281,00	0,00	0,00	55 500,00	99,61	219,00
2343	- Příjmy z úhrad dobývacího pros	63 175,21	60 000,00	105,29	63 000,00	100,28	-175,21
3111	- Příjem z prodeje pozemků	1 732 272,00	0,00	0,00	1 732 000,00	100,02	-272,00
3113	- Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	19 360,00	0,00	0,00	19 000,00	101,89	-360,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	217 500,00	217 500,00	100,00	217 500,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	20 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 591 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>41 973 948,00</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>282,52</b>	<b>21 632 600,00</b>	<b>194,03</b>	<b>-20 341 348,00</b>
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 002 333,00	0,00	0,00	962 000,00	104,19	-40 333,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	249 476,00	0,00	0,00	279 000,00	89,42	29 524,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 029 394,00	1 300 000,00	79,18	1 346 000,00	76,48	316 606,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	382 162,61	0,00	0,00	382 000,00	100,04	-162,61
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 672,00	0,00	0,00	177 000,00	100,94	-1 672,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	2 502,00	0,00	0,00	3 000,00	83,40	498,00
5132	- Ochranné pomůcky	17 810,00	0,00	0,00	3 500,00	508,86	-14 310,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	1 800,00	30 000,00	6,00	31 000,00	5,81	29 200,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 656,80	0,00	0,00	47 000,00	99,27	343,20
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	534 357,70	0,00	0,00	530 500,00	100,73	-3 857,70
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 290,08	0,00	0,00	7 300,00	99,86	9,92
5153	- Plyn	250 491,00	0,00	0,00	250 000,00	100,20	-491,00
5154	- Elektrická energie	594 534,89	0,00	0,00	593 000,00	100,26	-1 534,89
5156	- Pohonné hmoty a maziva	78 313,30	0,00	0,00	78 000,00	100,40	-313,30
5161	- Poštovní služby	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5162	- Služby elektronických komunikací	19 727,00	0,00	0,00	19 000,00	103,83	-727,00
5163	- Služby peněžních ústavů	44 936,60	10 000,00	449,37	48 000,00	93,62	3 063,40
5169	- Nákup ostatních služeb	1 910 513,69	4 058 000,00	47,08	2 879 000,00	66,36	968 486,31
5171	- Opravy a udržování	1 439 406,36	4 797 000,00	30,01	5 666 500,00	25,40	4 227 093,64
5175	- Pohoštění	10 435,00	0,00	0,00	10 000,00	104,35	-435,00
5194	- Věcné dary	95 652,00	180 000,00	53,14	186 000,00	51,43	90 348,00
5222	- Neinvestiční transfery občansk	63 000,00	61 000,00	103,28	71 000,00	88,73	8 000,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery nez	353 000,00	317 000,00	111,36	383 000,00	92,17	30 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	27 000,00	60 000,00	45,00	95 000,00	28,42	68 000,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	26 775,00	27 000,00	99,17	27 000,00	99,17	225,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	85 720,00	0,00	0,00	86 000,00	99,67	280,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízený	1 791 000,00	1 756 000,00	101,99	1 791 000,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	78 299,00	0,00	0,00	78 500,00	99,74	201,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	17 660,66	0,00	0,00	16 900,00	104,50	-760,66
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5366	- Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám	55 500,00	0,00	0,00	35 000,00	158,57	-20 500,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	- Stavby	2 207 738,50	2 000 000,00	110,39	4 117 000,00	53,62	1 909 261,50
	<b>Výdaje:</b>	<b>33 193 557,19</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>223,42</b>	<b>20 459 200,00</b>	<b>162,24</b>	<b>-12 734 357,19</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 000,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	30 900,00	0,00	0,00	30 000,00	103,00	-900,00
5175	- Pohoštění	1 290,00	0,00	0,00	1 000,00	129,00	-290,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>32 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>103,84</b>	<b>-1 190,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 920,00	0,00	0,00	19 000,00	99,58	80,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>18 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>99,58</b>	<b>80,00</b>
		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>		<b>42 060 468,00</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>283,10</b>	<b>21 719 200,00</b>	<b>193,66</b>	<b>-20 341 268,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>		<b>33 225 747,19</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>223,64</b>	<b>20 490 200,00</b>	<b>162,15</b>	<b>-12 735 547,19</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 780 178,56	2 400 000,00	115,84	2 780 000,00	100,01	-178,56
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	233 158,94	118 000,00	197,59	233 000,00	100,07	-158,94
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	672 781,38	330 000,00	203,87	672 000,00	100,12	-781,38
	1121			Daň z příjmů právnických osob	4 879 794,10	3 100 000,00	157,41	4 879 000,00	100,02	-794,10
	1122			Daň z příjmů právnických osob	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	8 778 775,91	7 000 000,00	125,41	8 778 000,00	100,01	-775,91
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	107 640,08	0,00	0,00	108 000,00	99,67	359,92
	1341			Poplatek ze psů	5 450,00	5 500,00	99,09	5 500,00	99,09	50,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemoví	431 167,16	370 000,00	116,53	431 000,00	100,04	-167,16
	1361			Správní poplatky	4 570,00	2 000,00	228,50	5 000,00	91,40	430,00
	1381			Daň z hazardních her	124 596,72	50 000,00	249,19	124 000,00	100,48	-596,72
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38
	1511			Daň z nemovitostí	914 482,11	800 000,00	114,31	914 000,00	100,05	-482,11
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	217 500,00	217 500,00	100,00	217 500,00	100,00	0,00
	4116	29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	4116	29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
	4116	170 5 29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 920,00	0,00	0,00	19 000,00	99,58	80,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
1031	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 170,00	0,00	0,00	9 000,00	101,89	-170,00
2119	2343			Příjmy z úhrad dobývacího pros	63 175,21	60 000,00	105,29	63 000,00	100,28	-175,21
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a	18 292,00	111 000,00	16,48	111 000,00	16,48	92 708,00
2310	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 900,00	0,00	0,00	400,00	475,00	-1 500,00
3112	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	126 682,00	240 000,00	52,78	240 000,00	52,78	113 318,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	88 458,00	0,00	0,00	86 000,00	102,86	-2 458,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	1 732 272,00	0,00	0,00	1 732 000,00	100,02	-272,00
5512	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	19 360,00	0,00	0,00	19 000,00	101,89	-360,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 892,00	0,00	0,00	4 700,00	104,09	-192,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	55 281,00	0,00	0,00	55 500,00	99,61	219,00
6310	2141			Příjem z úroků	77 169,45	0,00	0,00	77 000,00	100,22	-169,45
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	20 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 591 000,00
<b>CELKEM:</b>					<b>42 080 488,00</b>	<b>14 857 000,00</b>	<b>283,10</b>	<b>21 719 200,00</b>	<b>193,65</b>	<b>-20 341 288,00</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**